



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

Página: 1 de 2

17/08/2017 09:31:56

MÊS DE JULHO

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	87.639,95	526.475,81
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.462,95	1.472.567,09
	Total da Sub-Unidade	308.102,90	1.999.042,90
	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	327.958,86	1.990.485,99
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.430,34	65.198,77
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.315,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.650,00	53.550,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.164,54	267.621,00
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.613,13	465.412,01
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	210,00	1.143,08
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	137,92	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	107.967,68	607.996,18
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	759,33	13.564,68
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	6.509,75	39.766,69
	Total da Sub-Unidade	581.401,55	3.517.338,05
	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	15.925,00	15.925,00
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	64.523,15
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.298,20	131.273,22
	Total da Sub-Unidade	72.223,20	211.721,37
	Total da Unidade	961.727,65	5.728.102,32
	Total do Órgão	961.727,65	5.728.102,32
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	961.727,65	5.728.102,32
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	300.000,00	300.000,00
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00	300.000,00
2.1.1.1.2.01.20.16	Restos a Pagar de 2016 - Proc.	0,00	146.473,64



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

Página: 2 de 2

17/08/2017 09:31:56

MÊS DE JULHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	36.131,59	234.164,81
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	1.730,39	15.036,94
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	2.780,00	8.818,43
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.100,10	5.679,24
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	560,00	2.569,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	2.179,73	14.325,37
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	44.270,27	293.080,83
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.500,67	44.751,54
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	27.548,64	43.873,72
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	6.995,34	54.573,87
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		128.796,73	883.570,25
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		631,59	631,59
- BANCOS		1.495.343,35	1.495.343,35
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.495.974,94	1.495.974,94
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.886.499,32	8.407.647,51

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

SANDRO LUCIO DE SOUZA COELHO
Presidente da Câmara
972.760.496-04

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