



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

Página: 1 de 2

29/01/2021 07:10:45

MÊS DE DEZEMBRO

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	6.185,94	64.617,76
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.875,20	2.953.871,19
01.032.	Controle Externo		
01.032.0105	Controle Externo		
2.004 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.800,00	217.266,66
	Total da Sub-Unidade	265.861,14	3.235.755,61
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	351.244,24	4.573.385,44
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.408,03
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	380.148,50	760.667,89
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	158.760,60
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	15.336,36
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.560,99	959.759,32
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	133.183,80	800.451,30
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	334.210,10	1.487.145,34
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	207,01	875,97
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	17.170,68	123.772,50
	Total da Sub-Unidade	1.528.677,26	8.886.250,82
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	239.104,00	553.834,42
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.710,24	761.851,02
	Total da Sub-Unidade	312.814,24	1.409.610,55
	Total da Unidade	2.107.352,64	13.531.616,98
	Total do Órgão	2.107.352,64	13.531.616,98
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.107.352,64	13.531.616,98
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	1.531.825,37	1.531.825,37



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

Página: 2 de 2

29/01/2021 07:10:45

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.531.825,37	1.531.825,37
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	120.691,48	546.222,80
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	97,24	2.628,73
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	5.070,71	25.625,22
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.980,81	23.426,75
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	80,49	80,49
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	9.528,03	60.216,39
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	102.147,27	683.348,36
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	4.066,40	10.238,81
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.651,69	40.536,89
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	30.290,88	602.323,13
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	1.201,86	49.762,89
2.1.1.1.4.23.00.00	Salário Família - IMPAS	0,00	31,71
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	943,28	943,28
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	281,70	485,15
2.1.1.1.4.42.00.00	Restituição/INSS	257.189,57	257.189,57
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	4.344,69	4.344,69
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	115,15	2.258,94
2.1.1.1.4.63.00.00	Fundo Financeiro - Fufin	92.810,62	95.771,48
2.1.1.1.4.64.00.00	Fundo Previdenciário - BHPREV	41.382,84	41.757,20
2.1.1.1.4.65.00.00	Desconto Previd./RPPS do Estado	47.163,68	47.621,64
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	725.038,39	2.523.215,32
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	91,37	91,37
	- BANCOS	160.569,54	160.569,54
	TOTAL DO DISPONÍVEL	160.660,91	160.660,91
	TOTALIZAÇÃO GERAL	4.524.877,31	17.747.318,58

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