



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal  
2023

Página: 1 de 2

16/06/2023 16:06:55

MÊS DE MARÇO

| Despesa              | Especificação                                   | Total do Mês        | Total Acumulado     |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 01.                  | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                        |                     |                     |
| 01.001               | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                         |                     |                     |
| 01.001.001           | <b>Corpo Legislativo</b>                        |                     |                     |
| 01.                  | Legislativo                                     |                     |                     |
| 01.031.              | Ação Legislativa                                |                     |                     |
| 01.031.0103          | Legislativo Eficiente                           |                     |                     |
| 2.001 3.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                     | 157,18              | 157,18              |
| 2.002 3.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 473.024,15          | 688.263,36          |
| 2.003 3.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                         | 0,00                | 1.670,22            |
|                      | Total da Sub-Unidade                            | 473.181,33          | 690.090,76          |
| 01.001.002           | <b>Secretaria</b>                               |                     |                     |
| 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   | 1.086.408,17        | 1.547.144,64        |
| 2.005 3.3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil       | 1.405,72            | 2.749,40            |
| 2.005 3.3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 1.176,89            | 4.456,99            |
| 2.006 3.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                         | 0,00                | 2.672,36            |
| 2.006 3.3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                         | 38.000,00           | 95.510,00           |
| 2.006 3.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 3.343,00            | 4.543,00            |
| 2.006 3.3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra                          | 8.047,11            | 8.047,11            |
| 2.006 3.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 413.546,38          | 1.083.243,93        |
| 2.006 3.3.3.90.40.00 | Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ  | 25.769,71           | 112.306,88          |
| 2.006 3.3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação                             | 96.646,65           | 168.220,99          |
| 2.006 3.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                     | 577,59              | 962,65              |
| 01.271.              | Previdência Básica                              |                     |                     |
| 01.271.0132          | Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas      |                     |                     |
| 2.010 3.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                            | 133.705,05          | 278.469,39          |
| 2.010 3.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas          | 772,11              | 772,11              |
| 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                            | 18.468,70           | 39.234,55           |
|                      | Total da Sub-Unidade                            | 1.827.867,08        | 3.348.334,00        |
| 01.001.003           | <b>Tesouraria</b>                               |                     |                     |
| 01.                  | Legislativo                                     |                     |                     |
| 01.031.              | Ação Legislativa                                |                     |                     |
| 01.031.0090          | Modernização da Câmara                          |                     |                     |
| 1.001 3.4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                             | 0,00                | 107.800,00          |
| 01.031.0103          | Legislativo Eficiente                           |                     |                     |
| 1.002 3.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente              | 10.020,00           | 23.411,21           |
| 2.012 3.3.3.90.30.00 | Material de Consumo                             | 213.356,06          | 370.368,60          |
|                      | Total da Sub-Unidade                            | 223.376,06          | 501.579,81          |
|                      | Total da Unidade                                | 2.524.424,47        | 4.540.004,57        |
|                      | Total do Órgão                                  | 2.524.424,47        | 4.540.004,57        |
|                      | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>2.524.424,47</b> | <b>4.540.004,57</b> |
|                      | <b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |                     |                     |



**Balancete Mensal da Despesa**  
**Município de Santa Luzia - Câmara Municipal**  
**2023**

Página: 2 de 2

16/06/2023 16:06:55

**MÊS DE MARÇO**

| Despesa                             | Especificação                         | Total do Mês | Total Acumulado |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 2.1.1.1.2.01.20.22                  | Restos a Pagar de 2022 - Proc.        | 0,00         | 176.222,78      |
| 2.1.1.1.4.01.00.00                  | INSS                                  | 53.127,60    | 158.213,37      |
| 2.1.1.1.4.03.00.00                  | Salário-Família - INSS                | 658,02       | 1.184,44        |
| 2.1.1.1.4.08.00.00                  | Pensão Alimentícia                    | 5.010,74     | 11.637,18       |
| 2.1.1.1.4.10.00.00                  | Previdência Municipal - Segurados     | 8.487,47     | 17.959,67       |
| 2.1.1.1.4.11.00.00                  | Imposto de Renda                      | 64.964,60    | 150.686,20      |
| 2.1.1.1.4.18.00.00                  | Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 104.650,33   | 157.041,80      |
| 2.1.1.1.4.19.00.00                  | Empréstimo Sicoob                     | 129.933,19   | 182.963,36      |
| 2.1.1.1.4.21.00.00                  | Vale Transporte                       | 5.620,33     | 14.513,87       |
| 2.1.1.1.4.66.00.00                  | Desconto Sicred                       | 18.416,02    | 24.874,99       |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                       | 390.868,30   | 895.297,66      |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          |                                       |              |                 |
| - CAIXA                             |                                       | 2.564,85     | 2.564,85        |
| - BANCOS                            |                                       | 937.606,85   | 937.606,85      |
| TOTAL DO DISPONÍVEL                 |                                       | 940.171,70   | 940.171,70      |
| TOTALIZAÇÃO GERAL                   |                                       | 3.855.464,47 | 6.375.473,93    |

Contas Públicas / SL

- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA  
Presidente da Câmara  
037.057.996-81

RUTENEIA TELES  
Tesoureiro  
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA  
Controlador Interno  
124.367.886-00

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