



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

Página: 1 de 2

01/10/2018 09:39:07

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	55.318,06	432.377,94
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.289,68	1.909.405,11
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	975,00	14.868,75
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.536,98	6.300,45
	Total da Sub-Unidade	287.119,72	2.362.952,25
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	339.469,02	2.964.406,95
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	389,03	4.301,57
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.176,07	60.654,52
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.095,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.798,77	138.690,16
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.708,53	209.988,72
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.549,29	586.746,57
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.402,68
2.008 3.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.762,89
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0132	Prev. Social Serv. Inativos e Pensionistas		
2.010 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.935,13	833.103,93
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.944,61	6.806,01
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	7.185,72	59.225,78
	Total da Sub-Unidade	604.156,17	4.883.184,78
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	605,71	147.430,71
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.530,96	71.583,68
	Total da Sub-Unidade	8.136,67	219.014,39
	Total da Unidade	899.412,56	7.465.151,42
	Total do Órgão	899.412,56	7.465.151,42
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	899.412,56	7.465.151,42
	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



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

Página: 2 de 2

01/10/2018 09:39:07

MÊS DE AGOSTO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	43.120,64	334.582,96
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	311,99	3.077,72
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	2.937,28	15.268,83
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	745,20	7.959,32
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	3.499,20
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	3.592,78	27.862,30
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	0,00	396.225,29
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	1.957,60	17.179,97
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	65.778,55	502.787,70
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	7.338,88	63.719,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		125.782,92	1.615.382,31
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		186,41	186,41
- BANCOS		2.138.614,07	2.138.614,07
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.138.800,48	2.138.800,48
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.163.995,96	11.219.334,21

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

SANDRO LUCIO DE SOUZA COELHO
Presidente da Câmara
972.760.496-04

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesoreroiro
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