

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	761.294,18	67.862,12	71.363,18	69.960,11	210.705,82	137.855,68	135.904,74	74.801,08
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	9.460,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
002	110 000 NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	532.396,90	47.267,89	47.267,89	47.267,89	97.603,10	97.603,10	97.603,10	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	25.167,89	25.167,89	25.167,89	51.002,70	51.002,70	51.002,70	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	1.528,37	1.528,37	1.528,37	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	872,03	872,03	872,03	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	22.100,00	22.100,00	22.100,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	63.209,26	6.344,55	6.344,55	6.344,55	12.790,74	12.790,74	12.790,74	0,00
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,94	469,94	469,94	967,92	967,92	967,92	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	5.874,61	5.874,61	5.874,61	11.822,82	11.822,82	11.822,82	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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	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
007	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	46.520,19	3.707,10	3.707,10	3.707,10	7.479,81	7.479,81	7.479,81	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	3.707,10	3.707,10	3.707,10	7.479,81	7.479,81	7.479,81	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.267,83	1.907,77	2.732,17	1.684,02	2.732,17	2.732,17	1.684,02	1.048,15
		<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	114,82	114,82	114,82	114,82	114,82	114,82	0,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,55	682,95	314,40	682,95	682,95	314,40	368,55
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,50	625,50	305,90	625,50	625,50	305,90	319,60
		<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	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00
		<u>3.3.90.30.50</u>	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
		<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	140,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	64.349,57	7.196,53	9.944,91	9.543,89	85.650,43	14.998,92	14.234,41	71.416,02
		<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	1.403,20	1.290,00	8.108,80	2.269,60	2.156,40	5.952,40
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,08	415,28	415,28	4.568,08	415,28	415,28	4.152,80
		<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	5.048,67	5.048,67	50.901,98	5.463,95	5.463,95	45.438,03
		<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	214,38	0,00	2.572,56	428,76	214,38	2.358,18
		<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	366,27	363,49	4.400,00	1.082,35	716,08	3.683,92
		<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	41,34	41,34	540,00	81,78	81,78	458,22
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,94	779,29	779,29	7.561,12	1.686,21	1.686,21	5.874,91

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 03 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
9102		990203	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				110	- 000			0,00					0,00	
9107		990208	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				110	- 000			1.328,00					2.567,34	
9127		990228	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA				110	- 000			1.966,17					3.998,21	
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA				110	- 000			347,11					347,11	
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			33,19					66,38	
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											6.361,91					12.353,92	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

148.258,66

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	-	30.843,63

TOTAL DO SALDO

30.843,63

TOTAL GERAL

179.102,29

Aguas da Prata, 28 de fevereiro de 2017

FABIO FERRAZ DE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

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