



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

Página: 1 de 2

26/10/2020 10:03:25

MÊS DE SETEMBRO

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	1.900,00	55.728,90
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.923,30	2.162.044,20
01.032.	Controle Externo		
01.032.0105	Controle Externo		
2.004 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.800,00	109.466,66
Total da Sub-Unidade		272.623,30	2.327.239,76
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	370.272,90	3.323.661,21
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	9.296,30	350.544,02
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	121.704,78
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.142,53	11.066,24
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.150,63	487.285,53
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	227.214,50	627.535,50
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	240.351,54	1.035.867,95
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,50	591,95
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	11.418,22	87.676,81
Total da Sub-Unidade		936.237,06	6.051.829,41
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	113.985,50	275.764,42
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.295,34	520.365,18
Total da Sub-Unidade		130.280,84	890.054,71
Total da Unidade		1.339.141,20	9.269.123,88
Total do Órgão		1.339.141,20	9.269.123,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.339.141,20	9.269.123,88

TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS



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

Página: 2 de 2

26/10/2020 10:03:25

MÊS DE SETEMBRO

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	87.657,51	382.812,02
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	181,51	2.142,53
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	2.329,19	18.588,32
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.934,96	41.269,47
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	51.315,85	470.406,22
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	1.541,41	6.172,41
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	3.794,37	31.072,69
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	42.731,39	502.809,70
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	3.211,88	40.873,14
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	0,00	2.143,79
2.1.1.1.4.63.00.00	Fundo Financeiro - Fufin	684,79	2.276,07
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		198.382,86	1.537.635,63
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		258,37	258,37
- BANCOS		2.123.537,37	2.123.537,37
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.123.795,74	2.123.795,74
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.661.319,80	12.930.555,25

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