



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

Página: 1 de 2

05/01/2021 11:23:36

MÊS DE NOVEMBRO

| 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                    | 1.000,00     | 58.431,82       |
| 2.002 3.3.1.90.11.00                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 346.662,11   | 2.736.995,99    |
| 01.032.                                  | Controle Externo                               |              |                 |
| 01.032.0105                              | Controle Externo                               |              |                 |
| 2.004 3.3.3.90.35.00                     | Serviços de Consultoria                        | 0,00         | 174.466,66      |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 347.662,11   | 2.969.894,47    |
| <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  | 524.826,94   | 4.222.141,20    |
| 2.005 3.3.1.90.16.00                     | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 200,68       | 2.408,03        |
| 2.005 3.3.1.90.94.00                     | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 13.960,12    | 380.519,39      |
| 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    | 146.408,66      |
| 2.006 3.3.3.90.36.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.335,06     | 13.736,36       |
| 2.006 3.3.3.90.39.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 118.026,44   | 661.198,33      |
| 2.006 3.3.3.90.40.00                     | Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ | 19.866,00    | 667.267,50      |
| 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                           | 116.234,97   | 1.152.935,24    |
| 2.010 3.3.3.90.47.00                     | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 77,01        | 668,96          |
| 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                           | 10.010,50    | 106.601,82      |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 816.889,66   | 7.357.573,56    |
| <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             | 0,00         | 314.730,42      |
| 2.011 3.3.3.90.30.00                     | Material de Consumo                            | 19.601,01    | 688.140,78      |
| Total da Sub-Unidade                     |                                                | 19.601,01    | 1.096.796,31    |
| Total da Unidade                         |                                                | 1.184.152,78 | 11.424.264,34   |
| Total do Órgão                           |                                                | 1.184.152,78 | 11.424.264,34   |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            |                                                | 1.184.152,78 | 11.424.264,34   |
| TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS |                                                |              |                 |



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

Página: 2 de 2

05/01/2021 11:23:36

**MÊS DE NOVEMBRO**

| 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                                  | 42.719,30    | 425.531,32      |
| 2.1.1.1.4.03.00.00                  | Salário-Família - INSS                | 194,48       | 2.531,49        |
| 2.1.1.1.4.05.00.00                  | Salário-Maternidade - INSS            | 7.019,18     | 20.554,51       |
| 2.1.1.1.4.08.00.00                  | Pensão Alimentícia                    | 861,07       | 21.445,94       |
| 2.1.1.1.4.10.00.00                  | Previdência Municipal - Segurados     | 4.961,70     | 50.688,36       |
| 2.1.1.1.4.11.00.00                  | Imposto de Renda                      | 57.290,57    | 581.201,09      |
| 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 | 3.812,51     | 34.885,20       |
| 2.1.1.1.4.19.00.00                  | Empréstimo Sicoob                     | 31.651,50    | 572.032,25      |
| 2.1.1.1.4.21.00.00                  | Vale Transporte                       | 3.695,29     | 48.561,03       |
| 2.1.1.1.4.23.00.00                  | Salário Família - IMPAS               | 31,71        | 31,71           |
| 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       | 2.960,86        |
| 2.1.1.1.4.64.00.00                  | Fundo Previdenciário - BHPREV         | 187,18       | 374,36          |
| 2.1.1.1.4.65.00.00                  | Desconto Previd./RPPS do Estado       | 228,98       | 457,96          |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                       | 153.338,26   | 1.798.176,93    |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          |                                       |              |                 |
| - CAIXA                             |                                       | 91,37        | 91,37           |
| - BANCOS                            |                                       | 2.629.118,57 | 2.629.118,57    |
| TOTAL DO DISPONÍVEL                 |                                       | 2.629.209,94 | 2.629.209,94    |
| TOTALIZAÇÃO GERAL                   |                                       | 3.966.700,98 | 15.851.651,21   |

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