

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 02 de 04

Fi	Func	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	
			<u>3.3.90.36.25</u> SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	97.000,00	22.157,98	2.159,50	7.919,17	9.353,99	74.842,02	22.351,59	22.351,59	52.490,43
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.290,00	1.290,00	7.270,00	3.220,00	3.220,00	4.050,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,26	4.664,26	47.376,86	9.688,52	9.688,52	37.688,34
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,16	275,16	2.700,00	921,81	921,81	1.778,19
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	32,36	490,00	95,53	95,53	394,47
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,26	430,26	1.101,69	9.289,65	3.555,50	3.555,50	5.734,15
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	60,00	8,40	8,40	51,60
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	1.250,00	500,00	500,00	750,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,24	975,03	1.738,42	6.405,51	4.361,83	4.361,83	2.043,68
011	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	156,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
		<u>3.3.90.47.18</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
		01.031.7005.2291.0000	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS,MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO														
012	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.327,37	2.682,23	2.682,23	2.682,23	3.672,63	3.672,63	3.672,63	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,23	2.682,23	2.682,23	3.672,63	3.672,63	3.672,63	0,00
		01.031.7005.2293.0000	Serviços de publicidade em geral														
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.548,25	184,38	184,38	2.350,84	5.451,75	2.951,75	2.767,37	2.684,38
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,38	184,38	2.350,84	5.451,75	2.951,75	2.767,37	2.684,38
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.7005.2295.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS														
014	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	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
		01.031.7005.2301.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO														
015	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	6.075,00	375,00	375,00	375,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		01.122.7005.1071.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO														
016	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.51.92</u>	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.843.7005.0015.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA - CAMARA MUNICIPAL														
017	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				775.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	775.200,00	554.148,76	49.649,71	55.805,35	59.406,63	221.051,24	165.701,80	165.517,42	55.533,82

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Fi	Func	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

CAMARA MUNICIPAL																	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				775.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	775.200,00	554.148,76	49.649,71	55.805,35	59.406,63	221.051,24	165.701,80	165.517,42	55.533,82

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9094	990194	(992) - INSS					110	- 000			2.174,00					6.466,71	
9096	990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOUREO					110	- 000			0,00					0,00	
9098	990198	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREO NACIONAL					110	- 000			0,00					0,00	
9100	990201	(998) - ISS					110	- 000			0,00					0,00	
9102	990203	(1000) - PENSÃO ALIMENTICIA					110	- 000			122,95					368,85	
9107	990208	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					110	- 000			0,00					0,00	
9127	990228	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA					110	- 000			1.351,62					3.758,68	
9128	990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA					110	- 000			374,84					1.047,73	
9129	990230	(3608) - Contribuição Sindical					110	- 000			0,00					0,00	
9130	990231	(3609) - Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - CAMARA					110	- 000			0,00					0,00	
9131	990001	(3610) - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUN. AG DA PRATA					110	- 000			0,00					0,00	
9137	990238	(3621) - SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.AGUAS DA PRATA					110	- 000			51,78					155,34	
9139	990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA					110	- 000			24,20					24,20	
9140	990276	DESPESA COM TELEFONE					110	- 000			0,00					214,76	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											4.099,39					12.036,27	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	-----------	--

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)														177.553,69
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	3448	110 000	1.228,24
BANCO DO BRASIL	001	3785-A	110 000	32.176,70

TOTAL DO SALDO				33.404,94
----------------	--	--	--	-----------

=====

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 04 de 04

Fi	Func	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												
TOTAL GERAL													210.958,63															

Aguas da Prata, 31 de março de 2015

MANOEL DA SILVA FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 187631/0-7/SP