



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

Página: 1 de 2

08/06/2017 16:52:51

MÊS DE MARÇO

| 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                     | 87.382,16         | 169.044,41          |
| 2.002 3.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 201.860,21        | 614.910,30          |
|                      | <b>Total da Sub-Unidade</b>                     | <b>289.242,37</b> | <b>783.954,71</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   | 271.735,84        | 780.371,29          |
| 2.005 3.3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.918,84          | 5.024,81            |
| 2.006 3.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                         | 390,00            | 2.925,00            |
| 2.006 3.3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                         | 7.650,00          | 15.300,00           |
| 2.006 3.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 71.775,86         | 103.771,36          |
| 2.006 3.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 89.109,55         | 164.362,13          |
| 2.006 3.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                     | 200,00            | 666,05              |
| 2.008 3.3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores               | 742,62            | 3.092,97            |
| 2.008 3.3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores               | 804,56            | 4.278,52            |
| 01.271.              | Previdência Básica                              |                   |                     |
| 01.271.0132          | Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas      |                   |                     |
| 2.010 3.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                            | 104.328,82        | 193.056,45          |
| 2.010 3.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas          | 0,00              | 1.491,07            |
| 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                            | 11.497,91         | 16.609,56           |
|                      | <b>Total da Sub-Unidade</b>                     | <b>562.154,00</b> | <b>1.290.949,21</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              | 180,00            | 62.924,15           |
| 2.011 3.3.3.90.30.00 | Material de Consumo                             | 8.013,52          | 24.172,08           |
|                      | <b>Total da Sub-Unidade</b>                     | <b>8.193,52</b>   | <b>87.096,23</b>    |
|                      | <b>Total da Unidade</b>                         | <b>859.589,89</b> | <b>2.162.000,15</b> |
|                      | <b>Total do Órgão</b>                           | <b>859.589,89</b> | <b>2.162.000,15</b> |
|                      | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>859.589,89</b> | <b>2.162.000,15</b> |
|                      | <b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |                   |                     |
| 2.1.1.1.2.01.20.16   | Restos a Pagar de 2016 - Proc.                  | 6.898,29          | 146.473,64          |
| 2.1.1.1.4.01.00.00   | INSS  | 32.562,06         | 97.899,68           |
| 2.1.1.1.4.03.00.00   | Salário-Família - INSS                          | 2.092,71          | 6.166,12            |
| 2.1.1.1.4.08.00.00   | Pensão Alimentícia                              | 1.319,86          | 1.873,92            |



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

Página: 2 de 2

08/06/2017 16:52:51

MÊS DE MARÇO

| Despesa                             | Especificação                         | Total do Mês | Total Acumulado |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 2.1.1.1.4.10.00.00                  | Previdência Municipal - Segurados     | 3.291,51     | 6.473,68        |
| 2.1.1.1.4.11.00.00                  | Imposto de Renda                      | 77.338,00    | 77.338,00       |
| 2.1.1.1.4.18.00.00                  | Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 10.330,43    | 22.748,86       |
| 2.1.1.1.4.21.00.00                  | Vale Transporte                       | 6.769,37     | 26.165,90       |
| 2.1.1.1.4.60.00.00                  | INSS (Planeta Conservadora Ltda ME)   | 0,00         | 867,34          |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                       | 140.602,23   | 386.007,14      |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          |                                       |              |                 |
| - CAIXA                             |                                       | 821,54       | 821,54          |
| - BANCOS                            |                                       | 1.183.307,67 | 1.183.307,67    |
| TOTAL DO DISPONÍVEL                 |                                       | 1.184.129,21 | 1.184.129,21    |
| TOTALIZAÇÃO GERAL                   |                                       | 2.184.321,33 | 3.732.136,50    |

www.escal.com.br

- 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