

# CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

Pag 02 de 05

### CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA

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
					19.100,00	19.100,00	3.100,00	19.100,00
		3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
					19.100,00	19.100,00	3.100,00	19.100,00
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	1.828,84	1.828,84	1.151,80
					15.012,93	15.012,93	1.657,42	13.861,13
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	178,00	178,00	178,00
					1.153,45	1.153,45	0,00	975,45
		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	388,80	388,80	522,95
					3.425,89	3.425,89	0,00	2.902,94
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	904,88	904,88	450,85
					4.356,25	4.356,25	904,88	3.905,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		0,00	350,03	350,03	0,00
					4.780,57	4.780,57	350,03	4.780,57
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	7,13	7,13	0,00
					522,27	522,27	402,51	522,27
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		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		5.200,00	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		20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					13.218,00	13.218,00	3.000,00	13.218,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		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
					8.450,00	8.450,00	2.400,00	8.450,00
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	600,00	600,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	786,65	4.757,04	8.255,06
					44.362,15	36.417,89	4.446,24	36.107,09
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	87,35	87,35	0,00
					87,35	87,35	87,35	87,35

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )****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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				732.600,00	59.534,44	63.504,83	28.984,87
010101	CAMARA MUNICIPAL				547.507,58	521.263,32	65.130,91	518.522,71
01.031.5001.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	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		27.000,00	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		373.000,00	38.522,96	38.522,96	0,00
					309.788,93	309.788,93	38.522,96	309.788,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		0,00	9.908,15	9.908,15	0,00
					85.928,64	85.928,64	9.908,15	85.928,64
	3.1.90.11.02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		0,00	7.714,81	7.714,81	0,00
					57.210,29	57.210,29	7.714,81	57.210,29
	3.1.90.11.52		SUBSÍDIOS(RGPS)		0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
					145.750,00	145.750,00	20.900,00	145.750,00
	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		60.000,00	5.617,98	5.617,98	0,00
					44.000,82	44.000,82	5.617,98	44.000,82
	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	5.617,98	5.617,98	0,00
					44.000,82	44.000,82	5.617,98	44.000,82
007	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	1.278,01	1.278,01	1.278,01
					10.180,75	10.180,75	1.386,31	8.902,74
	3.1.91.13.03		RPPS		0,00	1.278,01	1.278,01	1.278,01
					10.180,75	10.180,75	1.386,31	8.902,74
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )****CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA**

Pag 03 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
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
					28.800,00	25.600,00	3.200,00	25.600,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQI		0,00	380,00	380,00	150,00
					1.130,00	1.130,00	230,00	980,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	140,00	464,43	2.505,86
					8.210,00	5.704,14	464,43	5.704,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	38,50	230,50
					500,00	269,50	38,50	269,50
		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	407,46	2.007,90
					4.800,00	2.792,10	407,46	2.792,10
		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	18,50	18,50	0,00
					161,40	161,40	18,50	161,40
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	160,80	160,80	160,80
					370,71	370,71	0,00	209,91
013	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	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		35.000,00	0,00	0,00	18.300,00
					33.550,00	15.250,00	0,00	15.250,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	18.300,00
					33.550,00	15.250,00	0,00	15.250,00
01.031.5001.2010.0000			INDENIZACOES E RESTITUICOES					
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.200,00	7.400,00	7.400,00	0,00
					55.000,00	55.000,00	7.400,00	55.000,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
					55.000,00	55.000,00	7.400,00	55.000,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>732.600,00</b>	<b>59.534,44</b>	<b>63.504,83</b>	<b>28.984,87</b>

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )****CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					547.507,58	521.263,32	65.130,91	518.522,71
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					732.600,00	59.534,44	63.504,83	28.984,87
					547.507,58	521.263,32	65.130,91	518.522,71

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****CONSIGNACOES**

				8.752,01	70.619,44
9001	9000	323201	SALARIO FAMILIA S/FOLHA	0,00	0,00
9002	9001	323202	RPPS SEGURADOS - FUNAPEM	1.098,62	7.097,46
9003	9002	323203	INSS SEGURADOS - RETENCOES	2.535,14	20.024,96
9004	9003	323204	IRRF - RETENCOES	169,25	1.400,88
9005	9004	323205	ISSQN - RETENCOES	0,00	0,00
9006	9005	323206	PENSAO ALIMENTICIA - RETENCOES	365,78	2.926,24
9007	9006	323207	CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDORES	0,00	169,25
9008	9007	323208	EMPRESTIMOS BCO. BRASIL - RETENCOES	984,44	6.891,08
9009	9008	323209	EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	3.598,78	32.109,57
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>8.752,01</b>	<b>70.619,44</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

589.142,15

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BB AG BELA VISTA	001	3	1.995,77
C.E.F.	104	2	1.849,51
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>3.845,28</b>

**TOTAL GERAL****592.987,43**

PONTAL DO ARAGUAIA, 31 de agosto de 2016

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

**CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA**

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

33000662/0001-10

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )**

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA**

Pag 05 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

