



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

Página: 1 de 2

28/02/2018 10:25:43

MÊS DE DEZEMBRO

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	108.284,73	909.952,46
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.700,34	2.764.073,39
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.801,25
	Total da Sub-Unidade	428.985,07	3.679.827,10
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	480.015,71	3.927.864,42
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	303,52	843,30
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	344.519,44	461.781,58
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	7.800,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.650,00	91.800,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.552,56	442.325,72
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.137,83	1.117.561,27
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,00	2.703,08
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	329.136,47	1.396.710,60
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.949,86	20.501,15
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	11.545,55	74.698,69
	Total da Sub-Unidade	1.416.816,94	7.553.874,46
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	213.388,14	283.477,29
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.059,12	190.651,48
	Total da Sub-Unidade	223.447,26	490.053,77
	Total da Unidade	2.069.249,27	11.723.755,33
	Total do Órgão	2.069.249,27	11.723.755,33
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.069.249,27	11.723.755,33
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	50.000,00	1.188.228,66
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00	1.188.228,66



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

Página: 2 de 2

28/02/2018 10:25:43

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.01.20.11	Restos a Pagar de 2011 - Proc.	0,00	2.394,00
2.1.1.1.2.01.20.15	Restos a Pagar de 2015 - Proc.	2.211,43	2.211,43
2.1.1.1.2.01.20.16	Restos a Pagar de 2016 - Proc.	3.251,52	149.725,16
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	73.917,71	467.522,19
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	912,41	19.980,72
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	2.461,30	17.008,87
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.050,29	14.451,61
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	5.300,75
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	1.708,29	23.391,00
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	41.149,74	512.561,13
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	1.800,00	2.722,15
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	0,00	234,77
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.500,67	72.254,89
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	46.339,52	252.458,51
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	0,00	81.917,93
2.1.1.1.4.24.00.00	Desconto Autorizado	0,00	627,48
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	0,00	57,09
2.1.1.1.4.34.00.00	Desconto CSSL/COFINS/PIS	18,60	18,60
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	44.044,22
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	0,00	2.375,00
2.1.1.1.4.58.00.00	Estorno de Cheque Prescrito	0,00	182,88
2.1.1.1.4.59.00.00	INSS(SOUZA PINTURAS LTDA.-ME)	154,00	154,00
2.1.1.1.4.60.00.00	INSS (Planeta Conservadora Ltda ME)	0,00	867,34
2.1.1.1.4.61.00.00	Taxa de Inscrição de Concurso Público	0,00	170.237,60
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182.475,48	1.842.699,32
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	236,64	236,64
	- BANCOS	342.851,20	342.851,20
	TOTAL DO DISPONÍVEL	343.087,84	343.087,84
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.644.812,59	15.097.771,15

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente da Câmara
402.475.976-00

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesoureiro
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