

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 01 de 03

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	819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.600,00	631.275,58	63.680,78	64.684,36	57.732,76	188.324,42	119.665,55	106.721,64	81.602,78
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	9.811,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
002	110 000 NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	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	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	436.377,88	44.937,90	44.937,90	44.937,90	81.622,12	81.622,12	81.622,12	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	26.022,53	26.022,53	26.022,53	46.251,23	46.251,23	46.251,23	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,74	1.280,74	1.280,74	1.280,74	1.280,74	1.280,74	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	189,22	189,22	189,22	189,22	189,22	189,22	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	1.394,42	1.394,42	1.394,42	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	172,67	172,67	172,67	1.011,45	1.011,45	1.011,45	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	17.272,74	17.272,74	17.272,74	31.495,06	31.495,06	31.495,06	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	49.526,77	5.262,67	5.262,67	0,00	9.473,23	9.473,23	4.210,56	5.262,67
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,14	451,14	0,00	788,76	788,76	337,62	451,14
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,53	4.811,53	0,00	8.684,47	8.684,47	3.872,94	4.811,53
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	39.878,86	4.018,55	4.018,55	0,00	7.121,14	7.121,14	3.102,59	4.018,55
		<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	4.018,55	4.018,55	0,00	7.121,14	7.121,14	3.102,59	4.018,55
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	4.659,80	276,00	2.958,00	1.488,00	5.340,20	4.284,20	2.814,20	2.526,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,20	268,20	268,20	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	1.488,00	1.488,00	1.764,00	1.488,00	1.488,00	276,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
		<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	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00	54.792,70	6.735,52	6.418,82	10.356,72	79.707,30	15.053,06	12.998,65	66.708,65
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.290,00	1.930,00	7.100,00	1.930,00	1.930,00	5.170,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,08	415,28	4.562,33	50.565,64	5.351,87	4.936,59	45.629,05
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	2.400,00	400,00	200,00	2.200,00
		<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	383,44	383,44	4.100,00	797,10	797,10	3.302,90
		<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	74,59	74,59	500,00	149,18	149,18	350,82
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,10	1.061,34	1.088,08	8.755,94	2.655,57	2.092,33	6.663,61
		<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	2,60	2,60	54,00	7,10	7,10	46,90
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,86	258,86	1.294,30	258,86	258,86	1.035,44

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 02 de 03

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>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,34	2.732,71	1.856,82	4.937,42	3.503,38	2.627,49	2.309,93
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.341,86	458,14	458,14	458,14	658,14	658,14	658,14	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	458,14	458,14	458,14	658,14	658,14	658,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.671,71	1.557,00	195,28	57,00	3.328,29	379,66	241,38	3.086,91
		<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	1.557,00	195,28	57,00	3.328,29	379,66	241,38	3.086,91
		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	6.315,00	435,00	435,00	435,00	885,00	885,00	885,00	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	435,00	435,00	435,00	885,00	885,00	885,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	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
018	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	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
TOTAL DO ORGÃO				819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.600,00	631.275,58	63.680,78	64.684,36	57.732,76	188.324,42	119.665,55	106.721,64	81.602,78
CAMARA MUNICIPAL																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.600,00	631.275,58	63.680,78	64.684,36	57.732,76	188.324,42	119.665,55	106.721,64	81.602,78

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9094	990194	(992) - INSS					110 - 000				0,00						1.687,28
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				148,86						273,16
9107	990208	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					110 - 000				0,00						203,81
9127	990228	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA					110 - 000				29,16						1.671,96

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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	
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA				110	- 000							398,49	398,49	
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							63,88	115,66	
9139		990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA				110	- 000							0,00	0,00	
9140		990276	DESPESA COM TELEFONE				110	- 000							0,00	0,00	
9141		990277	Indenização de Seguro				110	- 000							0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											640,39					4.350,36	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

111.072,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	3785-A	-	37.661,64

TOTAL DO SALDO

37.661,64

TOTAL GERAL

=====

148.733,64

Aguas da Prata, 29 de fevereiro de 2016

 MANOEL DA SILVA FERREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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