



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

Página: 1 de 2

24/10/2021 21:33:21

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	2.259,24	15.243,13
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.606,92	2.048.265,74
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.800,21
	Total da Sub-Unidade	217.866,16	2.082.309,08
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	394.956,64	3.726.734,04
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	420,54	420,54
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.812,00	89.249,48
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.750,84
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.411,40	183.683,68
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.019,72	9.017,59
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.013,73	658.300,94
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	17.055,90	148.891,40
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	116.939,37	933.088,74
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	12.192,78	107.899,63
	Total da Sub-Unidade	679.822,08	5.880.479,48
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	4.036,15	144.916,44
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.860,43	563.326,25
	Total da Sub-Unidade	59.896,58	708.242,69
	Total da Unidade	957.584,82	8.671.031,25
	Total do Órgão	957.584,82	8.671.031,25
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	957.584,82	8.671.031,25
	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



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

Página: 2 de 2

24/10/2021 21:33:21

MÊS DE SETEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	45.970,11	365.581,39
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	488,77	3.981,95
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	3.371,43	15.835,55
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.884,15	43.166,34
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	53.747,29	490.982,13
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	0,00	2.385,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	195.891,96
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	46.795,44	300.620,35
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	4.295,37	35.435,46
2.1.1.1.4.42.00.00	Restituição/INSS	0,00	181.048,23
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		159.552,56	1.744.584,44
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		191,39	191,39
- BANCOS		2.750.273,46	2.750.273,46
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.750.464,85	2.750.464,85
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.867.602,23	13.166.080,54

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