

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

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	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	430.952,58	79.656,09	84.487,88	85.033,42	745.047,42	703.212,39	689.983,49	55.063,93
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.070,00	180,00	0,00	0,00	2.930,00	2.750,00	2.750,00	180,00
		<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	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		<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	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
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 - PESSC	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	263.222,13	59.593,63	59.593,63	59.593,63	504.777,87	504.777,87	504.777,87	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	23.101,25	23.101,25	23.101,25	179.381,72	179.381,72	179.381,72	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	181,37	181,37	181,37	1.450,96	1.450,96	1.450,96	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	2.185,33	2.185,33	2.185,33	16.820,57	16.820,57	16.820,57	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	8.419,54	8.419,54	8.419,54	65.880,50	65.880,50	65.880,50	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,34	7.654,34	7.654,34	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	18.195,52	18.195,52	18.195,52	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	11.243,22	11.243,22	11.243,22	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	6.314,82	6.314,82	6.314,82	0,00
		<u>3.1.90.11.51</u>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	1.036,40	2.383,75	2.383,75	2.383,75	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	175.675,00	175.675,00	175.675,00	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	2.569,74	2.569,74	2.569,74	19.777,47	19.777,47	19.777,47	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	37.154,74	7.650,54	7.650,54	7.652,07	60.845,26	60.845,26	53.194,72	7.650,54
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,06	590,06	590,48	5.072,56	5.072,56	4.482,50	590,06
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,48	7.060,48	7.061,59	55.772,70	55.772,70	48.712,22	7.060,48
005	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.946,57	575,78	575,78	575,78	4.053,43	4.053,43	4.053,43	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	575,78	575,78	575,78	4.053,43	4.053,43	4.053,43	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 OFSS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	24.544,43	4.823,78	4.823,78	4.842,84	36.455,57	36.455,57	31.631,79	4.823,78
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,78	4.823,78	4.842,84	36.455,57	36.455,57	31.631,79	4.823,78
008	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.520,92	180,00	90,00	90,00	2.979,08	2.799,08	2.799,08	180,00
		<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	65,00	65,00	65,00	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	503,20	503,20	503,20	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	324,00	324,00	324,00	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	180,00	90,00	90,00	609,00	429,00	429,00	180,00
		<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	425,38	425,38	425,38	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	379,50	379,50	379,50	0,00
		<u>3.3.90.30.50</u>	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	673,00	673,00	0,00

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Pag 02 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
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,	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	15.775,71	5.023,73	4.484,62	4.566,60	60.224,29	38.232,38	37.477,80	22.746,49
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	1.020,00	1.262,35	20.533,10	13.961,45	13.961,45	6.571,65
		<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	0,00	249,75	5.400,00	2.582,69	2.582,69	2.817,31
		<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	47,54	47,54	600,00	380,32	380,32	219,68
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,51	1.066,51	12.463,72	7.131,17	7.131,17	5.332,55
		<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	1.117,28	577,57	5.880,00	4.699,28	4.159,57	1.720,43
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	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	52,45	52,45	52,45	353,77	353,77	353,77	0,00
		<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	4.916,38	1.180,84	1.310,43	14.923,70	9.053,70	8.838,83	6.084,87
011	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	21.397,38	0,00	5.640,90	6.083,87	58.602,62	40.315,79	40.315,79	18.286,83
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,32	5.623,29	52.689,14	36.705,21	36.705,21	15.983,93
		<u>3.3.90.40.22</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,58	460,58	5.913,48	3.610,58	3.610,58	2.302,90
012	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>														
013	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	2.136,99	28,63	28,63	28,63	863,01	863,01	863,01	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	28,63	28,63	28,63	863,01	863,01	863,01	0,00
		01.031.7005.2293.0000	<b>Serviços de publicidade em geral</b>														
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	703,71	0,00	0,00	0,00	1.196,29	0,00	0,00	1.196,29
		<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	0,00	0,00	1.196,29	0,00	0,00	1.196,29
		01.031.7005.2295.0000	<b>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>														
015	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>														
016	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.880,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	0,00
		01.122.7005.1071.0000	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO</b>														
017	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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>														
018	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
019	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>1.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>430.952,58</b>	<b>79.656,09</b>	<b>84.487,88</b>	<b>85.033,42</b>	<b>745.047,42</b>	<b>703.212,39</b>	<b>689.983,49</b>	<b>55.063,93</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>430.952,58</b>	<b>79.656,09</b>	<b>84.487,88</b>	<b>85.033,42</b>	<b>745.047,42</b>	<b>703.212,39</b>	<b>689.983,49</b>	<b>55.063,93</b>

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

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

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000				0,00					0,00
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000				0,00					5.900,00
9094		990194	(992) - INSS				110	- 000				3.126,28					21.536,16
9096		990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO				110	- 000				0,00					20.253,87
9098		990198	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL				110	- 000				0,00					0,00
9100		990201	(998) - ISS				110	- 000				0,00					0,00
9102		990203	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				110	- 000				0,00					0,00
9107		990208	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				110	- 000				701,67					4.911,69
9127		990228	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA				110	- 000				2.568,53					16.776,72
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA				110	- 000				487,99					3.305,25
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical				110	- 000				0,00					0,00
9130		990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil				110	- 000				0,00					182,64
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
9143		990279	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco Sicredi				110	- 000				0,00					96,91
9141		990277	Indenização de Seguro				110	- 000				0,00					0,00
9142		990278	INDENIZAÇÃO SABESP				110	- 000				0,00					0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

6.884,47

72.963,24

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

762.946,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	3785-A	-	89.353,24
SICREDI	748	0718-A	-	18.344,40

TOTAL DO SALDO

107.697,64

**Camara Municipal de Aguas da Prata**

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

59032532/0001-53

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )**

**CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA**

---

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 GERAL

=====

870.644,37

Aguas da Prata, 31 de agosto de 2020

\_\_\_\_\_  
José Sebastião Chiodeto da Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
GÊNIA D' ARC FERLIN VIANA  
AUXILIAR CONTÁBIL/FINANCEIRO - CRC: 092450/O/MG

---