



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

Página: 1 de 2

25/11/2021 08:49:53

MÊS DE OUTUBRO

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	3.700,00	18.943,13
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.606,92	2.263.872,66
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	18.800,21
	Total da Sub-Unidade	219.306,92	2.301.616,00
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	395.756,86	4.122.490,90
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	420,54
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.667,00	105.916,48
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	32.911,40	216.595,08
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00	9.967,59
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.564,57	757.865,51
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	16.865,90	165.757,30
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	232.082,28	1.165.171,02
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	12.073,68	119.973,31
	Total da Sub-Unidade	806.871,69	6.687.351,17
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	201,15	145.117,59
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.827,00	620.153,25
	Total da Sub-Unidade	57.028,15	765.270,84
	Total da Unidade	1.083.206,76	9.754.238,01
	Total do Órgão	1.083.206,76	9.754.238,01
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.083.206,76	9.754.238,01
	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

25/11/2021 08:49:53

MÊS DE OUTUBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	91.152,55	456.733,94
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	256,35	4.238,30
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	19.206,98
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.836,42	48.002,76
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	53.531,53	544.513,66
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	39.580,23	235.472,19
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	0,00	300.620,35
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	4.211,90	39.647,36
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		196.940,41	1.941.524,85
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		85,84	85,84
- BANCOS		2.924.179,67	2.924.179,67
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.924.265,51	2.924.265,51
TOTALIZAÇÃO GERAL		4.204.412,68	14.620.028,37

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