



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 2

27/01/2023 14:50:46

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	0,00	4.155,01
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.478,42	2.047.162,61
01.032.	Controle Externo		
01.032.0105	Controle Externo		
2.004 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	30.300,00
	Total da Sub-Unidade	430.478,42	2.081.617,62
	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	930.835,67	4.437.378,05
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	763,99	3.885,20
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.306,67	76.500,29
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.680,92
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.510,00	281.794,20
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.130,00	10.527,71
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.689,23	1.021.092,45
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	134.785,09	322.273,48
2.006 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	47.074,99	466.024,60
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	299,64
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.012,82	1.023.006,38
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	357,01	16.200,59
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	18.131,77	140.771,46
	Total da Sub-Unidade	1.443.597,24	7.806.434,97
	01.001.003 Tesouraria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.002 3.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	13.483,20
1.002 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.888,60	216.060,37
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.675,38	1.217.611,76
	Total da Sub-Unidade	145.563,98	1.447.155,33
	Total da Unidade	2.019.639,64	11.335.207,92
	Total do Órgão	2.019.639,64	11.335.207,92
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.019.639,64	11.335.207,92
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2022

Página: 2 de 2

27/01/2023 14:50:46

MÊS DE SETEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.02.20.21	Restos a Pagar de 2021 - Não Proc.	0,00	127.877,57
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	53.812,87	418.650,14
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	677,64	1.793,88
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.196,74	31.314,61
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	6.606,42	52.879,97
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	64.306,63	512.760,73
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	0,00	81,30
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	387.539,91
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	72,97	449.586,86
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	5.226,76	43.204,85
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	0,00	889,34
2.1.1.1.4.42.00.00	Restituição/INSS	0,00	248,11
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	300,00	300,00
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	0,00	17.740,98
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		134.200,03	2.044.868,25
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		880,74	880,74
- BANCOS		4.112.031,31	4.112.031,31
TOTAL DO DISPONÍVEL		4.112.912,05	4.112.912,05
TOTALIZAÇÃO GERAL		6.266.751,72	17.492.988,22

Contas Públicas / SL

- FIM -

WANDER ROSA DE CARVALHO
Presidente da Câmara
098.564.086-36

RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

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