

CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)
CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO 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
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			CAMARA MUNICIPAL	732.600,00	732.600,00	56.976,39	67.765,35	68.587,06	247.895,75	191.129,30	189.312,30	58.583,4
01.031	5001	1001	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA									
001	110000	NV 4.4.90	51.000 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002	110000	NV 4.4.90	52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	489,00	489,00	667,00	2.484,00	2.484,00	667,00	1.817,0
			4.4.90.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	489,00	489,00	268,00	489,00	489,00	268,00	221,0
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO:	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	1.995,00	1.995,00	399,00	1.596,0
003	110000	NV 4.4.90	52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01.031	5001	2001	0000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO									
004	110000	NV 3.1.90	04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005	110000	NV 3.1.90	11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	373.000,00	373.000,00	36.691,36	36.691,36	36.691,36	110.475,81	110.475,81	110.475,81	0,0
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	9.579,38	9.579,38	9.579,38	29.139,87	29.139,87	29.139,87	0,0
			3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	0,00	6.211,98	6.211,98	6.211,98	18.635,94	18.635,94	18.635,94	0,0
			3.1.90.11.52 SUBSÍDIOS (RGPS)	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,0
			3.1.90.11.74 SUBSÍDIOS (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,0
006	110000	NV 3.1.90	13.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	5.317,42	5.317,42	5.317,42	16.020,92	16.020,92	16.020,92	0,0
			3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	5.317,42	5.317,42	5.317,42	16.020,92	16.020,92	16.020,92	0,0
007	110000	NV 3.1.91	13.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	1.154,60	1.154,60	1.154,60	3.514,98	3.514,98	3.514,98	0,0
			3.1.91.13.03 RGPS	0,00	0,00	1.154,60	1.154,60	1.154,60	3.514,98	3.514,98	3.514,98	0,0
008	110000	NV 3.3.90	14.000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,0
			3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,0
009	110000	NV 3.3.90	30.000 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	1.942,34	1.942,34	2.536,14	6.077,03	6.077,03	6.077,03	0,0
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108,39	108,39	108,39	576,69	576,69	576,69	0,0
			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	0,0
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	450,85	450,85	1.044,65	1.853,14	1.853,14	1.853,14	0,0
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	318,10	318,10	318,10	829,70	829,70	829,70	0,0
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	0,0
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,0
010	110000	NV 3.3.90	35.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011	110000	NV 3.3.90	36.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00	0,0
			3.3.90.36.19 VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,0
			3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,0
012	110000	NV 3.3.90	39.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	19,67	4.708,63	4.758,54	42.661,01	13.344,56	13.344,56	29.316,4

CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA
 AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
 33000662/0001-10
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)
 CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA

Exercício: 2016

Pag 02 de 03

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pago	
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	28.800,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00	
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	710,42	710,42	8.000,00	2.018,95	2.018,95	5.981,05	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	500,00	77,00	77,00	423,00	
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	0,00	
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	734,85	734,85	4.800,00	1.087,60	1.087,60	3.712,40	
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	297,50	0,00	
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,67	19,67	19,67	58,41	58,41	58,41	0,00	
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	49,91	49,91	49,91	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 RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
		3.3.90.93.01	INDENIZACÕES	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	6.100,00	6.100,00	33.550,00	6.100,00	6.100,00	27.450,00	
016	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	33.550,00	6.100,00	6.100,00	27.450,00	
		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	
		3.3.90.93.01	INDENIZACÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	
017	110000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	55.200,00	55.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	
		3.3.90.93.01	INDENIZACÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	
TOTAL DO PODER				732.600,00	732.600,00	56.976,39	67.765,35	68.587,06	247.895,75	191.129,30	189.312,30	58.583,00	
PODER LEGISLATIVO				732.600,00	732.600,00	56.976,39	67.765,35	68.587,06	247.895,75	191.129,30	189.312,30	58.583,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				732.600,00	732.600,00	56.976,39	67.765,35	68.587,06	247.895,75	191.129,30	189.312,30	58.583,00	
SALDO PARA O MES SEGUINTE													
		Recurso	Banco	Conta									Saldo
		BB	001	1									3.391,30
		C.E.F.	104	2									3.639,10
											7.030,40		

CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)
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 Pag
TOTAL GERAL												
PONTAL DO ARAGUAIA, 31 de março de 2016												
=====												
196.342,70												

JOSE MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA
PRESIDENTE

GILLIARD MARTINS SOARES
CONTADOR - CRC: 0000000000001/MT

ROSA CRISTINA MENDES DA SILVA
TESOUREIRA