



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 2

04/10/2017 15:50:35

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 | 80.614,45 | 607.090,26 |
| 2.002 3.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 321.686,86 | 1.794.253,95 |
| 2.003 3.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1.170,00 | 1.170,00 |
| | Total da Sub-Unidade | 403.471,31 | 2.402.514,21 |
| 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 | 467.666,75 | 2.458.152,74 |
| 2.005 3.3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 266,88 | 266,88 |
| 2.005 3.3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 12.021,14 | 77.219,91 |
| 2.006 3.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 390,00 | 3.705,00 |
| 2.006 3.3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 7.650,00 | 61.200,00 |
| 2.006 3.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37.611,90 | 305.232,90 |
| 2.006 3.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.353,93 | 534.765,94 |
| 2.006 3.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 20,00 | 1.163,08 |
| 2.008 3.3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.092,97 |
| 2.008 3.3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 6.191,68 |
| 01.271. | Previdência Básica | | |
| 01.271.0132 | Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas | | |
| 2.010 3.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 115.022,53 | 723.018,71 |
| 2.010 3.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.387,50 | 14.952,18 |
| 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 | 5.593,87 | 45.360,56 |
| | Total da Sub-Unidade | 716.984,50 | 4.234.322,55 |
| 01.001.003 | Tesouraria | | |
| 01. | Legislativo | | |
| 01.031. | Ação Legislativa | | |
| 01.031.0090 | Modernização da Câmara | | |
| 1.002 3.4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 15.925,00 |
| 01.031.0103 | Legislativo Eficiente | | |
| 1.001 3.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.448,00 | 66.971,15 |
| 2.011 3.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 14.060,31 | 145.333,53 |
| | Total da Sub-Unidade | 16.508,31 | 228.229,68 |
| | Total da Unidade | 1.136.964,12 | 6.865.066,44 |
| | Total do Órgão | 1.136.964,12 | 6.865.066,44 |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.136.964,12 | 6.865.066,44 |
| 6.2.2.2.1.02.00.00 | Devolução / Repasse | 0,00 | 300.000,00 |
| | TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 300.000,00 |



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2017

Página: 2 de 2

04/10/2017 15:50:35

MÊS DE AGOSTO

| Despesa | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2.1.1.1.2.01.20.16 | Restos a Pagar de 2016 - Proc. | 0,00 | 146.473,64 |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS | 39.061,80 | 273.226,61 |
| 2.1.1.1.4.03.00.00 | Salário-Família - INSS | 1.230,11 | 16.267,05 |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | Salário-Maternidade - INSS | 1.803,98 | 10.622,41 |
| 2.1.1.1.4.08.00.00 | Pensão Alimentícia | 2.421,78 | 8.101,02 |
| 2.1.1.1.4.09.00.00 | ISSQN | 560,00 | 3.129,60 |
| 2.1.1.1.4.10.00.00 | Previdência Municipal - Segurados | 1.729,05 | 16.054,42 |
| 2.1.1.1.4.11.00.00 | Imposto de Renda | 44.170,91 | 337.251,74 |
| 2.1.1.1.4.18.00.00 | Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 5.500,67 | 50.252,21 |
| 2.1.1.1.4.19.00.00 | Empréstimo Sicoob | 28.379,66 | 72.253,38 |
| 2.1.1.1.4.21.00.00 | Vale Transporte | 7.425,44 | 61.999,31 |
| 2.1.1.1.4.43.00.00 | Rendimentos de Aplicação | 0,00 | 16.979,92 |
| 2.1.1.1.4.55.00.00 | Restituições Diversas | 0,00 | 2.375,00 |
| 2.1.1.1.4.60.00.00 | INSS (Planeta Conservadora Ltda ME) | 0,00 | 867,34 |
| | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 132.283,40 | 1.015.853,65 |
| | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| | - CAIXA | 699,23 | 699,23 |
| | - BANCOS | 1.457.613,31 | 1.457.613,31 |
| | TOTAL DO DISPONÍVEL | 1.458.312,54 | 1.458.312,54 |
| | TOTALIZAÇÃO GERAL | 2.727.560,06 | 9.639.232,63 |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

SANDRO LUCIO DE SOUZA COELHO
Presidente da Câmara
972.760.496-04

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesoreroiro
763.937.126-00

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 11338
24.414.133/0001-72