



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

Página: 1 de 2

21/07/2017 12:23:56

MÊS DE JUNHO

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	93.330,92	438.835,86
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.193,01	1.252.104,14
Total da Sub-Unidade		301.523,93	1.690.940,00
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	309.823,62	1.662.527,13
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.454,57	43.768,43
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.315,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	22.950,00	45.900,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.654,70	224.456,46
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.810,81	399.798,88
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	933,08
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	1.775,24	6.053,76
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.604,68	500.028,50
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	861,80	12.805,35
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	4.960,95	33.256,94
Total da Sub-Unidade		585.896,37	2.935.936,50
01.001.003	Tesouraria		
01.	Legislativo		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0103	Legislativo Eficiente		
1.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	64.523,15
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.231,15	74.975,02
Total da Sub-Unidade		16.231,15	139.498,17
Total da Unidade		903.651,45	4.766.374,67
Total do Órgão		903.651,45	4.766.374,67
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		903.651,45	4.766.374,67
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
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	33.772,53	198.033,22
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	2.307,25	13.306,55
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	2.070,32	6.038,43



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

Página: 2 de 2

21/07/2017 12:23:56

MÊS DE JUNHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.100,10	4.579,14
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	2.009,60	2.009,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	2.141,37	12.145,64
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	39.807,66	248.810,56
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.500,67	39.250,87
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	16.325,08	16.325,08
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	7.372,49	47.578,53
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	16.979,92	16.979,92
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	2.375,00	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		131.761,99	754.773,52
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		314,72	314,72
- BANCOS		1.693.801,22	1.693.801,22
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.694.115,94	1.694.115,94
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.729.529,38	7.215.264,13

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