

CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

3300062/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Par
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010101	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			CAMARA MUNICIPAL	732.600,00	732.600,00	92.098,54	62.103,76	59.465,05	190.919,36	123.363,95	120.725,24	70.194,1
01.031.5001.1001.0000			AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA									
001	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES									
002	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.000,00	10.000,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110000	NV	01.031.5001.1073.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
004	110000	NV	01.031.5001.2001.0000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110000	NV	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	373.000,00	373.000,00	36.691,36	36.691,36	0,00	73.784,45	73.784,45	0,00	73.784,45
			3.1.90.11.52 SUBSIDIOS(RGPs)	0,00	0,00	9.579,38	9.579,38	0,00	19.560,49	19.560,49	0,00	19.560,49
			3.1.90.11.74 SUBSIDIOS(RPPS)	0,00	0,00	6.211,98	6.211,98	0,00	12.423,96	12.423,96	0,00	12.423,96
006	110000	NV	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	60.000,00	60.000,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00
007	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	5.386,08	5.386,08	0,00	10.703,50	10.703,50	0,00	10.703,50
			3.1.91.13.03 RPPS	0,00	0,00	1.154,63	1.154,63	0,00	2.360,38	2.360,38	0,00	2.360,38
008	110000	NV	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00
			3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00
009	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	2.146,70	2.146,70	1.552,90	4.134,69	4.134,69	3.540,89	593,80
			3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	468,30	468,30	0,00	468,30
			3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	264,50	0,00	264,50
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	593,80	593,80	0,00	1.402,29	1.402,29	808,49	593,80
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	267,60	267,60	0,00	511,60	511,60	0,00	511,60
			3.3.90.30.24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
			3.3.90.36.19 VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
012	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	224,77	3.779,99	3.730,08	42.641,34	8.635,93	8.586,02	34.055,32

CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA
 AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
 3300062/0001-10 Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
 CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	28.800,00	6.400,00	6.400,00	22.400,00
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	321,91	321,91	8.000,00	1.308,53	1.308,53	6.691,47
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	500,00	38,50	38,50	461,50
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	5,19
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	352,75	352,75	4.447,25
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	297,50	0,00
			3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	19,67	19,67	19,67	38,74	38,74	38,74	0,00
013	110000	NV	3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110000	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93.01 INDENIZACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	031	5001	2002.0000 ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	35.000,00	35.000,00	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00
016	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	55.200,00	55.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
			3.3.90.93.01 INDENIZACÕES	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
TOTAL DO PODER				732.600,00	732.600,00	92.098,54	62.103,76	59.465,05	190.919,36	123.363,95	120.725,24	70.194,12
PODER LEGISLATIVO				732.600,00	732.600,00	92.098,54	62.103,76	59.465,05	190.919,36	123.363,95	120.725,24	70.194,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				732.600,00	732.600,00	92.098,54	62.103,76	59.465,05	190.919,36	123.363,95	120.725,24	70.194,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE												
			Recurso	Banco	Conta							Saldo
			BB	001	1							7.109,17
			C.E.F.	104	2							3.150,03
TOTAL DO SALDO											10.259,20	

CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA
 AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
 33000662/0001-10 Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
 CAMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
			TOTAL GERAL								=====	
											130.984,44	

PONTAL DO ARAGUAIA, 29 de fevereiro de 2016

<u>JOSE MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA</u> PRESIDENTE	<u>GILLIARD MARTINS SOARES</u> CONTADOR - CRC: 00000000000001/MT	<u>ROSA CRISTINA MENDES DA SILVA</u> TESOUREIRA
---	---	--