Balancete Mensal da Despesa

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

10/05/2019 11:16:56

MÊS DE ABRIL

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	57.629,26	175.691,06
2.002	3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.289,68	913.158,72
		Total da Sub-Unidade	285.918,94	1.088.849,78
		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	345.260,08	1.376.417,64
2.005	3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	84,17	816,97
2.005	3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restiuições Trabalhistas	5.979,01	9.533,89
2.006	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.587,08
2.006	3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.798,77	31.195,08
2.006	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.650,00	34.616,93
2.006	3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.092,86	203.348,79
2.006	3.3.3.90.40.00	Serviços Tec. da Informação e Comunicação - PJ	16.000,00	64.000,00
2.006	3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	522,35
2.008	3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.368,93
01.271.		Previdência Básica		
01.271.0132		Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010	3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.264,86	341.813,33
2.010	3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	96,00	2.130,70
01.272.		Previdência do Regime Estatutário		
01.272.0132		Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.235	3.3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.776,82	35.330,32
		Total da Sub-Unidade	581.002,57	2.110.682,01
		01.001.003 Tesouraria		
01.		Legislativo		
01.031.		Ação Legislativa		
01.031.0103		Legislativo Eficiente		
1.001	3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.079,98	7.775,68
2.011	3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.846,40	46.182,30
		Total da Sub-Unidade	8.926,38	53.957,98
		Total da Unidade	875.847,89	3.253.489,77
		Total do Órgão	875.847,89	3.253.489,77
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	875.847,89	3.253.489,77
6.2.2.2.1.02.00.00		Devolução / Repasse	50.757,48	151.784,67
		TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.757,48	151.784,67
2.1.1.1.2.01.20.18		Restos a Pagar de 2018 - Proc.	0,00	163.368,79
2.1.1.1.2.02.20.18		Restos a Pagar de 2018 - Não Proc.	0,00	56.876,67

Continua ...

Balancete Mensal da Despesa

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2019

10/05/2019 11:16:56

MÊS DE ABRIL

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	40.142,84	160.198,97
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	459,20	3.837,60
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	0,00	190,26
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.197,33	3.746,41
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	492,80	1.934,40
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.388,29	17.664,74
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	50.470,13	197.849,57
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	82,39	82,39
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	3.469,41	7.902,72
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	74.666,42	240.120,45
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	6.823,11	27.956,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182.191,92	881.728,97
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	81,35	81,35
	- BANCOS	619.785,94	619.785,94
	TOTAL DO DISPONÍVEL	619.867,29	619.867,29
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.728.664,58	4.906.870,70

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO
Tesoureiro
031.327.626-95

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - CRC 011388/0-O
24.414.133/0001-72