



Balancete Mensal da Despesa  
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal  
2018

Página: 1 de 2

22/03/2018 12:15:38

MÊS DE FEVEREIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
<b>01.</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>01.001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.001.001</b>	<b>Corpo Legislativo</b>		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
2.001 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	52.104,83	57.066,90
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.498,78	460.024,72
	<b>Total da Sub-Unidade</b>	<b>297.603,61</b>	<b>517.091,62</b>
<b>01.001.002</b>	<b>Secretaria</b>		
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	370.120,54	689.000,87
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.166,96	2.305,85
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	780,00	780,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.947,54	15.597,54
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.504,00	7.335,36
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.794,94	114.623,18
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	992,54	992,54
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.802,89
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.731,11	111.731,11
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231,86	231,86
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	0,00	3.343,04
	<b>Total da Sub-Unidade</b>	<b>570.269,49</b>	<b>954.744,24</b>
<b>01.001.003</b>	<b>Tesouraria</b>		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	845,00	845,00
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.016,21	17.994,17
	<b>Total da Sub-Unidade</b>	<b>14.861,21</b>	<b>18.839,17</b>
	<b>Total da Unidade</b>	<b>882.734,31</b>	<b>1.490.675,03</b>
	<b>Total do Órgão</b>	<b>882.734,31</b>	<b>1.490.675,03</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>882.734,31</b>	<b>1.490.675,03</b>
	<b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
2.1.1.1.2.01.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Proc.	4.230,97	170.879,61
2.1.1.1.2.02.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	49.865,34	71.364,80
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	39.056,99	80.474,44
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	348,13	1.031,43
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	2.269,71	3.519,71



**Balancete Mensal da Despesa**  
**Município de Santa Luzia - Câmara Municipal**  
**2018**

Página: 2 de 2

22/03/2018 12:15:38

**MÊS DE FEVEREIRO**

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.145,96	2.286,52
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	867,20
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	0,00	3.106,66
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	0,00	94.653,13
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	125,71	125,71
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	1.957,58	5.434,47
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	111.781,16	111.781,16
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	6.677,40	19.504,36
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>217.458,95</b>	<b>565.029,20</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
	- CAIXA	1.697,85	1.697,85
	- BANCOS	989.407,27	989.407,27
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>991.105,12</b>	<b>991.105,12</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>2.091.298,38</b>	<b>3.046.809,35</b>

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 - 011338/0-0  
24.414.133/0001-72