



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 2

18/09/2023 14:01:15

MÊS DE AGOSTO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
01.	CÂMARA MUNICIPAL		
	.		
01.001.001	Corpo Legislativo		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
2.001	3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	59.000,00	435.300,00
2.002	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.861,57	763.609,21
2.003	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	77.500,00	447.500,00
2.003	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	51.200,57	425.249,24
	Total da Sub-Unidade	310.562,14	2.071.658,45
01.001.002	Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
1.001	3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	880,00	102.823,40
2.004	3.3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.267,71	101.512,89
2.012	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.146,13	7.661,74
2.012	3.3.3.90.40.00 Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	4.387,52	29.016,68
2.012	3.4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	97.395,50
	Total da Sub-Unidade	22.681,36	338.410,21
	Total da Unidade	333.243,50	2.410.068,66
01.002	Serviços Gerais		
01.002.001	Secretaria da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
2.005	3.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.795,90	2.437.480,77
2.005	3.3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	216,82	3.714,11
2.005	3.3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.097,48	47.534,49
2.005	3.3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	39.046,14	275.471,89
2.006	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	180.000,00
2.006	3.3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	16.708,76	132.255,84
2.006	3.3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	18.229,00	146.283,00
2.006	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.844,00	55.463,77
2.006	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.918,13	390.856,34
2.006	3.3.3.90.40.00 Serviços Tecnologia Informação e Comunicação - PJ	21.302,37	92.212,18
2.007	3.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.879,91	21.617,68
2.008	3.3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	257,94
2.009	3.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	99.999,04	655.337,99
2.009	3.3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	3.824,92	26.007,31
2.009	3.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	468,00	468,00
2.010	3.3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	77.907,05	636.982,04
2.011	3.3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.832,49	890.989,67
	Total da Sub-Unidade	899.070,01	5.992.933,02
	Total da Unidade	899.070,01	5.992.933,02
	Total do Órgão	1.232.313,51	8.403.001,68
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.232.313,51	8.403.001,68



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 2 de 2

18/09/2023 14:01:15

MÊS DE AGOSTO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	2.000.000,00
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	2.000.000,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	43.964,91	293.542,59
2.1.1.1.4.02.00.00	Contribuição Sindical	52,35	353,15
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	173.919,15
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	8.748,95	25.647,57
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.879,74	24.680,78
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	70,20	398,74
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	8.692,56	54.903,43
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	16.189,84	130.417,60
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	114,36	409,26
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	6.755,85	51.346,78
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	44,37
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	16.504,95	116.979,51
2.1.1.1.4.60.00.00	Valores a Regularizar de Cheque Clonado	0,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		104.973,71	877.642,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		2.646.425,80	2.646.425,80
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.646.425,80	2.646.425,80
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.983.713,02	13.927.070,41

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
724.144.646-15

THIAGO PENZIN ALVES MARTINS
Controlador Interno
066.156.826-13

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72