



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

Página: 1 de 2

04/10/2017 15:50:35

MÊS DE AGOSTO

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	80.614,45	607.090,26
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.686,86	1.794.253,95
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.170,00	1.170,00
	Total da Sub-Unidade	403.471,31	2.402.514,21
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	467.666,75	2.458.152,74
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	266,88	266,88
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.021,14	77.219,91
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	390,00	3.705,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.650,00	61.200,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.611,90	305.232,90
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.353,93	534.765,94
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,00	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	115.022,53	723.018,71
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.387,50	14.952,18
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	5.593,87	45.360,56
	Total da Sub-Unidade	716.984,50	4.234.322,55
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	2.448,00	66.971,15
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.060,31	145.333,53
	Total da Sub-Unidade	16.508,31	228.229,68
	Total da Unidade	1.136.964,12	6.865.066,44
	Total do Órgão	1.136.964,12	6.865.066,44
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.136.964,12	6.865.066,44
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

04/10/2017 15:50:35

MÊS DE AGOSTO

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	39.061,80	273.226,61
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	1.230,11	16.267,05
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	1.803,98	10.622,41
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.421,78	8.101,02
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	560,00	3.129,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	1.729,05	16.054,42
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	44.170,91	337.251,74
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.500,67	50.252,21
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	28.379,66	72.253,38
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	7.425,44	61.999,31
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		132.283,40	1.015.853,65
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		699,23	699,23
- BANCOS		1.457.613,31	1.457.613,31
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.458.312,54	1.458.312,54
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.727.560,06	9.639.232,63

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