

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	1.129.414,75	107.082,79	110.618,55	110.124,71	634.585,25	592.052,92	572.653,83	61.931,42
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	28.067,00	0,00	0,00	778,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	0,00
		<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	778,00	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	600,00	600,00	4.420,00	2.200,00	2.200,00	2.220,00
		<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	600,00	600,00	4.420,00	2.200,00	2.200,00	2.220,00
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	442.095,45	85.328,38	85.328,38	85.328,38	434.926,74	434.926,74	434.926,74	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	30.854,02	30.854,02	30.854,02	194.318,78	194.318,78	194.318,78	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	1.694,40	1.694,40	1.694,40	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	886,80	886,80	886,80	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	11.803,26	11.803,26	11.803,26	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	6.725,43	6.725,43	6.725,43	39.979,64	39.979,64	39.979,64	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	20.958,08	20.958,08	20.958,08	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	0,00	0,00	0,00	12.367,45	12.367,45	12.367,45	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	6.574,31	6.574,31	6.574,31	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	132.600,00	132.600,00	132.600,00	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	13.744,02	13.744,02	13.744,02	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	53.082,04	5.801,31	5.801,31	5.801,31	47.580,20	47.580,20	38.321,21	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	44.122,52	44.122,52	38.321,21	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	4.998,77	973,91	973,91	973,91	5.001,23	5.001,23	5.001,23	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	973,91	973,91	973,91	5.001,23	5.001,23	5.001,23	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	31.074,14	6.978,38	6.978,38	6.942,98	33.157,80	33.157,80	26.179,42	6.978,38
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,38	6.978,38	6.942,98	33.157,80	33.157,80	26.179,42	6.978,38
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	56.343,19	269,00	269,00	0,00	5.256,81	5.256,81	4.987,81	269,00
		<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	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	0,00	422,40	422,40	422,40	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	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,41	3.385,41	3.385,41	0,00

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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
			SICREDI	748		0718-A										11.349,88	
			TOTAL DO SALDO													188.992,16	
			TOTAL GERAL													856.371,32	

Aguas da Prata, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	1.129.414,75	107.082,79	110.618,55	110.124,71	634.585,25	592.052,92	572.653,83	61.931,42
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	28.067,00	0,00	0,00	778,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	0,00
		<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	778,00	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	600,00	600,00	4.420,00	2.200,00	2.200,00	2.220,00
		<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	600,00	600,00	4.420,00	2.200,00	2.200,00	2.220,00
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	442.095,45	85.328,38	85.328,38	85.328,38	434.926,74	434.926,74	434.926,74	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	30.854,02	30.854,02	30.854,02	194.318,78	194.318,78	194.318,78	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	1.694,40	1.694,40	1.694,40	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	886,80	886,80	886,80	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	11.803,26	11.803,26	11.803,26	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	6.725,43	6.725,43	6.725,43	39.979,64	39.979,64	39.979,64	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	20.958,08	20.958,08	20.958,08	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	0,00	0,00	0,00	12.367,45	12.367,45	12.367,45	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	6.574,31	6.574,31	6.574,31	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	132.600,00	132.600,00	132.600,00	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	13.744,02	13.744,02	13.744,02	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	53.082,04	5.801,31	5.801,31	5.801,31	47.580,20	47.580,20	38.321,21	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	44.122,52	44.122,52	38.321,21	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	4.998,77	973,91	973,91	973,91	5.001,23	5.001,23	5.001,23	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	973,91	973,91	973,91	5.001,23	5.001,23	5.001,23	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	31.074,14	6.978,38	6.978,38	6.942,98	33.157,80	33.157,80	26.179,42	6.978,38
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,38	6.978,38	6.942,98	33.157,80	33.157,80	26.179,42	6.978,38
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	56.343,19	269,00	269,00	0,00	5.256,81	5.256,81	4.987,81	269,00
		<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	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	0,00	422,40	422,40	422,40	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	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,41	3.385,41	3.385,41	0,00

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	1.129.414,75	107.082,79	110.618,55	110.124,71	634.585,25	592.052,92	572.653,83	61.931,42	
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								4.686,67					17.671,70		
9128	990229		(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA								760,47					3.700,70		
9129	990230		(3608) - Contribuição Sindical								0,00					0,00		
9130	990231		Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil								0,00					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								0,00					207,37		
9145	990281		CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES								0,00					0,00		
9094	990194		(992) - INSS								2.455,73					16.092,17		
9139	990240		(3646) - INSS PESSOA FISICA								0,00					0,00		
9096	990196		(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO								0,00					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											7.902,87					94.725,33		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	667.379,16	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																		
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>		
	BANCO DO BRASIL		001		3448											18.392,17		
	BANCO DO BRASIL		001		3785-A											159.250,11		

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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
			SICREDI	748		0718-A										11.349,88	
			TOTAL DO SALDO													188.992,16	
			TOTAL GERAL													856.371,32	

Aguas da Prata, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	1.129.414,75	107.082,79	110.618,55	110.124,71	634.585,25	592.052,92	572.653,83	61.931,42
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	28.067,00	0,00	0,00	778,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	0,00
		<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	778,00	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	600,00	600,00	4.420,00	2.200,00	2.200,00	2.220,00
		<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	600,00	600,00	4.420,00	2.200,00	2.200,00	2.220,00
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	442.095,45	85.328,38	85.328,38	85.328,38	434.926,74	434.926,74	434.926,74	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	30.854,02	30.854,02	30.854,02	194.318,78	194.318,78	194.318,78	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	1.694,40	1.694,40	1.694,40	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	886,80	886,80	886,80	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	11.803,26	11.803,26	11.803,26	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	6.725,43	6.725,43	6.725,43	39.979,64	39.979,64	39.979,64	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	20.958,08	20.958,08	20.958,08	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	0,00	0,00	0,00	12.367,45	12.367,45	12.367,45	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	6.574,31	6.574,31	6.574,31	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	132.600,00	132.600,00	132.600,00	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	13.744,02	13.744,02	13.744,02	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	53.082,04	5.801,31	5.801,31	5.801,31	47.580,20	47.580,20	38.321,21	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	44.122,52	44.122,52	38.321,21	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	4.998,77	973,91	973,91	973,91	5.001,23	5.001,23	5.001,23	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	973,91	973,91	973,91	5.001,23	5.001,23	5.001,23	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	31.074,14	6.978,38	6.978,38	6.942,98	33.157,80	33.157,80	26.179,42	6.978,38
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,38	6.978,38	6.942,98	33.157,80	33.157,80	26.179,42	6.978,38
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	56.343,19	269,00	269,00	0,00	5.256,81	5.256,81	4.987,81	269,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1	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	0,00	422,40	422,40	422,40	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	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,41	3.385,41	3.385,41	0,00

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	1.129.414,75	107.082,79	110.618,55	110.124,71	634.585,25	592.052,92	572.653,83	61.931,42	
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								4.686,67					17.671,70		
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA								760,47					3.700,70		
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical								0,00					0,00		
9130		990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil								0,00					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								0,00					207,37		
9145		990281	CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES								0,00					0,00		
9094		990194	(992) - INSS								2.455,73					16.092,17		
9139		990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA								0,00					0,00		
9096		990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO								0,00					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											7.902,87					94.725,33		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	667.379,16	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																		
			<u>Recurso</u>														<u>Saldo</u>	
			BANCO DO BRASIL														18.392,17	
			BANCO DO BRASIL														159.250,11	

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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
			SICREDI			748			0718-A							11.349,88	
			TOTAL DO SALDO													188.992,16	
			TOTAL GERAL													856.371,32	

Aguas da Prata, 30 de junho de 2024

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

Milena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro