

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

1 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
01			CAMARA MUNICIPAL														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010101			PODER LEGISLATIVO	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	937.490,21	96.520,97	111.747,53	110.156,69	826.509,79	790.666,24	770.910,36	55.599,43
01.031.7005.1003.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.667,02	399,98	0,00	0,00	2.332,98	1.933,00	1.933,00	399,98
		<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	399,98	0,00	0,00	399,98	0,00	0,00	399,98
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00	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	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
01.031.7005.1105.0000			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
002	110 000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
003	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.080,00	0,00	800,00	400,00	4.420,00	3.400,00	3.000,00	1.420,00
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	4.420,00	3.400,00	3.000,00	1.420,00
004	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	877.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	877.022,19	300.787,75	76.283,45	76.283,45	76.283,45	576.234,44	576.234,44	576.234,44	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	31.362,97	31.362,97	31.362,97	257.189,72	257.189,72	257.189,72	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	2.259,20	2.259,20	2.259,20	0,00
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,57	150,57	150,57	1.187,94	1.187,94	1.187,94	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,21	1.967,21	1.967,21	15.737,68	15.737,68	15.737,68	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,83	6.842,83	6.842,83	53.547,90	53.547,90	53.547,90	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	0,00	0,00	0,00	20.958,08	20.958,08	20.958,08	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	6.734,06	6.734,06	6.734,06	19.101,51	19.101,51	19.101,51	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	4.552,74	4.552,74	4.552,74	11.127,05	11.127,05	11.127,05	0,00
		<u>3.1.90.11.75</u>	SUBSÍDIOS - 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	176.800,00	176.800,00	176.800,00	0,00
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,67	2.290,67	2.290,67	18.325,36	18.325,36	18.325,36	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100.662,24	41.479,42	5.801,31	5.801,31	5.801,31	59.182,82	59.182,82	49.923,83	9.258,99
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,68	3.457,68	0,00	3.457,68
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,31	5.801,31	5.801,31	55.725,14	55.725,14	49.923,83	5.801,31
006	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.528,99	1.469,78	1.469,78	1.469,78	6.471,01	6.471,01	6.471,01	0,00
		<u>3.1.90.16.44</u>	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,78	1.469,78	1.469,78	6.471,01	6.471,01	6.471,01	0,00
007	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
008	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	64.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,94	17.192,18	7.105,57	7.105,57	6.776,39	47.039,76	47.039,76	39.934,19	7.105,57
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,57	7.105,57	6.776,39	47.039,76	47.039,76	39.934,19	7.105,57
009	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	54.998,23	1.054,96	1.054,96	290,00	6.601,77	6.601,77	5.546,81	1.054,96
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	290,00	712,40	712,40	712,40	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	1.054,96	1.054,96	0,00	1.323,96	1.323,96	269,00	1.054,96

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

4 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
			BANCO DO BRASIL	001	3785-A											159.772,89	
			SICREDI	748	0718-A											11.346,53	
			TOTAL DO SALDO													189.263,18	
			TOTAL GERAL													1.081.047,32	

Aguas da Prata, 31 de agosto de 2024

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

Milena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

1 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
01			CAMARA MUNICIPAL														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010101			PODER LEGISLATIVO	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	937.490,21	96.520,97	111.747,53	110.156,69	826.509,79	790.666,24	770.910,36	55.599,43
01.031.7005.1003.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.667,02	399,98	0,00	0,00	2.332,98	1.933,00	1.933,00	399,98
		<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	399,98	0,00	0,00	399,98	0,00	0,00	399,98
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00	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	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
01.031.7005.1105.0000			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
002	110 000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
003	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.080,00	0,00	800,00	400,00	4.420,00	3.400,00	3.000,00	1.420,00
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	4.420,00	3.400,00	3.000,00	1.420,00
004	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	877.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	877.022,19	300.787,75	76.283,45	76.283,45	76.283,45	576.234,44	576.234,44	576.234,44	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	31.362,97	31.362,97	31.362,97	257.189,72	257.189,72	257.189,72	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	2.259,20	2.259,20	2.259,20	0,00
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,57	150,57	150,57	1.187,94	1.187,94	1.187,94	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,21	1.967,21	1.967,21	15.737,68	15.737,68	15.737,68	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,83	6.842,83	6.842,83	53.547,90	53.547,90	53.547,90	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	0,00	0,00	0,00	20.958,08	20.958,08	20.958,08	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	6.734,06	6.734,06	6.734,06	19.101,51	19.101,51	19.101,51	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	4.552,74	4.552,74	4.552,74	11.127,05	11.127,05	11.127,05	0,00
		<u>3.1.90.11.75</u>	SUBSÍDIOS - 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	176.800,00	176.800,00	176.800,00	0,00
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,67	2.290,67	2.290,67	18.325,36	18.325,36	18.325,36	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100.662,24	41.479,42	5.801,31	5.801,31	5.801,31	59.182,82	59.182,82	49.923,83	9.258,99
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,68	3.457,68	0,00	3.457,68
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,31	5.801,31	5.801,31	55.725,14	55.725,14	49.923,83	5.801,31
006	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.528,99	1.469,78	1.469,78	1.469,78	6.471,01	6.471,01	6.471,01	0,00
		<u>3.1.90.16.44</u>	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,78	1.469,78	1.469,78	6.471,01	6.471,01	6.471,01	0,00
007	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
008	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	64.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,94	17.192,18	7.105,57	7.105,57	6.776,39	47.039,76	47.039,76	39.934,19	7.105,57
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,57	7.105,57	6.776,39	47.039,76	47.039,76	39.934,19	7.105,57
009	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	54.998,23	1.054,96	1.054,96	290,00	6.601,77	6.601,77	5.546,81	1.054,96
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	290,00	712,40	712,40	712,40	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	1.054,96	1.054,96	0,00	1.323,96	1.323,96	269,00	1.054,96

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

4 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
			BANCO DO BRASIL	001	3785-A											159.772,89	
			SICREDI	748	0718-A											11.346,53	
			TOTAL DO SALDO													189.263,18	
			TOTAL GERAL													1.081.047,32	

Aguas da Prata, 31 de agosto de 2024

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

Milena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

1 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
01			CAMARA MUNICIPAL														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010101			PODER LEGISLATIVO	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	937.490,21	96.520,97	111.747,53	110.156,69	826.509,79	790.666,24	770.910,36	55.599,43
01.031.7005.1003.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.667,02	399,98	0,00	0,00	2.332,98	1.933,00	1.933,00	399,98
		<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	399,98	0,00	0,00	399,98	0,00	0,00	399,98
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00	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	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
01.031.7005.1105.0000			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
002	110 000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
003	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.080,00	0,00	800,00	400,00	4.420,00	3.400,00	3.000,00	1.420,00
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	4.420,00	3.400,00	3.000,00	1.420,00
004	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	877.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	877.022,19	300.787,75	76.283,45	76.283,45	76.283,45	576.234,44	576.234,44	576.234,44	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	31.362,97	31.362,97	31.362,97	257.189,72	257.189,72	257.189,72	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	2.259,20	2.259,20	2.259,20	0,00
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,57	150,57	150,57	1.187,94	1.187,94	1.187,94	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,21	1.967,21	1.967,21	15.737,68	15.737,68	15.737,68	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,83	6.842,83	6.842,83	53.547,90	53.547,90	53.547,90	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	0,00	0,00	0,00	20.958,08	20.958,08	20.958,08	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	6.734,06	6.734,06	6.734,06	19.101,51	19.101,51	19.101,51	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	4.552,74	4.552,74	4.552,74	11.127,05	11.127,05	11.127,05	0,00
		<u>3.1.90.11.75</u>	SUBSÍDIOS - 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	176.800,00	176.800,00	176.800,00	0,00
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,67	2.290,67	2.290,67	18.325,36	18.325,36	18.325,36	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100.662,24	41.479,42	5.801,31	5.801,31	5.801,31	59.182,82	59.182,82	49.923,83	9.258,99
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,68	3.457,68	0,00	3.457,68
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,31	5.801,31	5.801,31	55.725,14	55.725,14	49.923,83	5.801,31
006	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.528,99	1.469,78	1.469,78	1.469,78	6.471,01	6.471,01	6.471,01	0,00
		<u>3.1.90.16.44</u>	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,78	1.469,78	1.469,78	6.471,01	6.471,01	6.471,01	0,00
007	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
008	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	64.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,94	17.192,18	7.105,57	7.105,57	6.776,39	47.039,76	47.039,76	39.934,19	7.105,57
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,57	7.105,57	6.776,39	47.039,76	47.039,76	39.934,19	7.105,57
009	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	54.998,23	1.054,96	1.054,96	290,00	6.601,77	6.601,77	5.546,81	1.054,96
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	290,00	712,40	712,40	712,40	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	1.054,96	1.054,96	0,00	1.323,96	1.323,96	269,00	1.054,96

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

4 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
			BANCO DO BRASIL	001	3785-A											159.772,89	
			SICREDI	748	0718-A											11.346,53	
			TOTAL DO SALDO													189.263,18	
			TOTAL GERAL													1.081.047,32	

Aguas da Prata, 31 de agosto de 2024

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

Milena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro