



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 2

15/01/2020 14:00:21

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
01.	PODER LEGISLATIVO		
01.001	CÂMARA MUNICIPAL		
01.001.001	Corpo Legislativo		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
2.001 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	55.172,13	521.815,57
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.595,70	2.970.695,28
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.616,94
01.032.	Controle Externo		
01.032.0105	Controle Externo		
2.004 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	15.000,00
	Total da Sub-Unidade	401.767,83	3.509.127,79
01.001.002	Secretaria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
2.005 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	517.205,97	4.482.369,70
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	872,57	2.256,26
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.295,07	90.277,18
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.665,04
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.648,77	92.685,24
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.142,53	50.540,05
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.738,63	627.495,01
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	75.800,00	266.770,00
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	888,12
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.368,93
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.597,49	1.495.667,15
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	992,00	3.937,30
01.272.	Previdência do Regime Estatutário		
01.272.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.235 3.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	16.153,96	112.382,57
	Total da Sub-Unidade	1.081.446,99	7.237.302,55
01.001.003	Tesouraria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0090	Modernização da Câmara		
1.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.878,18	124.500,00
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.335,58
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.713,12	235.639,47
	Total da Sub-Unidade	89.591,30	380.475,05
	Total da Unidade	1.572.806,12	11.126.905,39
	Total do Órgão	1.572.806,12	11.126.905,39
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.572.806,12	11.126.905,39



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2019

Página: 2 de 2

15/01/2020 14:00:21

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	119.749,06	631.437,83
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		119.749,06	631.437,83
2.1.1.1.2.01.20.18	Restos a Pagar de 2018 - Proc.	0,00	163.368,79
2.1.1.1.2.02.20.18	Restos a Pagar de 2018 - Não Proc.	0,00	56.876,67
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	122.195,19	564.630,54
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	46,54	4.472,97
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	9.679,48	24.671,55
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.112,59	13.583,21
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	109,10	3.006,70
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	8.428,46	56.541,20
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	101.867,09	653.327,68
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	3.592,93	3.675,32
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	1.167,00	3.501,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	3.333,17	31.456,73
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	83.475,38	922.877,65
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	7.162,76	83.102,39
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	2.901,00	2.901,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	2.455,64	2.455,64
2.1.1.1.4.34.00.00	Desconto CSSL/COFINS/PIS	0,00	14,78
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	13.921,60	13.921,60
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	51,98	51,98
2.1.1.1.4.62.00.00	Regularização de Depósito não Identificado	4.299,45	4.299,45
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		366.799,36	2.608.736,85
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		518,33	518,33
- BANCOS		37.295,41	37.295,41
TOTAL DO DISPONÍVEL		37.813,74	37.813,74
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.097.168,28	14.404.893,81

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO
Tesoureiro
031.327.626-95

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - CRC 011388/0-0
24.414.133/0001-72