

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

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	1.034.011,18	95.403,57	86.865,79	88.099,84	729.988,82	678.918,71	660.753,67	69.235,15
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.067,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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			<b>AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>														
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			<b>ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>														
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	400,00	400,00	4.420,00	2.600,00	2.600,00	1.820,00
		<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	400,00	400,00	4.420,00	2.600,00	2.600,00	1.820,00
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	377.071,20	65.024,25	65.024,25	65.024,25	499.950,99	499.950,99	499.950,99	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	31.507,97	31.507,97	31.507,97	225.826,75	225.826,75	225.826,75	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	1.976,80	1.976,80	1.976,80	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	1.037,37	1.037,37	1.037,37	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	13.770,47	13.770,47	13.770,47	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	46.705,07	46.705,07	46.705,07	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	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	154.700,00	154.700,00	154.700,00	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	16.034,69	16.034,69	16.034,69	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	47.280,73	5.801,31	5.801,31	5.801,31	53.381,51	53.381,51	44.122,52	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	49.923,83	49.923,83	44.122,52	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	24.297,75	6.776,39	6.776,39	6.978,38	39.934,19	39.934,19	33.157,80	6.776,39
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,39	6.776,39	6.978,38	39.934,19	39.934,19	33.157,80	6.776,39
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	56.053,19	290,00	290,00	269,00	5.546,81	5.546,81	5.256,81	290,00
		<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	290,00	290,00	0,00	712,40	712,40	422,40	290,00
		<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	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00
		<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 JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

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
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	316.512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	316.512,78	231.368,66	10.818,00	4.738,82	5.791,88	85.144,12	44.368,90	42.529,24	42.614,88
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,96	1.870,96	27.014,08	17.849,28	17.659,28	9.354,80
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	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	388,86	453,77	9.000,00	3.682,56	3.293,70	5.706,30
		<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	170,17	69,32	2.760,00	793,56	623,39	2.136,61
		<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	627,28	626,28	9.000,00	4.338,88	3.711,60	5.288,40
		<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	0,00	0,00	8.465,64	4.265,70	4.265,70	4.199,94
		<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	3.960,00	3.960,00	660,00
		<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	10.818,00	1.021,55	2.111,55	23.619,40	9.253,30	8.789,95	14.829,45
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	11.569,39	3.418,60	560,00	560,00	10.101,46	3.322,86	3.322,86	6.778,60
		<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	3.322,86	3.322,86	3.360,00
		<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	3.418,60	0,00	0,00	3.418,60	0,00	0,00	3.418,60
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	21.160,78	555,02	555,02	555,02	3.839,22	3.839,22	3.839,22	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	555,02	555,02	555,02	3.839,22	3.839,22	3.839,22	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	8.960,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	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	19.040,00	19.040,00	19.040,00	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>1.034.011,18</b>	<b>95.403,57</b>	<b>86.865,79</b>	<b>88.099,84</b>	<b>729.988,82</b>	<b>678.918,71</b>	<b>660.753,67</b>	<b>69.235,15</b>

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

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				
CAMARA MUNICIPAL																					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	1.034.011,18	95.403,57	86.865,79	88.099,84	729.988,82	678.918,71	660.753,67	69.235,15				
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								4.710,57					22.382,27					
9128	990229		(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA								773,67					4.474,37					
9129	990230		(3608) - Contribuição Sindical								0,00					0,00					
9130	990231		Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil								2.583,77					6.420,32					
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								143,37					350,74					
9145	990281		CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES								0,00					0,00					
9094	990194		(992) - INSS								2.455,73					18.547,90					
9139	990240		(3646) - INSS PESSOA FISICA								0,00					0,00					
9096	990196		(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO								7.695,09					25.427,10					
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											18.362,20					113.087,53					
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)															773.841,20						
SALDO PARA O MES SEGUINTE																					
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>														<u>Saldo</u>			
BANCO DO BRASIL		001		3448														12.723,89			

# Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

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
			BANCO DO BRASIL	001	3785-A											181.364,20	
			SICREDI	748	0718-A											6.143,79	
			TOTAL DO SALDO													200.231,88	
			TOTAL GERAL													974.073,08	

Aguas da Prata, 31 de julho de 2024

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

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