



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 2

21/09/2021 13:39:29

MÊS DE JULHO

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	2.254,73	10.123,68
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.606,92	1.617.051,90
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	984,53	18.800,21
	Total da Sub-Unidade	218.846,18	1.645.975,79
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	395.834,15	2.939.891,11
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.673,97	61.259,43
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	148,46	4.750,84
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.411,40	117.860,88
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00	7.047,87
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.147,75	513.963,13
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	16.865,90	114.779,60
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	13,43
2.008 3.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.280,07
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.890,38	698.866,75
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	149,10
01.272.	Previdência do Regime Estatutário		
01.272.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.011 3.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	12.284,87	83.670,80
	Total da Sub-Unidade	610.206,88	4.560.533,01
01.001.003	Tesouraria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.002 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.968,55	139.753,79
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.761,36	461.534,76
	Total da Sub-Unidade	64.729,91	601.288,55
	Total da Unidade	893.782,97	6.807.797,35
	Total do Órgão	893.782,97	6.807.797,35
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	893.782,97	6.807.797,35
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.2.01.20.20	Restos a Pagar de 2020 - Proc.	0,00	45.943,44
2.1.1.1.2.02.20.20	Restos a Pagar de 2020 - Não Proc.	0,00	1.692,22
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	46.106,79	273.399,42



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2021

Página: 2 de 2

21/09/2021 13:39:29

MÊS DE JULHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	358,89	3.236,83
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	0,00	21.773,34
2.1.1.1.4.07.00.00	SEST / SENAT	0,00	4,20
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.552,89	9.213,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.921,04	33.460,82
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	0,00	328.766,93
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	2.385,00	2.385,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	65.193,58	159.490,95
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	25.424,25	184.561,48
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	3.829,85	27.533,96
2.1.1.1.4.63.00.00	Fundo Financeiro - Fufin	0,00	39.784,92
2.1.1.1.4.65.00.00	Desconto Previd./RPPS do Estado	0,00	457,96
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		149.772,29	1.131.705,07
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		206,39	206,39
- BANCOS		2.331.183,30	2.331.183,30
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.331.389,69	2.331.389,69
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.374.944,95	10.270.892,11

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

WANDER ROSA DE CARVALHO
Presidente da Câmara
098.564.086-36

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

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