

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO	PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUCOES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL		UNID. ORÇAMENTARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL										
01.01.031.001.2001	- FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.280.667,92	113.624,26	1.394.292,18	61.242,42		0,00	1.394.292,18	1.519.200,00	72.285,63	72.285,63	124.907,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.951,33	77.605,00	942.556,33	42.556,33		0,00	942.556,33	900.000,00	0,00	42.556,33	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.701,10	18.223,51	173.924,61	13.924,61		0,00	173.924,61	198.000,00	0,00	0,00	24.075,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	8.529,30	0,00	1.470,70
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.529,30	0,00	38.529,30	0,00		0,00	38.529,30	10.000,00	0,00	28.529,30	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	200,00	2.200,00	200,00		0,00	2.200,00	15.000,00	0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.426,41	0,00	1.426,41	0,00		0,00	1.426,41	45.000,00	20.000,00	0,00	23.573,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	111.100,00	10.100,00	121.200,00	4.500,00		0,00	121.200,00	120.000,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.700,00	650,00	11.350,00	0,00		0,00	11.350,00	30.000,00	0,00	0,00	18.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.634,55	6.845,75	90.480,30	61,48		0,00	90.480,30	100.000,00	0,00	0,00	9.519,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.625,23	0,00	12.625,23	0,00		0,00	12.625,23	30.000,00	9.556,33	0,00	7.818,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		1.280.667,92	113.624,26	1.394.292,18	61.242,42		0,00	1.394.292,18	1.519.200,00	72.285,63	72.285,63	124.907,82
** TOTAL DO ORGAO		1.280.667,92	113.624,26	1.394.292,18	61.242,42		0,00	1.394.292,18	1.519.200,00	72.285,63	72.285,63	124.907,82
** TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.280.667,92	113.624,26	1.394.292,18	61.242,42		0,00	1.394.292,18	1.519.200,00	72.285,63	72.285,63	124.907,82

ITATIRA, 31 de DEZEMBRO de 2016

TESOUREIRO: KALLYNNE ALENCAR SALES

CONTADOR.: SOLUCOES & CIA LTDA

GESTOR.: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA

BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUcoes CREDITOS ADIC.	S A L D O
6.0.00.00.00	PASSIVO	362.761,63	37.510,93	400.272,56						
6.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	362.761,63	37.510,93	400.272,56						
6.1.30.00.00	CONSIGNACOES	362.761,63	28.510,22	391.271,85						
6.1.31.01.00	CONTRIBUICAO INSS	80.092,21	7.969,39	88.061,60						
6.1.31.02.00	I. S. S. Q. N.	2.759,25	253,50	3.012,75						
6.1.31.03.00	I. R. R. F.	90.307,99	12.188,23	102.496,22						
6.1.31.04.00	SALARIO MATERNIDADE	4.400,00	880,00	5.280,00						
6.1.31.05.00	SALARIO FAMILIA	864,60	78,60	943,20						
6.1.31.06.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	190,50	0,00	190,50						
6.1.31.08.00	PENSAO JUDICIAL	21.189,12	1.926,26	23.115,38						
6.1.31.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	162.957,96	5.214,24	168.172,20						
6.1.40.00.00	TRANSF DUODECIMO	0,00	9.000,71	9.000,71						
6.1.41.02.00	DEVOLUCAO DE SALDO DUODECIMO	0,00	9.000,71	9.000,71						
** TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		362.761,63	37.510,93	400.272,56						
** TOTAL GERAL DAS DESPESAS		1.643.429,55	151.135,19	1.794.564,74	61.242,42	0,00	1.394.292,18	1.519.200,00	72.285,63	72.285,63
										124.907,82

ITATIRA, 31 de DEZEMBRO de 2016

TESOUREIRO: KALLYNNE ALENCAR SALES

CONTADOR.: SOLUCOES & CIA LTDA

GESTOR....: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA