

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010100			CAMARA MUNICIPAL	775.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	775.200,00	453.624,21	46.115,81	56.917,84	56.127,66	321.575,79	281.556,88	279.170,13	42.405,66
01.031.7005.1003.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.609,00	0,00	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	0,00
		<u>4.4.90.52.24</u>	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	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>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	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>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	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>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
002	110 000 NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	309.386,84	35.264,05	35.264,05	35.264,05	180.613,16	180.613,16	180.613,16	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.041,73	21.041,73	21.041,73	102.223,38	102.223,38	102.223,38	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,67	4.619,67	4.619,67	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,51	2.658,51	2.658,51	0,00
		<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,32	14.222,32	14.222,32	71.111,60	71.111,60	71.111,60	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	32.147,81	4.929,80	4.929,80	4.929,80	24.852,19	24.852,19	24.852,19	0,00
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,43	351,43	351,43	1.837,81	1.837,81	1.837,81	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,37	4.578,37	4.578,37	23.014,38	23.014,38	23.014,38	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
007	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	30.678,22	2.556,12	2.556,12	2.556,12	12.321,78	12.321,78	12.321,78	0,00
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,12	2.556,12	2.556,12	12.321,78	12.321,78	12.321,78	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.616,30	627,81	927,66	657,28	4.383,70	2.440,10	2.169,72	2.213,98
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,45	716,45	716,45	1.700,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,90	137,30	137,30	752,53	508,93	508,93	243,60
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,45	207,45	663,45	663,45	427,45	236,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	134,38	100,00	134,38	134,38	100,00	34,38
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	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>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	119,20	119,20	189,56	189,56	189,56	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	720,00	0,00	60,00	60,00	280,00	280,00	280,00	0,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
		<u>3.3.90.36.22</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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	0,00	0,00	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	15.104,79	1.971,55	12.413,73	12.124,40	81.895,21	45.968,30	44.082,40	37.812,81
		<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	0,00	1.290,00	1.470,00	7.270,00	5.980,00	5.980,00	1.290,00
		<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	19.017,04	19.017,04	28.359,82
		<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	378,77	378,77	2.700,00	1.618,33	1.618,33	1.081,67
		<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	160,25	160,25	329,75
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,41	1.135,92	1.147,78	10.398,36	6.492,02	5.911,51	4.486,85
		<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	12,60	12,60	47,40
		<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	1.000,00	1.000,00	250,00
		<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	1.416,14	4.660,32	4.179,13	12.349,99	11.688,06	10.382,67	1.967,32
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	144,00	12,00	12,00	12,00	56,00	56,00	56,00	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	12,00	12,00	12,00	56,00	56,00	56,00	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	7.904,47	74,01	74,01	74,01	4.095,53	4.095,53	4.095,53	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	74,01	74,01	74,01	4.095,53	4.095,53	4.095,53	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	2.317,78	230,47	230,47	0,00	5.682,22	3.533,82	3.303,35	2.378,87
		<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	230,47	230,47	0,00	5.682,22	3.533,82	3.303,35	2.378,87
		<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	5.195,00	450,00	450,00	450,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	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	450,00	450,00	450,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	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	453.624,21	46.115,81	56.917,84	56.127,66	321.575,79	281.556,88	279.170,13	42.405,66

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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	453.624,21	46.115,81	56.917,84	56.127,66	321.575,79	281.556,88	279.170,13	42.405,66			

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																				
9094	990194	(992)	- INSS				110	- 000			2.170,63					10.837,76				
9096	990196	(994)	- IRRF DEVIDO AO TESOIRO				110	- 000			0,00					0,00				
9098	990198	(996)	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO 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					614,75				
9107	990208	(1005)	- RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				110	- 000			474,94					1.424,82				
9127	990228	(3606)	- Contribuição ao FPBS - CAMARA				110	- 000			1.329,43					6.434,70				
9128	990229	(3607)	- Contribuição ao ASMAP - CAMARA				110	- 000			335,64					1.714,12				
9129	990230	(3608)	- Contribuição Sindical				110	- 000			0,00					715,28				
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					258,90				
9139	990240	(3646)	- INSS PESSOA FISICA				110	- 000			6,60					30,80				
9140	990276		DESPESA COM TELEFONE				110	- 000			0,00					214,76				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											4.491,97					22.245,89				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																			301.416,02	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																				
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>			<u>Vinculo</u>											<u>Saldo</u>			
BANCO DO BRASIL		001	3448			110 000											2.986,18			
BANCO DO BRASIL		001	3785-A			110 000											47.318,23			
TOTAL DO SALDO																				50.304,41

=====																				

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

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																												351.720,43

Aguas da Prata, 31 de maio de 2015

MANOEL DA SILVA FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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