



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

Página: 1 de 2

03/01/2024 11:38:49

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	2.484,87
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.414,92	2.123.340,94
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.680,88	20.970,54
	Total da Sub-Unidade	248.095,80	2.146.796,35
	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	535.251,16	4.887.562,62
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	950,00	5.685,69
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.370,25	48.304,79
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	8.610,96
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.500,00	417.210,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.317,00	31.870,00
2.006 3.3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	14.054,90	90.365,66
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	448.415,69	3.426.035,44
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	35.007,34	356.853,78
2.006 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	531.368,65
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	192,53	2.502,89
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	0,00	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	146.755,91	1.178.230,55
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	556,80	4.174,11
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	20.534,56	171.572,12
	Total da Sub-Unidade	1.253.906,14	11.173.706,44
	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	124.668,04	481.804,11
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.002 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.473,40	162.294,79
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.789,92	1.975.622,97
	Total da Sub-Unidade	269.931,36	2.619.721,87
	Total da Unidade	1.771.933,30	15.940.224,66
	Total do Órgão	1.771.933,30	15.940.224,66
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.771.933,30	15.940.224,66



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

Página: 2 de 2

03/01/2024 11:38:49

MÊS DE SETEMBRO

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	58.343,42	513.107,66
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	51,84	1.236,28
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	11.731,20	62.463,36
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	9.209,51	75.050,34
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	73.378,95	619.657,71
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	419.899,51
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	85.259,43	666.312,90
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	3.744,28	40.559,78
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	0,00	430,59
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	13.028,85	87.369,87
2.1.1.1.4.68.00.00	INSS Retido NF Prestador de Serviços PJ	1.501,80	8.394,18
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		256.249,28	2.670.704,96
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2.730,40	2.730,40
- BANCOS		208.768,37	208.768,37
TOTAL DO DISPONÍVEL		211.498,77	211.498,77
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.239.681,35	18.822.428,39

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