

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**  
 AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA  
 33000662/0001-10 Exercício: 2016  
**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )**  
 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 Pa
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			CAMARA MUNICIPAL	732.600,00	732.600,00	56.061,40	63.806,32	64.275,32	303.957,15	254.934,62	253.587,62	50.369,
01.031.5001.1001.0000			AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA									
001	110000	NV	4.4.90.51.00 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	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	210,00	210,00	830,00	2.694,00	2.694,00	1.497,00	1.197,0
			4.4.90.52.39 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,0
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	489,00	489,00	489,00	0,0
			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	798,00	1.197,0
01.031.5001.1073.0000			AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL									
003	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	0,0
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	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	373.000,00	373.000,00	38.172,67	38.172,67	38.172,67	148.648,48	148.648,48	148.648,48	0,0
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	9.557,86	9.557,86	9.557,86	38.697,73	38.697,73	38.697,73	0,0
			3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	7.714,81	7.714,81	7.714,81	26.350,75	26.350,75	26.350,75	0,0
			3.1.90.11.52 SUBSIDIOS(RGPs)	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,0
			3.1.90.11.74 SUBSIDIOS(RRPs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,0
006	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	21.638,90	21.638,90	21.638,90	0,0
			3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	21.638,90	21.638,90	21.638,90	0,0
007	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	1.151,64	1.151,64	1.151,64	4.666,62	4.666,62	4.666,62	0,0
			3.1.91.13.03 RPPS	0,00	0,00	1.151,64	1.151,64	1.151,64	4.666,62	4.666,62	4.666,62	0,0
008	110000	NV	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,0
			3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,0
009	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	2.054,10	2.054,07	2.054,07	8.131,13	8.131,10	8.131,10	0,0
			3.3.90.30.02 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	771,69	771,69	771,69	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	498,95	498,95	498,95	2.352,09	2.352,09	2.352,09	0,0
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	681,99	681,96	681,96	1.511,66	1.511,66	1.511,66	0,0
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	524,40	524,40	524,40	2.601,40	2.601,40	2.601,40	0,0
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	119,76	119,76	119,76	119,76	119,76	119,76	0,0
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,0
			3.3.90.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,0
010	110000	NV	3.3.90.36.00 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	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	4.618,00	4.618,00	4.618,00	0,0
			3.3.90.36.19 VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,0
			3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,0
012	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	399,01	5.092,96	4.942,96	43.060,02	18.437,52	18.287,52	24.772,50

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**  
 AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA  
 33000662/0001-10 Exercício: 2016  
**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )**  
 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 Par
			3.3.90.39.11 MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	28.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	300,00	300,00	150,00	150,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	70,00	1.092,07	1.092,07	8.070,00	3.111,02	3.111,02	4.958,50
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	500,00	115,50	115,50	384,50
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	5,19	0,00
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	433,38	433,38	4.800,00	1.520,98	1.520,98	3.279,00
			3.3.90.39.63 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	19,01	19,01	19,01	77,42	77,42	77,42	0,00
			3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	209,91	209,91	209,91	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 RESTITUICÕES	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 INDENIZACÕES	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									
016	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOC	35.000,00	35.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	33.550,00	9.150,00	9.150,00	24.400,00
			3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	33.550,00	9.150,00	9.150,00	24.400,00
			01.031.5001.2010.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES									
017	110000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.200,00	55.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00
			3.3.90.93.01 INDENIZACOES	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00
			TOTAL DO PODER	732.600,00	732.600,00	56.061,40	63.805,32	64.275,32	303.957,15	254.934,62	253.587,62	50.369,53
			PODER LEGISLATIVO	732.600,00	732.600,00	56.061,40	63.805,32	64.275,32	303.957,15	254.934,62	253.587,62	50.369,53
			TOTAL ORÇAMENTARIO	732.600,00	732.600,00	56.061,40	63.805,32	64.275,32	303.957,15	254.934,62	253.587,62	50.369,53

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta
BB	001	1
C.E.F.	104	2

Saldo
3.946,07
3.639,76
7.585,83

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )**  
CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA

Pag 03 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A F
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	---------

PONTAL DO ARAGUAIA, 30 de abril de 2016

JOSE MARQUES FIGUEIREDO DE SOUZA  
PRESIDENTE

GILLIARD MARTINS SOARES  
CONTAADOR - CRC: 00000000000001/MT

ROSA CRISTINA MENDES DA SILVA  
TESOUREIRA

=====

261.173,45