

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 01 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 | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----------------------|------------|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01                    |            |              | CAMARA MUNICIPAL                                       |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |            |             |             |
| 01                    | 01         |              | CAMARA MUNICIPAL                                       |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |            |             |             |
| 010100                |            |              | CAMARA MUNICIPAL                                       | 972.000,00      | 9.800,00     | 9.800,00     | 6.300,00    | 6.300,00    | 972.000,00    | 39.381,54   | 89.214,84  | 113.679,97 | 117.107,76 | 932.618,46    | 932.618,46 | 932.618,46  | 0,00        |
| 01.031.7005.1003.0000 |            |              | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |            |             |             |
| 001                   | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 10.000,00       | 5.800,00     | 0,00         | 2.300,00    | 0,00        | 15.800,00     | 56,00       | 3.400,00   | 5.110,00   | 5.110,00   | 15.744,00     | 15.744,00  | 15.744,00   | 0,00        |
|                       |            | 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 610,00        | 610,00     | 610,00      | 0,00        |
|                       |            | 4.4.90.52.24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135,00        | 135,00     | 135,00      | 0,00        |
|                       |            | 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2.950,00   | 2.950,00   | 2.950,00   | 3.890,00      | 3.890,00   | 3.890,00    | 0,00        |
|                       |            | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850,00        | 850,00     | 850,00      | 0,00        |
|                       |            | 4.4.90.52.35 | 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       | 5.709,00      | 5.709,00   | 5.709,00    | 0,00        |
|                       |            | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 450,00     | 2.160,00   | 2.160,00   | 2.160,00      | 2.160,00   | 2.160,00    | 0,00        |
|                       |            | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.390,00      | 2.390,00   | 2.390,00    | 0,00        |
| 01.031.7005.2257.0000 |            |              | <b>ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>                         |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |            |             |             |
| 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                   | 630.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 630.000,00    | 5.861,71    | 63.289,35  | 63.289,35  | 63.289,35  | 624.138,29    | 624.138,29 | 624.138,29  | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 26.814,41  | 26.814,41  | 26.814,41  | 316.168,62    | 316.168,62 | 316.168,62  | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.135,53      | 1.135,53   | 1.135,53    | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 14.374,94  | 14.374,94  | 14.374,94  | 27.140,28     | 27.140,28  | 27.140,28   | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.010,37      | 9.010,37   | 9.010,37    | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.033,49      | 6.033,49   | 6.033,49    | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.11.60 | 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  | 264.650,00    | 264.650,00 | 264.650,00  | 0,00        |
| 004                   | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 76.000,00       | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00    | 0,00        | 80.000,00     | 495,17      | 8.088,92   | 8.088,92   | 8.088,92   | 79.504,83     | 79.504,83  | 79.504,83   | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.13.01 | FGTS   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 781,00     | 781,00     | 781,00     | 6.600,91      | 6.600,91   | 6.600,91    | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.307,92   | 7.307,92   | 7.307,92   | 72.903,92     | 72.903,92  | 72.903,92   | 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     | 4.191,46    | 7.327,71   | 7.327,71   | 7.327,71   | 49.808,54     | 49.808,54  | 49.808,54   | 0,00        |
|                       |            | 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.327,71   | 7.327,71   | 7.327,71   | 49.808,54     | 49.808,54  | 49.808,54   | 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     | 1.207,20    | 161,20     | 4.705,21   | 4.705,21   | 11.792,80     | 11.792,80  | 11.792,80   | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 104,01     | 104,01     | 1.077,50      | 1.077,50   | 1.077,50    | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50,00         | 50,00      | 50,00       | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.293,75      | 1.293,75   | 1.293,75    | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 925,50        | 925,50     | 925,50      | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 474,00        | 474,00     | 474,00      | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.21 | 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       | 157,90        | 157,90     | 157,90      | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG                  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 829,79        | 829,79     | 829,79      | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 274,40        | 274,40     | 274,40      | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 161,20     | 161,20     | 161,20     | 161,20        | 161,20     | 161,20      | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360,00        | 360,00     | 360,00      | 0,00        |



# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 03 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 DO ORGÃO                          |        |        |   | 972.000,00      | 9.800,00     | 9.800,00     | 6.300,00    | 6.300,00    | 972.000,00    | 39.381,54   | 89.214,84  | 113.679,97 | 117.107,76 | 932.618,46    | 932.618,46 | 932.618,46 | 0,00         |  |
| CAMARA MUNICIPAL                        |        |        |   |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |            |            |              |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                      |        |        |   | 972.000,00      | 9.800,00     | 9.800,00     | 6.300,00    | 6.300,00    | 972.000,00    | 39.381,54   | 89.214,84  | 113.679,97 | 117.107,76 | 932.618,46    | 932.618,46 | 932.618,46 | 0,00         |  |
| DESPEXA EXTRA ORÇAMENTÁRIA              |        |        |   |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |            |            |              |  |
| 9094                                    | 990194 | (992)  | - INSS  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 3.427,88   |            |               |            | 32.923,72  |              |  |
| 9096                                    | 990196 | (994)  | - IRRF DEVIDO AO TESOIRO  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 28.657,45  |            |               |            | 28.657,45  |              |  |
| 9098                                    | 990198 | (996)  | - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00       |            |               |            | 0,00       |              |  |
| 9100                                    | 990201 | (998)  | - ISS   |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 79,74      |            |               |            | 79,74      |              |  |
| 9102                                    | 990203 | (1000) | - PENSÃO ALIMENTICIA  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00       |            |               |            | 0,00       |              |  |
| 9107                                    | 990208 | (1005) | - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 292,47     |            |               |            | 8.545,02   |              |  |
| 9127                                    | 990228 | (3606) | - Contribuição ao FPBS - CAMARA                                 |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 3.886,46   |            |               |            | 26.492,51  |              |  |
| 9128                                    | 990229 | (3607) | - Contribuição ao ASMAP - CAMARA                                |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 748,94     |            |               |            | 4.395,31   |              |  |
| 9129                                    | 990230 | (3608) | - Contribuição Sindical   |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00       |            |               |            | 977,26     |              |  |
| 9130                                    | 990231 | (3609) | - Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - CAMARA           |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 3.411,52   |            |               |            | 3.411,52   |              |  |
| 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      |            |               |            | 398,28     |              |  |
| 9139                                    | 990240 | (3646) | - INSS PESSOA FISICA  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00       |            |               |            | 0,00       |              |  |
| 9140                                    | 990276 |        | DESPEXA COM TELEFONE  |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00       |            |               |            | 0,00       |              |  |
| 9141                                    | 990277 |        | Indenização de Seguro   |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00       |            |               |            | 0,00       |              |  |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |        |        |   |                 |              |              |             |             |               |             |            | 40.537,65  |            |               |            | 105.880,81 |              |  |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |        |        |   |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |            |            | 1.038.499,27 |  |
| TOTAL GERAL                             |        |        |   |                 |              |              |             |             |               |             |            |            |            |               |            |            | 1.038.499,27 |  |

## Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

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 | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

---

\_\_\_\_\_  
FABIO FERRAZ DE CAMPOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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