

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



Pag 01 de 05

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Pago no Mês	Emp A Pagar	Tipo
01	PODER LEGISLATIVO				732.600,00	59.579,56	65.605,47	27.079,67		
0101	CAMARA MUNICIPAL									
010101	CAMARA MUNICIPAL				675.558,50	650.025,19	65.705,37	648.478,83		
01.031.5001.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA									
001	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00			2.694,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	4.4.90.52.30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO	4.4.90.52.33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.4.90.52.35			0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	
01.031.5001.2001.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO									
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00			424.638,00	39.052,91	39.052,91	389.617,97	0,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	3.1.90.11.01			0,00	11.841,35	11.841,35	109.931,31	0,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.1.90.11.02			0,00	6.311,56	6.311,56	71.236,66	0,00	
	SUBSÍDIOS (RGPS)	3.1.90.11.52			0,00	20.900,00	20.900,00	187.550,00	0,00	
	SUBSÍDIOS (RPPS)	3.1.90.11.74			0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00			60.000,00	4.737,25	4.737,25	54.356,05	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.02			0,00	4.737,25	4.737,25	54.356,05	0,00	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.03			54.356,05	13.274,62	13.274,62	1.546,36	0,00	
007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00			17.000,00	1.546,36	1.546,36	11.728,26	1.546,36	
	RPPS	3.1.91.13.03			0,00	1.546,36	1.546,36	11.728,26	1.546,36	
008	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00			25.400,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

Pag 02 de 05



Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Pago Mês	Emp A Pagar
					23.450,00	23.450,00	2.950,00	2.950,00	23.450,00

3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	23.450,00	23.450,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
--------------	--------------------------------------	------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	2.174,54	17.820,87	1.696,04	1.794,79	478,50	17.820,87	478,50
--------------	---------------------	-----------	----------	-----------	----------	----------	--------	-----------	--------

3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,45	0,00
--------------	------------------------	------	----------	------	------	------	------	----------	------

3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00
--------------	-------------------------------------	------	--------	------	------	------	------	--------	------

3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.505,89	0,00	80,00	80,00	0,00	3.505,89	0,00
--------------	------------------------	------	----------	------	-------	-------	------	----------	------

3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.450,79	5.972,29	1.616,04	1.616,04	478,50	5.972,29	478,50
--------------	----------------------------	------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	--------

3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	0,00	5.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,47	0,00
--------------	-------------------------------------	------	----------	------	------	------	------	----------	------

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	522,27	0,00
--------------	------------------------------------	------	--------	------	------	------	------	--------	------

3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
--------------	------------------------------------	------	-------	------	------	------	------	-------	------

3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
--------------	-----------------------------------	------	--------	------	------	------	------	--------	------

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.618,00	14.618,00	400,00	400,00	400,00	0,00	14.618,00	0,00
--------------	--	-----------	-----------	--------	--------	--------	------	-----------	------

3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
--------------	----------------------------------	------	--------	------	------	------	------	--------	------

3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
--------------	----------------------	------	----------	------	------	------	------	----------	------

3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.250,00	0,00	400,00	400,00	0,00	9.250,00	0,00
--------------	-----------------------------------	------	----------	------	--------	--------	------	----------	------

3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
--------------	---------------------------------	------	----------	------	------	------	------	----------	------

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	54.498,49	518,50	4.772,91	4.772,91	9.004,81	45.493,68	9.004,81
--------------	--	-----------	-----------	--------	----------	----------	----------	-----------	----------

3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDAD	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00
--------------	-------------------------------------	------	-------	------	------	------	------	-------	------



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

Pag 03 de 05

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq Atual	Pago no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar	Pago Atual	Tipo
----	------	------	---------------	---------	---------------	------------	-----------	-------------	------------	-------------	------------	------

3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	38.400,00	0,00	32.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	32.000,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ	0,00	1.630,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.630,00	0,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.210,00	0,00	6.938,04	603,84	603,84	603,84	603,84	1.271,96	6.938,04	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	500,00	0,00	346,50	38,50	38,50	38,50	38,50	153,50	346,50	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.800,00	0,00	3.620,65	412,07	412,07	412,07	412,07	1.179,35	3.620,65	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	197,74	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	197,74	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,71	

013	CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	INDENIZAÇÕES	3.3.90.93.01	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

01.031.5001.2002.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADES INSTITUCIONAL	3.3.90.39.00	33.550,00	33.550,00	18.300,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	15.250,00	18.300,00	
016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	15.250,00	18.300,00	
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47	33.550,00	33.550,00	18.300,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	15.250,00	18.300,00	
01.031.5001.2010.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.3.90.93.00	71.600,00	70.600,00	8.200,00	69.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	800,00	69.800,00	
017	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.01	0,00	70.600,00	8.200,00	69.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	800,00	69.800,00	
	INDENIZAÇÕES	3.3.90.93.01	70.600,00	70.600,00	8.200,00	69.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	800,00	69.800,00	

732.600,00	59.579,56	65.605,47	27.079,67	TOTAL DO PODER
------------	-----------	-----------	-----------	----------------



FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq Atual	Pago Mes	Emp A Pagar
					675.558,50	650.025,19	65.705,37	648.478,83	
					732.600,00	59.579,56	65.605,47	27.079,67	
					675.558,50	650.025,19	65.705,37	648.478,83	

TOTAL ORÇAMENTARIO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

CONSIGNACOES

9001	323201	SALARIO FAMILIA S/FOLHA	0,00	87.089,53
9002	323202	RPPS SEGURADOS - FUNAPEM	1.226,37	9.336,64
9003	323203	INSS SEGURADOS - RETENCOES	2.172,06	24.748,66
9004	323204	IRRF - RETENCOES	348,06	1.922,42
9005	323205	ISSQN - RETENCOES	0,00	0,00
9006	323206	PENSAO ALIMENTICIA - RETENCOES	365,78	3.657,80
9007	323207	CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDORES	189,01	358,26
9008	323208	EMPRESIMOS BCO. BRASIL - RETENCOES	444,62	8.320,14
9009	323209	EMPRESIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	3.489,64	38.745,61
			8.235,54	87.089,53

TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)

SALDO PARA O MES SEGUINT

Recurso	Banco	Conta
BB AG BELA VISTA	001	3
C.E.F.	104	2

TOTAL DO SALDO

2.310,35
 1.160,27
 3.470,62

TOTAL GERAL

739.038,98

PONTAL DO ARAGUAIA, 31 de outubro de 2016

JOSE MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA
 PRESIDENTE

GILLIARD MARTINS SOARES

ROSA CRISTINA MENDES DA SILVA
 CONTADOR - CRC: 00000000000001/MT TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA**

Pag 05 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