

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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	1.092.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00	306.826,77	72.891,29	82.793,31	78.783,93	785.173,23	752.782,71	747.011,68	38.161,55
01.031.7005.1003.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
001	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.399,70	3.757,00	3.757,00	159,00	7.600,30	7.600,30	4.002,30	3.598,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	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	1.354,00	1.354,00	1.354,00	0,00
		<u>4.4.90.52.24</u>	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,00	3.757,00	159,00	3.757,00	3.757,00	159,00	3.598,00
		<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	102,40	102,40	102,40	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	0,00	0,00	0,00	1.011,90	1.011,90	1.011,90	0,00
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
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	730.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	718.000,00	188.449,19	54.582,48	54.582,48	54.582,48	529.550,81	529.550,81	529.550,81	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	20.114,73	20.114,73	20.114,73	195.370,38	195.370,38	195.370,38	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	173,59	173,59	173,59	1.382,08	1.382,08	1.382,08	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	2.091,61	2.091,61	2.091,61	16.732,88	16.732,88	16.732,88	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	7.781,18	7.781,18	7.781,18	59.168,70	59.168,70	59.168,70	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	15.796,74	15.796,74	15.796,74	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	7.613,89	7.613,89	7.613,89	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	4.305,60	4.305,60	4.305,60	0,00
		<u>3.1.90.11.47</u>	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,10	6.665,10	6.665,10	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	203.994,05	203.994,05	203.994,05	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	2.321,37	2.321,37	2.321,37	18.521,39	18.521,39	18.521,39	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	27.097,48	7.522,62	7.522,62	7.522,62	67.902,52	67.902,52	67.902,52	0,00
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,07	565,07	565,07	5.076,55	5.076,55	5.076,55	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	6.957,55	6.957,55	6.957,55	62.825,97	62.825,97	62.825,97	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	380,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	5.302,07	1.011,24	1.011,24	1.011,24	7.077,93	7.077,93	7.077,93	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	1.011,24	1.011,24	1.011,24	7.077,93	7.077,93	7.077,93	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	18.722,70	4.082,26	4.082,26	4.082,26	36.277,30	36.277,30	36.277,30	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	4.082,26	4.082,26	4.082,26	36.277,30	36.277,30	36.277,30	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	2.657,14	0,00	0,00	0,00	5.342,86	5.342,86	5.342,86	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,64	219,64	219,64	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	620,40	620,40	620,40	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	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	770,78	770,78	770,78	0,00
		<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	1.488,04	1.488,04	1.488,04	0,00

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar	
TOTAL DO ORGÃO				1.092.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00	306.826,77	72.891,29	82.793,31	78.783,93	785.173,23	752.782,71	747.011,68	38.161,55	
CAMARA MUNICIPAL																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.092.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00	306.826,77	72.891,29	82.793,31	78.783,93	785.173,23	752.782,71	747.011,68	38.161,55	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
9094	990194	(992)	INSS				110	- 000			3.157,80					28.812,21		
9096	990196	(994)	IRRF DEVIDO AO TESOUREO				110	- 000			5.810,35					24.662,12		
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)	PENSAO ALIMENTICIA				110	- 000			0,00					0,00		
9107	990208	(1005)	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				110	- 000			0,00					5.418,80		
9127	990228	(3606)	Contribuição ao FPBS - CAMARA				110	- 000			2.165,13					19.240,61		
9128	990229	(3607)	Contribuição ao ASMAP - CAMARA				110	- 000			912,57					3.994,00		
9129	990230	(3608)	Contribuição Sindical				110	- 000			0,00					0,00		
9130	990231	(3609)	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - CAMARA				110	- 000			305,33					755,51		
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		
9142	990278		INDENIZAÇÃO SABESP				110	- 000			0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											12.351,18						82.883,25	
=====																		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																829.894,93		
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			-											30.740,05	
SICREDI		748	0718-A			-											45.267,92	

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL DO SALDO

76.007,97

TOTAL GERAL

905.902,90

Aguas da Prata, 30 de setembro de 2019

José Sebastião Chiodeto da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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