

**Camara Municipal de Aguas da Prata**

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

59032532/0001-53

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****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	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.000,00	799.051,11	75.053,72	83.211,92	82.453,71	286.948,89	223.597,86	222.370,47	64.578,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.511,00	370,00	0,00	0,00	489,00	119,00	119,00	370,00
		<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	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	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	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
01.031.7005.2257.0000			<b>ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>														
002	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	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(	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	546.914,48	59.496,09	59.496,09	59.496,09	163.085,52	163.085,52	163.085,52	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	32.922,71	32.922,71	32.922,71	86.459,84	86.459,84	86.459,84	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	2.868,96	2.868,96	2.868,96	6.558,04	6.558,04	6.558,04	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	1.604,42	1.604,42	1.604,42	3.767,64	3.767,64	3.767,64	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	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	64.961,58	7.156,78	7.156,78	7.156,78	20.038,42	20.038,42	20.038,42	0,00
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	510,90	510,90	1.503,90	1.503,90	1.503,90	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	6.645,88	6.645,88	6.645,88	18.534,52	18.534,52	18.534,52	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.207,23	4.306,87	4.306,87	4.306,87	11.792,77	11.792,77	11.792,77	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	4.306,87	4.306,87	4.306,87	11.792,77	11.792,77	11.792,77	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.989,72	1.233,28	1.233,28	1.091,44	2.010,28	2.010,28	1.868,44	141,84
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	236,25	236,25	236,25	236,25	236,25	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	148,25	148,25	139,80	470,25	470,25	461,80	8,45
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,06	379,06	379,06	379,06	379,06	379,06	0,00
		<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	74,75	74,75	74,75	74,75	74,75	74,75	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	394,97	394,97	261,58	394,97	394,97	261,58	133,39
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	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	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	98.602,24	1.144,76	9.407,85	8.837,58	82.897,76	21.821,35	20.920,18	61.977,58
		<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	1.290,00	7.560,00	3.690,00	3.690,00	3.870,00
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	4.565,00	830,00	830,00	3.735,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,99	4.974,99	4.974,99	50.165,18	10.365,26	10.365,26	39.799,92
		<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	212,50	212,50	2.653,50	741,00	741,00	1.912,50
		<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	374,41	330,90	4.500,00	1.424,58	1.050,17	3.449,83
		<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	43,84	43,84	600,00	131,52	131,52	468,48
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,74	433,74	7.000,00	1.389,21	1.389,21	5.610,79

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<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	0,00	0,00	70,00	8,65	8,65	61,35
		<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	296,05	296,05	1.480,25	592,10	592,10	888,15
		<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	1.144,76	1.367,32	840,56	4.303,83	2.649,03	2.122,27	2.181,56
011	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	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
		01.031.7005.2291.0000	<b>ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS,MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO</b>														
012	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.577,82	-20,73	-20,73	-20,73	422,18	422,18	422,18	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	-20,73	-20,73	-20,73	422,18	422,18	422,18	0,00
		01.031.7005.2293.0000	<b>Serviços de publicidade em geral</b>														
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.553,71	0,00	265,11	219,01	2.446,29	541,67	357,29	2.089,00
		<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	0,00	265,11	219,01	2.446,29	541,67	357,29	2.089,00
		01.031.7005.2295.0000	<b>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>														
014	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		01.031.7005.2301.0000	<b>AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>														
015	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.233,33	1.366,67	1.366,67	1.366,67	3.766,67	3.766,67	3.766,67	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	1.366,67	1.366,67	1.366,67	3.766,67	3.766,67	3.766,67	0,00
		01.122.7005.1071.0000	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO</b>														
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	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA - CAMARA MUNICIPAL</b>														
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
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>1.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>799.051,11</b>	<b>75.053,72</b>	<b>83.211,92</b>	<b>82.453,71</b>	<b>286.948,89</b>	<b>223.597,86</b>	<b>222.370,47</b>	<b>64.578,42</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>799.051,11</b>	<b>75.053,72</b>	<b>83.211,92</b>	<b>82.453,71</b>	<b>286.948,89</b>	<b>223.597,86</b>	<b>222.370,47</b>	<b>64.578,42</b>

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9094	990194	(992) - INSS				110 - 000					3.047,71						8.447,77
9096	990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO				110 - 000					4.613,35						4.613,35
9098	990198	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL				110 - 000					0,00						0,00
9100	990201	(998) - ISS				110 - 000					0,00						0,00
9102	990203	(1000) - PENSÃO ALIMENTICIA				110 - 000					0,00						0,00

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )

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
9107		990208	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				110	- 000			292,47					877,41	
9127		990228	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA				110	- 000			2.284,25					6.254,60	
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA				110	- 000			371,62					743,24	
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical				110	- 000			0,00					0,00	
9130		990231	(3609) - Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - CAMARA				110	- 000			135,09					135,09	
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			0,00					0,00	
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											10.744,49					21.071,46	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

243.441,93

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	-	52.659,16

TOTAL DO SALDO

52.659,16

TOTAL GERAL

296.101,09

Aguas da Prata, 31 de março de 2018

FABIO FERRAZ DE CAMPOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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