



# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

2 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
011	110 000 NV	3.3.90.39.00		316.512,78						246.386,60	9.672,00	5.805,60	5.899,77	70.126,18	33.054,38	31.129,10	38.997,08
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,00	2.060,96	1.870,96	27.014,08	14.107,36	13.917,36	13.096,72
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	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	537,26	504,61	9.000,00	2.839,93	2.302,67	6.697,33
		<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	69,32	76,65	2.760,00	623,39	492,09	2.267,91
		<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	608,04	617,53	9.000,00	3.085,32	2.477,28	6.522,72
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,14	853,14	4.265,70	3.412,56	3.412,56	853,14
		<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	0,00	0,00	500,00	60,62	60,62	439,38
		<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	0,00	660,00	660,00	4.620,00	2.640,00	2.640,00	1.980,00
		<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	3.400,00	1.016,88	1.316,88	12.801,40	6.120,20	5.661,52	7.139,88
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	21.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.670,85	14.987,99	0,00	560,00	560,00	6.682,86	2.202,86	2.202,86	4.480,00
		<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	560,00	560,00	6.682,86	2.202,86	2.202,86	4.480,00
013	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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>														
014	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.527,67	325,86	325,86	325,86	2.472,33	2.472,33	2.472,33	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	325,86	325,86	325,86	2.472,33	2.472,33	2.472,33	0,00
	01.031.7005.2293.0000		<b>Serviços de publicidade em geral</b>														
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.303,71	0,00	0,00	0,00	1.696,29	0,00	0,00	1.696,29
		<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	1.696,29	0,00	0,00	1.696,29
	01.031.7005.2295.0000		<b>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>														
016	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.7005.2301.0000		<b>AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>														
017	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	14.400,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	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	2.720,00	2.720,00	2.720,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
	01.031.7005.2322.0000		<b>CUSTEIO DE PARTE DE PLANO DE SAUDE A SERVIDORES ATIVOS</b>														
018	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.7005.1071.0000		<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO</b>														
019	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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>														
020	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
021	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>1.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>1.236.497,54</b>	<b>93.415,51</b>	<b>90.509,11</b>	<b>89.933,40</b>	<b>527.502,46</b>	<b>481.434,37</b>	<b>462.529,12</b>	<b>64.973,34</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>1.236.497,54</b>	<b>93.415,51</b>	<b>90.509,11</b>	<b>89.933,40</b>	<b>527.502,46</b>	<b>481.434,37</b>	<b>462.529,12</b>	<b>64.973,34</b>

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

3 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								0,00					734,83					
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00					34.750,00					
9141		990277	Indenização de Seguro								0,00					0,00					
9144		990280	SALARIO MATERNIDADE								0,00					0,00					
9142		990278	INDENIZAÇÃO SABESP								0,00					0,00					
9102		990203	(1000) - PENSÃO ALIMENTICIA								0,00					0,00					
9107		990208	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								0,00					0,00					
9140		990276	DESPESA COM TELEFONE								0,00					0,00					
9127		990228	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA								3.303,11					12.985,03					
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA								756,00					2.940,23					
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical								0,00					0,00					
9130		990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil								1.961,32					3.836,55					
9131		990001	(3610) - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUN. AG DA PRATA								0,00					0,00					
9137		990238	(3621) - SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.AGUAS DA PRATA								0,00					0,00					
9143		990279	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco Sicredi								207,37					207,37					
9145		990281	CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES								0,00					0,00					
9094		990194	(992) - INSS								3.364,58					13.636,44					
9139		990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA								0,00					0,00					
9096		990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO								9.787,44					17.732,01					
9098		990198	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL								0,00					0,00					
9100		990201	(998) - ISS								0,00					0,00					
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											19.379,82					86.822,46		=====			
-----																					
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																				549.351,58	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																					
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>					
	BANCO DO BRASIL		001		3448											13.275,30					
	BANCO DO BRASIL		001		3785-A											255.665,39					
	SICREDI		748		0718-A											16.805,49					
TOTAL DO SALDO																				285.746,18	

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL

=====

835.097,76

Aguas da Prata, 31 de maio de 2024

\_\_\_\_\_  
Maria Cristina dos Santos Lerosa  
Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
Milena Aparecida da Silva  
Diretor/Contabil/Financeiro