

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

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	477.886,91	85.238,78	83.175,77	83.443,47	494.113,09	445.069,13	443.735,41	50.377,68
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	9.060,00	400,00	400,00	400,00	940,00	940,00	940,00	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	400,00	400,00	400,00	940,00	940,00	940,00	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	318.262,13	60.344,56	60.344,56	60.344,56	311.737,87	311.737,87	311.737,87	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	25.706,09	25.706,09	25.706,09	156.834,65	156.834,65	156.834,65	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	12.231,64	12.231,64	12.231,64	12.231,64	12.231,64	12.231,64	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	6.155,50	6.155,50	6.155,50	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	856,83	856,83	856,83	4.466,08	4.466,08	4.466,08	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	21.550,00	21.550,00	21.550,00	132.050,00	132.050,00	132.050,00	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	37.394,46	6.539,54	6.539,54	6.539,54	38.605,54	38.605,54	38.605,54	0,00
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,75	725,75	725,75	3.170,16	3.170,16	3.170,16	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	5.813,79	5.813,79	5.813,79	35.435,38	35.435,38	35.435,38	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	30.848,31	3.764,71	3.764,71	3.764,71	23.151,69	23.151,69	23.151,69	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	3.764,71	3.764,71	3.764,71	23.151,69	23.151,69	23.151,69	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	8.749,38	935,94	431,97	694,97	4.250,62	3.632,22	3.632,22	618,40
		<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	161,07	0,00	0,00	595,40	319,90	319,90	275,50
		<u>3.3.90.30.04</u>	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
		<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	682,95	682,95	682,95	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	0,00	0,00	0,00	625,50	625,50	625,50	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	128,00	128,00	128,00	157,90	157,90	157,90	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	326,87	303,97	303,97	545,87	522,97	522,97	22,90
		<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	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	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	320,00	0,00	263,00	1.233,00	913,00	913,00	320,00
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	41.920,98	12.147,98	10.708,47	10.713,17	108.079,02	61.253,26	59.919,54	48.159,48
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	1.403,20	1.403,20	16.568,80	7.952,40	7.952,40	8.616,40
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,28	415,28	4.568,08	2.076,40	2.076,40	2.491,68
		<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	25.658,63	25.658,63	25.243,35
		<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	214,38	2.572,56	1.286,28	1.286,28	1.286,28
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
		<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	290,50	295,20	4.400,00	2.472,36	2.181,86	2.218,14

## Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

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>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	80,89	540,00	405,34	405,34	134,66
		<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	622,71	622,71	7.561,12	3.961,34	3.961,34	3.599,78
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
		<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	5,60	5,60	68,00	30,80	30,80	37,20
		<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	2.072,35	286,40	286,40	3.504,35	1.432,00	1.432,00	2.072,35
		<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	1.685,63	2.340,84	2.340,84	15.934,13	14.517,71	13.474,49	2.459,64
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	<b>ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS,MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO</b>														
012	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.222,94	306,05	306,05	306,05	1.777,06	1.777,06	1.777,06	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	306,05	306,05	306,05	1.777,06	1.777,06	1.777,06	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	1.128,71	350,00	230,47	230,47	2.871,29	1.271,49	1.271,49	1.599,80
		<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	230,47	230,47	2.521,29	1.271,49	1.271,49	1.249,80
		<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	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
		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	3.300,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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
TOTAL DO ORGÃO				972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	477.886,91	85.238,78	83.175,77	83.443,47	494.113,09	445.069,13	443.735,41	50.377,68
CAMARA MUNICIPAL																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	477.886,91	85.238,78	83.175,77	83.443,47	494.113,09	445.069,13	443.735,41	50.377,68
-----																	
DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9094		990194	(992) - INSS						110 - 000		2.621,44					16.058,64	
9096		990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO						110 - 000		0,00					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 JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )****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
9098		990198	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREO 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	
9107		990208	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				110	- 000				801,30				5.772,54	
9127		990228	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA				110	- 000				1.996,72				12.310,22	
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA				110	- 000				371,62				1.755,65	
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical				110	- 000				0,00				977,26	
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				199,14	
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

5.824,27

37.073,45

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

480.808,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso  
BANCO DO BRASILBanco  
001Conta  
3785-AVinculo

-

Saldo

57.110,26

TOTAL DO SALDO

57.110,26

TOTAL GERAL

537.919,12

Aguas da Prata, 30 de junho de 2017

FABIO FERRAZ DE CAMPOS  
PRESIDENTE DA CÂMARARITA DE CASSIA C. BONILHA DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 187631/0-7/SP