



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

Página: 1 de 2

27/01/2023 14:55:05

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	0,00	4.155,01
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.239,21	2.262.401,82
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		215.239,21	2.296.856,83
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	479.110,34	4.916.488,39
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.375,19	5.260,39
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.951,60	96.451,89
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	312.304,20
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00	11.477,71
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.794,24	1.180.886,69
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	21.269,27	343.542,75
2.006 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	47.530,00	513.554,60
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	385,06	385,06
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	128.958,54	1.151.964,92
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.096,00	17.296,59
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	19.425,38	160.196,84
Total da Sub-Unidade		910.355,62	8.716.790,59
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	1.452,27	217.512,64
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.621,78	1.361.233,54
Total da Sub-Unidade		145.074,05	1.592.229,38
Total da Unidade		1.270.668,88	12.605.876,80
Total do Órgão		1.270.668,88	12.605.876,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.270.668,88	12.605.876,80



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

Página: 2 de 2

27/01/2023 14:55:06

MÊS DE OUTUBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
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	53.044,74	471.694,88
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	308,70	2.102,58
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	7.159,56	38.474,17
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	5.666,38	58.546,35
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	64.863,64	577.624,37
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	52.711,93	440.251,84
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	124.278,66	573.865,52
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	4.528,69	47.733,54
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	0,00	300,00
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	9.723,34	27.464,32
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		322.285,64	2.367.153,89
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		865,74	865,74
- BANCOS		4.455.735,42	4.455.735,42
TOTAL DO DISPONÍVEL		4.456.601,16	4.456.601,16
TOTALIZAÇÃO GERAL		6.049.555,68	19.429.631,85

Contas Públicas / SL

- 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 - 011338/0-0
24.414.133/0001-72