

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			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
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			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 - 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	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS,MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO														
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	Serviços de publicidade em geral														
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	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS														
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	AUXILIO ALIMENTAÇÃO														
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	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO														
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	SERVIÇO DA DÍVIDA - CAMARA MUNICIPAL														
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
TOTAL DO ORGÃO				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
CAMARA MUNICIPAL																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				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

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
