



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 2

09/03/2020 11:45:46

MÊS DE JANEIRO

| 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 | | |
| 2.002 3.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 228.289,68 | 228.289,68 |
| | Total da Sub-Unidade | 228.289,68 | 228.289,68 |
| 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 | 187.417,99 | 187.417,99 |
| 2.005 3.3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.155,79 | 1.155,79 |
| 2.005 3.3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 324.818,62 | 324.818,62 |
| 2.006 3.3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 7.648,77 | 7.648,77 |
| 2.006 3.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.335,06 | 1.335,06 |
| 2.006 3.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.973,61 | 30.973,61 |
| 2.006 3.3.3.90.40.00 | Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 01.271. | Previdência Básica | | |
| 01.271.0132 | Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas | | |
| 2.010 3.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 80.732,36 | 80.732,36 |
| 2.010 3.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 77,01 | 77,01 |
| 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 | 8.746,15 | 8.746,15 |
| | Total da Sub-Unidade | 658.205,36 | 658.205,36 |
| 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 | 13.379,11 | 13.379,11 |
| 01.031.0103 | Legislativo Eficiente | | |
| 2.011 3.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.072,79 | 5.072,79 |
| | Total da Sub-Unidade | 18.451,90 | 18.451,90 |
| | Total da Unidade | 904.946,94 | 904.946,94 |
| | Total do Órgão | 904.946,94 | 904.946,94 |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 904.946,94 | 904.946,94 |
| | TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 2.1.1.1.2.01.20.19 | Restos a Pagar de 2019 - Proc. | 8.824,85 | 8.824,85 |
| 2.1.1.1.2.02.20.19 | Restos a Pagar de 2019 - Não Proc. | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS | 25.289,01 | 25.289,01 |
| 2.1.1.1.4.03.00.00 | Salário-Família - INSS | 1.207,41 | 1.207,41 |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | Salário-Maternidade - INSS | 7.423,16 | 7.423,16 |
| 2.1.1.1.4.08.00.00 | Pensão Alimentícia | 1.808,09 | 1.808,09 |



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2020

Página: 2 de 2

09/03/2020 11:45:46

MÊS DE JANEIRO

| Despesa | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.1.1.4.10.00.00 | Previdência Municipal - Segurados | 4.372,99 | 4.372,99 |
| 2.1.1.1.4.11.00.00 | Imposto de Renda | 47.544,30 | 47.544,30 |
| 2.1.1.1.4.14.00.00 | Multa de Infração de Trânsito | 1.432,00 | 1.432,00 |
| 2.1.1.1.4.18.00.00 | Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 3.333,17 | 3.333,17 |
| 2.1.1.1.4.19.00.00 | Empréstimo Sicoob | 56.436,34 | 56.436,34 |
| 2.1.1.1.4.21.00.00 | Vale Transporte | 3.071,10 | 3.071,10 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 167.742,42 | 167.742,42 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| | - CAIXA | 399,97 | 399,97 |
| | - BANCOS | 92.882,70 | 92.882,70 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | 93.282,67 | 93.282,67 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL | | 1.165.972,03 | 1.165.972,03 |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS
Tesoureiro
053.721.476-36

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338/0-0
24.414.133/0001-72