

**CAMARA MUNICIPAL DE QUINTANA**

AVENIDA SANTA AMÉLIA, 382

5149725/0001-78

Exercício 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE QUINTANA

Pag 01 de 02

Fl	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp. A Pagar	
01	PODER LEGISLATIVO																	
01	01	CAMARA MUNICIPAL																
010101	CORPO LEGISLATIVO			889.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.500,00	600.925,71	56.306,06	56.306,06	56.306,06	288.574,29	288.111,93	288.111,93	462,36	
01	031.0001.1025.0000	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL																
007	110.000 NV 01 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	021.0001.2001.0000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO																
001	110.000 NV 01 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO			520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	325.911,97	36.192,11	36.192,11	36.192,11	194.088,03	194.088,03	194.088,03	0,00	
002	110.000 NV 01 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	123.639,32	7.907,70	7.907,70	7.907,70	41.260,68	40.898,32	40.898,32	462,36	
003	110.000 NV 01 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CP			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	110.000 NV 01 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	27.846,44	840,70	840,70	840,70	6.653,56	6.653,56	6.653,56	0,00	
005	110.000 NV 01 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	110.000 NV 01 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	105.834,98	8.858,55	8.858,55	8.858,55	40.165,02	40.165,02	40.165,02	0,00	
008	110.000 NV 01 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.683,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	0,00	
TOTAL DO PODER				889.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.500,00	600.925,71	56.306,06	56.306,06	56.306,06	288.574,29	288.111,93	288.111,93	462,36	
PODER LEGISLATIVO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				889.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.500,00	600.925,71	56.306,06	56.306,06	56.306,06	288.574,29	288.111,93	288.111,93	462,36	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
9002	990102	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO						110 - 000			3.268,17					15.425,36		
9003	990103	I.N.S.S. - SERVIÇOS DE TERCEIROS						110 - 000			0,00					0,00		
9005	990105	I.R.R.F.						110 - 000			521,23					2.239,12		
9006	990106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						110 - 000			0,00					0,00		
9007	990107	BANCO BRASIL - DESCONTO PARCELA DE FINANCIAMENTO						110 - 000			1.989,70					9.291,44		
9008	990108	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA						110 - 000			0,00					0,00		
9001	998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO						110 - 000			0,00					0,00		
9002	998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						110 - 000			0,00					0,00		
9001	990101	SALÁRIO FAMILIA						110 - 000			0,00					31,07		
9004	990104	SALÁRIO MATERNIDADE						110 - 000			0,00					0,00		
9009	997002	CAIXA - DESCONTO PARCELA DE FINANCIAMENTO						110 - 000			2.807,30					7.016,25		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											8.686,40					34.975,24		



CAMARA MUNICIPAL DE QUINTANA

AVENIDA SANTA AMÉLIA, 382

51497725/0001-78

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE QUINTANA

Fi	Func	FR Econ	Especificação	Dotação Inicial	All Total(+)	All Total(-)	All Mês (+)	All Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	---------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	---------	------------------------	-----------	------------	-------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO-EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

323.087,17

Banco: 001

Conta: 74

Recurso: BANCO DO BRASIL

82.513,07

TOTAL DO SALDO

82.513,07


TOTAL GERAL

=====

405.600,24

QUINTANA, 31 de maio de 2017


 MILTON BATISTA NUNES
 PRESIDENTE


 MARIO KONDO
 CONTADOR - CRC: 1SP168500/O-2/SP


 FRANCIELE RIBEIRO DA CRUZ
 TESOUREIRA