



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

Página: 1 de 2

18/04/2018 15:19:41

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	60.326,82	117.393,72
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.940,04	692.964,76
	<b>Total da Sub-Unidade</b>	<b>293.266,86</b>	<b>810.358,48</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	359.549,28	1.048.550,15
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.122,87	1.122,87
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.542,81	3.848,66
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.365,00	2.145,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.798,77	23.396,31
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.144,00	35.479,36
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.636,88	189.260,06
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	542,44	1.534,98
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	128.108,35	239.839,46
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	855,21	1.087,07
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	16.084,42	19.427,46
	<b>Total da Sub-Unidade</b>	<b>619.750,03</b>	<b>1.574.494,27</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	119,90	964,90
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.677,35	34.671,52
	<b>Total da Sub-Unidade</b>	<b>16.797,25</b>	<b>35.636,42</b>
	<b>Total da Unidade</b>	<b>929.814,14</b>	<b>2.420.489,17</b>
	<b>Total do Órgão</b>	<b>929.814,14</b>	<b>2.420.489,17</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>929.814,14</b>	<b>2.420.489,17</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
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	44.988,56	125.463,00
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	317,10	1.348,53



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

Página: 2 de 2

18/04/2018 15:19:41

MÊS DE MARÇO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	1.602,15	5.121,86
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.516,14	3.802,66
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	419,20	1.286,40
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	6.405,01	9.511,67
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	55.828,08	150.481,21
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	849,42	975,13
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	1.957,58	7.392,05
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	58.804,27	170.585,43
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	6.873,41	26.377,77
	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>179.560,92</b>	<b>744.590,12</b>
	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
	- CAIXA	1.495,52	1.495,52
	- BANCOS	1.238.075,65	1.238.075,65
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.239.571,17</b>	<b>1.239.571,17</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>2.348.946,23</b>	<b>4.404.650,46</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