



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

Página: 1 de 2

29/09/2020 11:47:38

MÊS DE AGOSTO

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	125,57	53.828,90
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.289,68	1.934.120,90
01.032.	Controle Externo		
01.032.0105	Controle Externo		
2.004 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	33.333,33	66.666,66
	Total da Sub-Unidade	261.748,58	2.054.616,46
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	378.423,31	2.953.388,31
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.207,35
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.081,08	341.247,72
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.895,02
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.351,94	109.352,84
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00	9.923,71
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.131,36	423.134,90
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	85.191,00	400.321,00
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	793,05
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	119.513,98	795.516,41
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,01	553,45
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	9.044,24	76.258,59
	Total da Sub-Unidade	679.763,92	5.115.592,35
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	0,00	93.925,11
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	161.778,92
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.431,38	504.069,84
	Total da Sub-Unidade	11.431,38	759.773,87
	Total da Unidade	952.943,88	7.929.982,68
	Total do Órgão	952.943,88	7.929.982,68
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	952.943,88	7.929.982,68

TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS



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

Página: 2 de 2

29/09/2020 11:47:38

MÊS DE AGOSTO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.01.20.19	Restos a Pagar de 2019 - Proc.	0,00	8.824,85
2.1.1.1.2.02.20.19	Restos a Pagar de 2019 - Não Proc.	0,00	19.576,35
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	43.303,03	295.154,51
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	145,86	1.961,02
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	0,00	8.464,62
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.626,32	16.259,13
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.560,17	36.334,51
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	53.521,18	419.090,37
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	865,00	4.631,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	3.407,65	27.278,32
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	48.316,93	460.078,31
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	3.407,26	37.661,26
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	0,00	203,45
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	1.553,80	2.143,79
2.1.1.1.4.63.00.00	Fundo Financeiro - Fufin	906,49	1.591,28
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	162.613,69	1.339.252,77
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	510,93	510,93
	- BANCOS	2.238.638,49	2.238.638,49
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.239.149,42	2.239.149,42
	TOTALIZAÇÃO GERAL	3.354.706,99	11.508.384,87

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
038.576.506-13

CRISTIAN CÉZAR DA ROCHA
Controlador Interno
060.226.326-33

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