



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

Página: 1 de 2

03/01/2024 12:56:50

MÊS DE AGOSTO

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	101,33	2.484,87
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.591,04	1.881.926,02
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.248,28	14.289,66
	Total da Sub-Unidade	226.940,65	1.898.700,55
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	520.169,63	4.352.311,46
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	950,00	4.735,69
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.712,93	32.934,54
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.344,74	8.610,96
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	32.500,00	384.710,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.316,00	27.553,00
2.006 3.3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	13.652,73	76.310,76
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	409.142,47	2.977.619,75
2.006 3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	27.086,84	321.846,44
2.006 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	126.660,00	531.368,65
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	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	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	146.197,88	1.031.474,64
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	266,40	3.617,31
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	25.362,09	151.037,56
	Total da Sub-Unidade	1.323.361,71	9.919.800,30
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	0,00	357.136,07
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.002 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.830,00	159.821,39
2.012 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	186.410,54	1.832.833,05
	Total da Sub-Unidade	223.240,54	2.349.790,51
	Total da Unidade	1.773.542,90	14.168.291,36
	Total do Órgão	1.773.542,90	14.168.291,36
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.773.542,90	14.168.291,36



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

Página: 2 de 2

03/01/2024 12:56:50

MÊS DE AGOSTO

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	57.851,37	454.764,24
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	6.880,51	50.732,16
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	9.594,39	65.840,83
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	78.393,78	546.278,76
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	103.606,62	419.899,51
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	87.868,27	581.053,47
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	4.024,96	36.815,50
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	10.227,21	74.341,02
2.1.1.1.4.68.00.00	INSS Retido NF Prestador de Serviços PJ	1.501,80	6.892,38
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		359.948,91	2.414.455,68
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		2.790,40	2.790,40
- BANCOS		136.633,71	136.633,71
TOTAL DO DISPONÍVEL		139.424,11	139.424,11
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.272.915,92	16.722.171,15

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