



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

Página: 1 de 2

18/08/2023 12:00:44

MÊS DE JUNHO

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	76,00	2.383,54
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	281.650,74	1.425.920,06
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.041,38
	Total da Sub-Unidade	281.726,74	1.430.344,98
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	734.450,76	3.326.183,82
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	473,75	3.785,69
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.288,02	17.274,03
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.266,22
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.000,00	231.710,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.194,00	21.037,00
2.006 3.3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13.652,73	49.005,30
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.840,80	2.211.911,78
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	30.361,66	216.309,25
2.006 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	124.350,00	403.958,65
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	577,59	2.310,36
2.008 3.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.125,97
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	233,21	233,21
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	146.566,17	739.719,76
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	599,40	2.751,51
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	20.881,69	105.356,67
	Total da Sub-Unidade	1.438.469,78	7.347.939,22
01.001.003	Tesouraria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0090	Modernização da Câmara		
1.001 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	249.336,07	357.136,07
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.002 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	78.159,48	117.801,69
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	332.232,05	1.288.736,47
	Total da Sub-Unidade	659.727,60	1.763.674,23
	Total da Unidade	2.379.924,12	10.541.958,43
	Total do Órgão	2.379.924,12	10.541.958,43
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.379.924,12	10.541.958,43



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

Página: 2 de 2

18/08/2023 12:00:44

MÊS DE JUNHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
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	57.948,41	339.153,70
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	0,00	1.184,44
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	8.008,82	35.136,84
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	9.253,36	47.030,69
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	71.807,37	394.710,01
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	105.676,07	316.292,89
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	158.379,55	410.785,60
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	3.662,84	28.995,17
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	0,00	83,50
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	20.676,98	53.886,60
2.1.1.1.4.68.00.00	INSS Retido NF Prestador de Serviços PJ	1.501,80	3.888,78
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		436.915,20	1.807.371,00
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2.790,40	2.790,40
- BANCOS		223.863,91	223.863,91
TOTAL DO DISPONÍVEL		226.654,31	226.654,31
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.043.493,63	12.575.983,74

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