



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

Página: 1 de 2

01/10/2018 09:38:09

MÊS DE JULHO

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	57.853,63	377.059,88
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	331.183,68	1.681.115,43
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	13.893,75
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.763,47
	<b>Total da Sub-Unidade</b>	<b>389.037,31</b>	<b>2.075.832,53</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	508.043,24	2.624.937,93
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	849,78	3.912,54
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.394,11	45.478,45
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.095,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	41.048,77	130.891,39
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.723,12	179.280,19
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.728,24	506.197,28
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.402,68
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.960,00	12.762,89
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.880,25	712.168,80
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	597,01	4.861,40
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	7.694,13	52.040,06
	<b>Total da Sub-Unidade</b>	<b>824.918,65</b>	<b>4.279.028,61</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	639,00	146.825,00
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.118,34	64.052,72
	<b>Total da Sub-Unidade</b>	<b>9.757,34</b>	<b>210.877,72</b>
	<b>Total da Unidade</b>	<b>1.223.713,30</b>	<b>6.565.738,86</b>
	<b>Total do Órgão</b>	<b>1.223.713,30</b>	<b>6.565.738,86</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.223.713,30</b>	<b>6.565.738,86</b>
	<b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
2.1.1.1.2.01.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Proc.	0,00	170.879,61
2.1.1.1.2.02.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	0,00	71.364,80



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

Página: 2 de 2

01/10/2018 09:38:09

MÊS DE JULHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	41.022,33	291.462,32
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	378,47	2.765,73
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	1.335,13	12.331,55
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.003,06	7.214,12
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	921,60	3.499,20
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	3.846,99	24.269,52
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	96.878,09	396.225,29
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	0,00	975,13
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	1.957,58	15.222,37
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	68.746,42	437.009,15
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	7.265,02	56.380,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		223.354,69	1.489.599,39
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		967,50	967,50
- BANCOS		1.798.715,86	1.798.715,86
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.799.683,36	1.799.683,36
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.246.751,35	9.855.021,61

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