

CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			CAMARA MUNICIPAL	732.600,00	732.600,00	61.092,21	68.691,73	68.840,16	365.049,36	323.626,35	322.427,78	42.621,58
01.031.5001.1001.0000			AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	399,00	2.694,00	2.694,00	1.696,00	798,00
002	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
			4.4.90.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	489,00	0,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	1.995,00	1.995,00	1.197,00	798,00
			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
01.031.5001.1073.0000			AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	110000	NV	2001.0000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	42.329,12	42.329,12	42.329,12	190.977,60	190.977,60	190.977,60	0,00
005	110000	NV	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	373.000,00	373.000,00	13.714,31	13.714,31	13.714,31	52.412,04	52.412,04	52.412,04	0,00
			3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	7.714,81	7.714,81	7.714,81	34.065,56	34.065,56	34.065,56	0,00
			3.1.90.11.52 SUBSIDIOS(RGPs)	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	0,00
			3.1.90.11.74 SUBSIDIOS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
006	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	27.256,88	27.256,88	27.256,88	0,00
			3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	27.256,88	27.256,88	27.256,88	0,00
007	110000	NV	3.1.91.13.03 RPPS	35.000,00	35.000,00	1.508,29	1.508,29	1.357,72	6.174,91	6.174,91	6.024,34	150,57
			3.1.91.13.03 RPPS	0,00	0,00	1.508,29	1.508,29	1.357,72	6.174,91	6.174,91	6.024,34	150,57
008	110000	NV	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
			3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00
009	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	1.267,81	1.267,81	1.167,81	9.398,94	9.398,94	9.298,91	100,03
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,69	771,69	771,69	0,00
			3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	264,50	264,50	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2.452,09	2.452,09	2.352,09	100,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.167,81	1.167,81	1.167,81	2.679,47	2.679,47	2.679,47	0,03
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,76	119,76	119,76	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00
			3.3.90.30.28 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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00	0,00
			3.3.90.36.13 VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00
			3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
012	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	469,01	5.018,53	5.018,53	43.529,03	23.456,05	23.306,05	20.222,98

CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA
 AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
 CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			3.3.90.39.11	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	28.800,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
			3.3.90.39.17	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	750,00	750,00	600,00	150,00
			3.3.90.39.43	0,00	0,00	0,00	893,74	893,74	8.070,00	4.004,78	4.004,78	4.065,24
			3.3.90.39.44	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	500,00	154,00	154,00	346,00
			3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	5,19	0,00
			3.3.90.39.58	0,00	0,00	0,00	417,28	417,28	4.800,00	1.938,26	1.938,26	2.861,74
			3.3.90.39.63	0,00	0,00	19,01	19,01	19,01	297,50	297,50	297,50	0,00
			3.3.90.39.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	96,43	96,43	0,00
			3.3.90.39.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,91	209,91	209,91	0,00
013	110000	NV	3.3.90.41.00	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	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.93.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
01.031.5001	2002.0000		ENCARGOS COM PUBLICIDADES INSTITUCIONAL	35.000,00	35.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	33.550,00	12.200,00	12.200,00	21.350,00
016	110000	NV	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	33.550,00	12.200,00	12.200,00	21.350,00
			3.3.90.39.47	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.5001	2010.0000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.200,00	55.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
017	110000	NV	3.3.90.93.00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
			3.3.90.93.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER												
PODER LEGISLATIVO				732.600,00	732.600,00	61.092,21	68.691,73	68.840,16	365.049,36	323.626,35	322.427,78	42.621,58
TOTAL ORÇAMENTARIO				732.600,00	732.600,00	61.092,21	68.691,73	68.840,16	365.049,36	323.626,35	322.427,78	42.621,58
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
Recurso												
BB												
C.E.F.												
TOTAL DO SALDO												
											Saldo	
											2.412,25	
											1.669,97	
											4.082,22	

CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL

=====

326.510,00

PONTAL DO ARAGUAIA, 31 de maio de 2016

JOSE MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA
PRESIDENTE

GILLIARD MARTINS SOARES
CONTAADOR - CRC: 00000000000001/MT

ROSA CRISTINA MENDES DA SILVA
TESOUREIRA