



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

Página: 1 de 2

28/02/2018 10:28:19

MÊS DE SETEMBRO

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	67.123,20	674.213,46
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.879,80	2.013.133,75
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.170,00
	Total da Sub-Unidade	286.003,00	2.688.517,21
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	320.136,96	2.778.289,70
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	266,88
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.705,56	96.925,47
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	780,00	4.485,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.650,00	68.850,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.559,18	320.792,08
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.679,43	691.445,37
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.163,08
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	0,00	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	115.048,90	838.067,61
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	785,18	15.737,36
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	5.677,07	51.037,63
	Total da Sub-Unidade	642.022,28	4.876.344,83
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	0,00	15.925,00
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	66.971,15
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.292,94	158.626,47
	Total da Sub-Unidade	13.292,94	241.522,62
	Total da Unidade	941.318,22	7.806.384,66
	Total do Órgão	941.318,22	7.806.384,66
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	941.318,22	7.806.384,66
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	300.000,00
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	300.000,00



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

Página: 2 de 2

28/02/2018 10:28:19

MÊS DE SETEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.01.20.16	Restos a Pagar de 2016 - Proc.	0,00	146.473,64
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	39.960,43	313.187,04
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	884,66	17.151,71
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	1.035,16	11.657,57
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.100,10	9.201,12
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	446,40	3.576,00
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	1.725,50	17.779,92
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	44.812,79	382.064,53
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.500,67	55.752,88
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	38.844,61	111.097,99
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	6.851,31	68.850,62
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	141.161,63	1.157.015,28
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	950,27	950,27
	- BANCOS	1.705.992,73	1.705.992,73
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.706.943,00	1.706.943,00
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.789.422,85	10.970.342,94

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

SANDRO LUCIO DE SOUZA COELHO
Presidente da Câmara
972.760.496-04

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesoreroiro
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