

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				780.000,00	52.400,14	60.733,66	17.903,08
010101	CAMARA MUNICIPAL				727.958,64	711.558,85	61.576,73	710.055,56
01.031.5001.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.694,00	0,00	0,00	0,00
					2.694,00	2.694,00	0,00	2.694,00
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC			0,00	0,00	0,00	0,00
					210,00	210,00	0,00	210,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00	0,00	0,00	0,00
					489,00	489,00	0,00	489,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
01.031.5001.1073.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.5001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO							
004	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			424.638,00	34.721,86	34.721,86	0,00
					424.339,83	424.339,83	34.721,86	424.339,83
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			0,00	11.531,20	11.531,20	0,00
					121.462,51	121.462,51	11.531,20	121.462,51
	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)			0,00	2.290,66	2.290,66	0,00
					73.527,32	73.527,32	2.290,66	73.527,32
	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)			0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
					208.450,00	208.450,00	20.900,00	208.450,00
	3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)			0,00	0,00	0,00	0,00
					20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.430,28	4.638,13	4.638,13	0,00
					58.994,18	58.994,18	4.638,13	58.994,18
	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			0,00	4.638,13	4.638,13	0,00
					58.994,18	58.994,18	4.638,13	58.994,18
007	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.000,00	1.503,29	1.503,29	1.503,29
					14.777,91	14.777,91	1.546,36	13.274,62
	3.1.91.13.03	RPPS			0,00	1.503,29	1.503,29	1.503,29
					14.777,91	14.777,91	1.546,36	13.274,62
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			34.880,00	2.850,00	2.850,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA**

Pag 02 de 05

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					26.300,00	26.300,00	2.850,00	26.300,00
	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
					26.300,00	26.300,00	2.850,00	26.300,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.049,72	929,02	1.407,52	0,00
					19.228,39	19.228,39	1.407,52	19.228,39
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	247,02	247,02	0,00
					1.400,47	1.400,47	247,02	1.400,47
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	0,00	0,00	0,00
					264,50	264,50	0,00	264,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	682,00	682,00	0,00
					4.187,89	4.187,89	682,00	4.187,89
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	478,50	0,00
					6.450,79	6.450,79	478,50	6.450,79
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.892,47	5.892,47	0,00	5.892,47
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					522,27	522,27	0,00	522,27
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					34,00	34,00	0,00	34,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					476,00	476,00	0,00	476,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.618,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					15.618,00	15.618,00	1.000,00	15.618,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	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
					3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	400,00	400,00	0,00
					9.650,00	9.650,00	400,00	9.650,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	600,00	600,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	600,00	2.400,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.500,00	157,84	4.962,86	4.199,79
					54.656,33	50.456,54	4.962,86	50.456,54
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					87,35	87,35	0,00	87,35

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
					38.400,00	35.200,00	3.200,00	35.200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	140,00	140,00	0,00
					1.770,00	1.770,00	140,00	1.770,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	702,66	569,30
					8.210,00	7.640,70	702,66	7.640,70
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	38,50	115,00
					500,00	385,00	38,50	385,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5,19	5,19	0,00	5,19
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	863,86	315,49
					4.800,00	4.484,51	863,86	4.484,51
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					297,50	297,50	0,00	297,50
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	17,84	17,84	0,00
					215,58	215,58	17,84	215,58
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					370,71	370,71	0,00	370,71
013	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
01.031.5001.2002.0000			ENCARGOS COM PUBLICIDADES INSTITUCIONAL					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.550,00	0,00	3.050,00	12.200,00
					33.550,00	21.350,00	3.050,00	21.350,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	3.050,00	12.200,00
					33.550,00	21.350,00	3.050,00	21.350,00
01.031.5001.2010.0000			INDENIZACOES E RESTITUICOES					
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.040,00	6.600,00	6.600,00	0,00
					77.200,00	77.200,00	7.400,00	77.200,00
	3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
					77.200,00	77.200,00	7.400,00	77.200,00
TOTAL DO PODER					780.000,00	52.400,14	60.733,66	17.903,08

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PODER LEGISLATIVO					727.958,64	711.558,85	61.576,73	710.055,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					780.000,00	52.400,14	60.733,66	17.903,08
					727.958,64	711.558,85	61.576,73	710.055,56

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**CONSIGNACOES**

9001	9000	323201	SALARIO FAMILIA S/FOLHA				7.815,47	94.905,00
9002	9001	323202	RPPS SEGURADOS - FUNAPEM				0,00	0,00
9003	9002	323203	INSS SEGURADOS - RETENCOES				1.225,46	10.562,10
9004	9003	323204	IRRF - RETENCOES				2.124,74	26.873,40
9005	9004	323205	ISSQN - RETENCOES				173,48	2.095,90
9006	9005	323206	PENSAO ALIMENTICIA - RETENCOES				0,00	0,00
9007	9006	323207	CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDORES				365,78	4.023,58
9008	9007	323208	EMPRESTIMOS BCO. BRASIL - RETENCOES				0,00	358,26
9009	9008	323209	EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL				444,62	8.764,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.481,39	42.227,00
							7.815,47	94.905,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

804.960,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB AG BELA VISTA	001	3	6.848,56
C.E.F.	104	2	551,03

TOTAL DO SALDO

7.399,59

TOTAL GERAL

812.360,15

PONTAL DO ARAGUAIA, 30 de novembro de 2016

JOSE MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA
PRESIDENTEGILLIARD MARTINS SOARES
CONTAADOR - CRC: 0000000000001/MTROSA CRISTINA MENDES DA SILVA
TESOUREIRA