

## BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017

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	01.031.001.2001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.459.125,13	135.764,43	1.594.889,56	92.731,63	0,00	1.594.889,56	1.643.000,00	115.327,63	115.327,63	48.110,44
3.1.90.11.00	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.920,28	87.838,20	1.059.758,48	59.759,28	0,00	1.059.758,48	1.000.000,00	0,00	59.758,48	0,00
3.1.90.13.00	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	219.756,59	21.354,52	241.111,11	11.111,11	0,00	241.111,11	200.000,00	0,00	41.111,11	0,00
3.1.90.16.00	3.1.90.16.00 OUTRAS DESP VARIAVEL PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	393,41	0,00	393,41	0,00	0,00	393,41	50.000,00	49.606,59	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	111.400,00	18.400,00	129.800,00	18.400,00	0,00	129.800,00	140.000,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.90.36.00	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.950,00	910,00	22.860,00	260,00	0,00	22.860,00	50.000,00	3.229,56	0,00	23.910,44
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.246,81	7.261,71	106.508,52	3.201,24	0,00	106.508,52	120.000,00	13.491,48	0,00	0,00
3.3.90.47.00	3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	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	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.458,04	0,00	24.458,04	0,00	0,00	24.458,04	10.000,00	0,00	14.458,04	0,00
4.6.90.71.00	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	0,00	0,00	10.000,00
** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA .....		1.459.125,13	135.764,43	1.594.889,56	92.731,63	0,00	1.594.889,56	1.643.000,00	115.327,63	115.327,63	48.110,44
** TOTAL DO ORGAO .....		1.459.125,13	135.764,43	1.594.889,56	1.735.731,63	-1.643.000,00	1.594.889,56	1.643.000,00	115.327,63	115.327,63	48.110,44
** TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA .....		1.459.125,13	135.764,43	1.594.889,56	92.731,63	0,00	1.594.889,56	1.643.000,00	115.327,63	115.327,63	48.110,44

ITATIRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

TESOUREIRO: KALLYNNE ALENCAR SALES

CONTADOR.: A &amp; P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

GESTOR....: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA

## BALANCETE DA DESPESA PAGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017

ELEMENTO	DESIGNACAO DA DESPESA	PGTO MESES ANT	PGTO NESTE MES	PGTO ATE O MES	EMPENHO NO MES	EMPENHO PAGAR	TOT EMPENHADO	FIXADA	REDUÇÕES	CREDITOS ADIC.	S A L D O
6.0.00.00.00	PASSIVO	403.470,99	45.270,05	448.741,04							
6.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	403.470,99	45.270,05	448.741,04							
6.1.30.00.00	CONSIGNACOES	403.470,99	38.694,09	442.165,08							
6.1.31.00.00	CONSIGNACOES	403.470,99	38.694,09	442.165,08							
6.1.31.01.00	CONTRIBUICAO INSS	87.656,57	7.972,36	95.628,93							
6.1.31.02.00	I. S. S. Q. N.	3.297,85	355,40	3.653,25							
6.1.31.03.00	I. R. R. F.	123.103,58	12.002,39	135.105,97							
6.1.31.05.00	SALARIO FAMILIA	932,10	62,14	994,24							
6.1.31.06.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	218,62	0,00	218,62							
6.1.31.09.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	188.262,27	18.301,80	206.564,07							
6.1.40.00.00	TRANSF DUODECIMO	0,00	6.575,96	6.575,96							
6.1.41.00.00	TRANSF DUODECIMO	0,00	6.575,96	6.575,96							
6.1.41.01.00	TRANSF DUODECIMO	0,00	6.575,96	6.575,96							
** TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....		403.470,99	45.270,05	448.741,04							
** TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....		1.862.596,12	181.034,48	2.043.630,60	92.731,63	0,00	1.594.889,56	1.643.000,00	115.327,63	115.327,63	48.110,44

ITATIRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

TESOUREIRO: KALLYNNE ALENCAR SALES

CONTADOR.: A &amp; P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

GESTOR....: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA