



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 2

05/07/2018 16:28:34

MÊS DE ABRIL

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	69.877,61	187.271,33
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.566,24	911.531,00
	Total da Sub-Unidade	288.443,85	1.098.802,33
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	354.083,13	1.402.633,28
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	778,07	1.900,94
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.114,40	4.963,06
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	780,00	2.925,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.798,77	31.195,08
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.042,53	76.521,89
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.125,22	274.385,28
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	238,70	1.773,68
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.802,89
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	121.196,37	361.035,83
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.738,80	2.825,87
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	9.706,56	29.134,02
	Total da Sub-Unidade	623.602,55	2.198.096,82
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	221,10	1.186,00
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.394,92	39.066,44
	Total da Sub-Unidade	4.616,02	40.252,44
	Total da Unidade	916.662,42	3.337.151,59
	Total do Órgão	916.662,42	3.337.151,59
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	916.662,42	3.337.151,59
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.2.01.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Proc.	0,00	170.879,61
2.1.1.1.2.02.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	0,00	71.364,80
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	42.619,55	168.082,55
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	410,87	1.759,40



Balancete Mensal da Despesa
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2018

Página: 2 de 2

05/07/2018 16:28:34

MÊS DE ABRIL

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	1.602,15	6.724,01
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	918,00	4.720,66
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	424,00	1.710,40
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.079,13	13.590,80
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	52.188,89	202.670,10
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	0,00	975,13
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	1.957,58	9.349,63
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	62.545,03	233.130,46
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	15.284,50	41.662,27
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182.029,70	926.619,82
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	693,77	693,77
	- BANCOS	1.499.312,26	1.499.312,26
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.500.006,03	1.500.006,03
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.598.698,15	5.763.777,44

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 - 011338/0-0
24.414.133/0001-72