



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

Página: 1 de 2

26/01/2018 14:00:57

MÊS DE NOVEMBRO

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	65.819,72	801.667,73
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.504,96	2.443.373,05
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.801,25
	Total da Sub-Unidade	282.324,68	3.250.842,03
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	348.119,58	3.447.848,71
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	272,90	539,78
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.889,22	117.262,14
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	7.800,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.650,00	84.150,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.182,54	401.773,16
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.334,48	917.423,44
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.697,08
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	113.944,50	1.067.574,13
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.070,10	17.551,29
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	5.649,09	63.153,14
	Total da Sub-Unidade	602.112,41	6.137.057,52
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	2.720,00	70.089,15
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.638,72	180.592,36
	Total da Sub-Unidade	14.358,72	266.606,51
	Total da Unidade	898.795,81	9.654.506,06
	Total do Órgão	898.795,81	9.654.506,06
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898.795,81	9.654.506,06
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	838.228,66	1.138.228,66
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	838.228,66	1.138.228,66



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

Página: 2 de 2

26/01/2018 14:00:57

MÊS DE NOVEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.01.20.11	Restos a Pagar de 2011 - Proc.	0,00	2.394,00
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	40.016,51	393.604,48
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	963,17	19.068,31
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	1.250,00	14.547,57
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.100,10	11.401,32
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	1.278,35	5.300,75
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	1.755,53	21.682,71
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	44.725,76	471.411,39
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	922,15	922,15
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	234,77	234,77
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.500,67	66.754,22
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	47.527,73	206.118,99
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	6.759,29	81.917,93
2.1.1.1.4.24.00.00	Desconto Autorizado	627,48	627,48
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	57,09	57,09
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	27.064,30	44.044,22
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	0,00	2.375,00
2.1.1.1.4.58.00.00	Estorno de Cheque Prescrito	182,88	182,88
2.1.1.1.4.60.00.00	INSS (Planeta Conservadora Ltda ME)	0,00	867,34
2.1.1.1.4.61.00.00	Taxa de Inscrição de Concurso Público	170.237,60	170.237,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		350.203,38	1.660.223,84
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		530,93	530,93
- BANCOS		932.709,01	932.709,01
TOTAL DO DISPONÍVEL		933.239,94	933.239,94
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.020.467,79	13.386.198,50

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 - 11338
24.414.133/0001-72