



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

Página: 1 de 2

25/01/2019 09:15:52

MÊS DE DEZEMBRO

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	108.275,19	704.066,14
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336.093,13	2.937.976,95
2.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	15.600,00
2.003 3.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.300,45
01.032.	Controle Externo		
01.032.0105	Controle Externo		
2.004 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	136.666,66	220.000,00
	Total da Sub-Unidade	581.034,98	3.883.943,54
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	484.103,54	4.518.872,35
2.005 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.323,37	8.153,66
2.005 3.3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	345.484,19	440.288,30
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	390,00	6.045,00
2.006 3.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.798,77	169.885,24
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.368,06	338.553,37
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.152,59	953.054,14
2.006 3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	150,00	3.407,58
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	331.736,92	1.522.516,38
2.010 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.736,01	9.792,63
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	14.397,73	95.631,51
	Total da Sub-Unidade	1.344.641,18	8.078.963,05
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	156.782,51
2.011 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.176,51	120.399,60
	Total da Sub-Unidade	13.176,51	277.182,11
	Total da Unidade	1.938.852,67	12.240.088,70
	Total do Órgão	1.938.852,67	12.240.088,70
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.938.852,67	12.240.088,70
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	100.000,00	100.000,00



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

Página: 2 de 2

25/01/2019 09:15:52

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00	100.000,00
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	75.899,71	534.667,33
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	190,26	4.272,09
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	1.068,10	21.143,38
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	946,34	11.141,26
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	682,08	6.106,08
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	7.198,69	46.064,76
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	96.188,90	691.565,84
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	1.036,69	2.364,95
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	413,60	413,60
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	4.536,84	32.748,09
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	51.210,05	735.425,21
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	6.045,14	90.140,15
2.1.1.1.4.24.00.00	Desconto Autorizado	405,75	405,75
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	2.958,23	2.958,23
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	17.094,67	17.094,67
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.875,05	2.438.755,80
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	139,74	139,74
	- BANCOS	334.948,87	334.948,87
	TOTAL DO DISPONÍVEL	335.088,61	335.088,61
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.639.816,33	15.113.933,11

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 - 011338/0-0
24.414.133/0001-72