



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

Página: 1 de 2

23/11/2020 15:06:14

MÊS DE OUTUBRO

| Despesa              | Especificação                                  | Total do Mês      | Total Acumulado      |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| <b>01.</b>           | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                       |                   |                      |
| <b>01.001</b>        | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                        |                   |                      |
| <b>01.001.001</b>    | <b>Corpo Legislativo</b>                       |                   |                      |
| 01.                  | Legislativo                                    |                   |                      |
| 01.031.              | Ação Legislativa                               |                   |                      |
| 01.031.0103          | Legislativo Eficiente                          |                   |                      |
| 2.001 3.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                    | 1.702,92          | 57.431,82            |
| 2.002 3.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 228.289,68        | 2.390.333,88         |
| 01.032.              | Controle Externo                               |                   |                      |
| 01.032.0105          | Controle Externo                               |                   |                      |
| 2.004 3.3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                        | 65.000,00         | 174.466,66           |
|                      | Total da Sub-Unidade                           | 294.992,60        | 2.622.232,36         |
| <b>01.001.002</b>    | <b>Secretaria</b>                              |                   |                      |
| 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  | 373.653,05        | 3.697.314,26         |
| 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       | 16.015,25         | 366.559,27           |
| 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         | 134.056,72           |
| 2.006 3.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.335,06          | 12.401,30            |
| 2.006 3.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.886,36         | 543.171,89           |
| 2.006 3.3.3.90.40.00 | Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ | 19.866,00         | 647.401,50           |
| 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                           | 832,32            | 1.036.700,27         |
| 2.010 3.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 0,00              | 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                           | 8.914,51          | 96.591,32            |
|                      | Total da Sub-Unidade                           | 488.854,49        | 6.540.683,90         |
| <b>01.001.003</b>    | <b>Tesouraria</b>                              |                   |                      |
| 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             | 38.966,00         | 314.730,42           |
| 2.011 3.3.3.90.30.00 | Material de Consumo                            | 148.174,59        | 668.539,77           |
|                      | Total da Sub-Unidade                           | 187.140,59        | 1.077.195,30         |
|                      | Total da Unidade                               | 970.987,68        | 10.240.111,56        |
|                      | Total do Órgão                                 | 970.987,68        | 10.240.111,56        |
|                      | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           | <b>970.987,68</b> | <b>10.240.111,56</b> |

TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS



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

Página: 2 de 2

23/11/2020 15:06:15

MÊS DE OUTUBRO

| 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                                  | 0,00         | 382.812,02      |
| 2.1.1.1.4.03.00.00                  | Salário-Família - INSS                | 194,48       | 2.337,01        |
| 2.1.1.1.4.05.00.00                  | Salário-Maternidade - INSS            | 5.070,71     | 13.535,33       |
| 2.1.1.1.4.08.00.00                  | Pensão Alimentícia                    | 1.996,55     | 20.584,87       |
| 2.1.1.1.4.10.00.00                  | Previdência Municipal - Segurados     | 4.457,19     | 45.726,66       |
| 2.1.1.1.4.11.00.00                  | Imposto de Renda                      | 53.504,30    | 523.910,52      |
| 2.1.1.1.4.14.00.00                  | Multa de Infração de Trânsito         | 0,00         | 6.172,41        |
| 2.1.1.1.4.18.00.00                  | Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 0,00         | 31.072,69       |
| 2.1.1.1.4.19.00.00                  | Empréstimo Sicoob                     | 37.571,05    | 540.380,75      |
| 2.1.1.1.4.21.00.00                  | Vale Transporte                       | 3.992,60     | 44.865,74       |
| 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              | 0,00         | 2.276,07        |
| 2.1.1.1.4.64.00.00                  | Fundo Previdenciário - BHPREV         | 187,18       | 187,18          |
| 2.1.1.1.4.65.00.00                  | Desconto Previd./RPPS do Estado       | 228,98       | 228,98          |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                       | 107.203,04   | 1.644.838,67    |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          |                                       |              |                 |
| - CAIXA                             |                                       | 91,37        | 91,37           |
| - BANCOS                            |                                       | 2.460.804,47 | 2.460.804,47    |
| TOTAL DO DISPONÍVEL                 |                                       | 2.460.895,84 | 2.460.895,84    |
| TOTALIZAÇÃO GERAL                   |                                       | 3.539.086,56 | 14.345.846,07   |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO  
Presidente da Câmara  
859.232.656-72

RUTENEIA TELES  
Tesorero  
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