



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJÁI
PODER LEGISLATIVO
"AMAZÔNIA: Patrimônio dos Brasileiros"

BALANCETE MENSAL

JANEIRO 2018



Av. Maranhão, 1101 – Centro – CEP: 69340-000 – Mucajaí - RR
CNPJ nº. 05.626.627/0001-76 – Fone: (95) 3542-2152

"Trabalhando por você"



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.600,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.484,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.257,33	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.588,15		
SALDO ANTERIOR	1.925,27	SALDO ATUAL	17.733,17
TOTAL	73.818,02	TOTAL	73.818,02

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.600,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.484,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.257,33	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.588,15		
SALDO ANTERIOR	1.925,27	SALDO ATUAL	17.733,17
TOTAL	73.818,02	TOTAL	73.818,02

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.925,27	
SAQUES		159.214,35
DESPÓSITOS	175.022,25	
SALDO ATUAL		17.733,17
TOTAL	176.947,52	176.947,52

JOELSON SILVA DA COSTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora

01002 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

JOELSON SILVA DA COSTA

	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	0,00	0,00	63.588,15	63.588,15
Total:	0,00	0,00	63.588,15	63.588,15

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE MUCAJAI
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

EXERCICIO 2018

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI												
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI												
Ação: 01.031.0024 : 1001 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRS E INSTALACOES	58.841,20	0,00	56.164,00	2.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20
Total da Ação:	108.841,20	0,00	106.164,00	2.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,20
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	167.750,00	223.964,00	0,00	391.714,00	391.713,16	391.713,16	32.156,71	32.156,71	32.156,71	32.156,71	359.556,45	0,84
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	132.250,00	0,00	4.000,00	128.250,00	93.002,00	93.002,00	6.771,23	6.771,23	0,00	0,00	93.002,00	35.248,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.848,31	6.848,31	3.848,31	3.848,31	2.274,21	2.274,21	4.574,10	3.151,69
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	49.675,56	0,00	0,00	49.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.675,56
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	127.200,00	0,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	144.100,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	6.800,00	6.800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.950,00	2.200,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	0,00	45.835,94	34.164,06	13.810,50	13.810,50	1.150,39	1.150,39	290,19	290,19	13.520,31	20.353,56
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.929,06	1.929,06	1.929,06	1.929,06	33.070,94	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	30.000,00	835,94	30.000,00	835,94	835,94	835,94	835,94	835,94	0,00	0,00	835,94	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	739.675,56	355.999,94	249.835,94	845.839,56	705.209,91	705.209,91	60.641,64	60.641,64	50.600,17	50.600,17	654.609,74	140.629,65
Total da Unidade Orçamentária:	848.516,76	355.999,94	355.999,94	848.516,76	705.209,91	705.209,91	60.641,64	60.641,64	50.600,17	50.600,17	654.609,74	143.306,85
Total do Orgão:	848.516,76	355.999,94	355.999,94	848.516,76	705.209,91	705.209,91	60.641,64	60.641,64	50.600,17	50.600,17	654.609,74	143.306,85
Total da Despesa:	848.516,76	355.999,94	355.999,94	848.516,76	705.209,91	705.209,91	60.641,64	60.641,64	50.600,17	50.600,17	654.609,74	143.306,85
Despesa Corrente:	759.675,56	355.999,94	299.835,94	815.839,56	705.209,91	705.209,91	60.641,64	60.641,64	50.600,17	50.600,17	654.609,74	110.629,65
Despesa Capital:	88.841,20	0,00	56.164,00	32.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,20
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOELSOI, SILVA DA COSTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA