



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

Página: 1 de 2

26/01/2018 14:00:01

MÊS DE OUTUBRO

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	61.634,55	735.848,01
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.734,34	2.226.868,09
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.631,25	5.801,25
	Total da Sub-Unidade	280.000,14	2.968.517,35
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	321.439,43	3.099.729,13
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	10.447,45	107.372,92
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.315,00	7.800,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.650,00	76.500,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.798,54	363.590,62
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.643,59	840.088,96
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.534,00	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	115.562,02	953.629,63
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	743,83	16.481,19
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	6.466,42	57.504,05
	Total da Sub-Unidade	658.600,28	5.534.945,11
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	398,00	67.369,15
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.327,17	168.953,64
	Total da Sub-Unidade	10.725,17	252.247,79
	Total da Unidade	949.325,59	8.755.710,25
	Total do Órgão	949.325,59	8.755.710,25
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	949.325,59	8.755.710,25
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

26/01/2018 14:00:01

MÊS DE OUTUBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.2.01.20.11	Restos a Pagar de 2011 - Proc.	2.394,00	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	40.400,93	353.587,97
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	953,43	18.105,14
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	1.640,00	13.297,57
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.100,10	10.301,22
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	446,40	4.022,40
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	2.147,26	19.927,18
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	44.621,10	426.685,63
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.500,67	61.253,55
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	47.493,27	158.591,26
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	6.308,02	75.158,64
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	153.005,18	1.310.020,46
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	962,17	962,17
	- BANCOS	1.811.234,11	1.811.234,11
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.812.196,28	1.812.196,28
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.914.527,05	12.177.926,99

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