

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	840.776,87	96.713,34	102.671,09	103.437,46	923.223,13	893.337,33	874.347,82	48.875,31
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	26.947,92	719,10	719,10	719,10	3.052,08	2.652,10	2.652,10	399,98
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,10	719,10	719,10	719,10	719,10	719,10	0,00
		<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	399,98	0,00	0,00	399,98
		<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			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	400,00	400,00	4.420,00	3.800,00	3.400,00	1.020,00
		<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	3.800,00	3.400,00	1.020,00
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	222.786,38	78.001,37	78.001,37	78.001,37	654.235,81	654.235,81	654.235,81	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	33.367,29	33.367,29	33.367,29	290.557,01	290.557,01	290.557,01	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	2.541,60	2.541,60	2.541,60	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	1.338,51	1.338,51	1.338,51	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	17.704,89	17.704,89	17.704,89	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	6.842,83	6.842,83	6.842,83	60.390,73	60.390,73	60.390,73	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	19.101,51	19.101,51	19.101,51	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	11.127,05	11.127,05	11.127,05	0,00
		<u>3.1.90.11.47</u>	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,40	11.000,40	11.000,40	11.000,40	11.000,40	11.000,40	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	198.900,00	198.900,00	198.900,00	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	20.616,03	20.616,03	20.616,03	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	35.678,11	5.801,31	5.801,31	5.801,31	64.984,13	64.984,13	55.725,14	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	61.526,45	61.526,45	55.725,14	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	2.854,15	674,84	674,84	674,84	7.145,85	7.145,85	7.145,85	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	674,84	674,84	674,84	7.145,85	7.145,85	7.145,85	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	10.251,48	6.940,70	6.940,70	7.105,57	53.980,46	53.980,46	47.039,76	6.940,70
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,70	6.940,70	7.105,57	53.980,46	53.980,46	47.039,76	6.940,70
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	54.998,23	0,00	0,00	1.054,96	6.601,77	6.601,77	6.601,77	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI	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

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 DO ORGÃO				1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	840.776,87	96.713,34	102.671,09	103.437,46	923.223,13	893.337,33	874.347,82	48.875,31	
CAMARA MUNICIPAL																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	840.776,87	96.713,34	102.671,09	103.437,46	923.223,13	893.337,33	874.347,82	48.875,31	
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								4.796,42					31.752,91		
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA								750,88					5.981,55		
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical								0,00					0,00		
9130		990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil								2.311,67					8.731,99		
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								105,36					456,10		
9145		990281	CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES								0,00					0,00		
9094		990194	(992) - INSS								2.455,73					23.459,36		
9139		990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA								0,00					0,00		
9096		990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO								7.683,07					33.110,17		
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											18.103,13					138.976,91		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	1.013.324,73	

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	3448	12.750,58
BANCO DO BRASIL	001	3785-A	167.435,08
SICREDI	748	0718-A	4.983,70
TOTAL DO SALDO			185.169,36

TOTAL GERAL

1.198.494,09

Aguas da Prata, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	840.776,87	96.713,34	102.671,09	103.437,46	923.223,13	893.337,33	874.347,82	48.875,31
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	26.947,92	719,10	719,10	719,10	3.052,08	2.652,10	2.652,10	399,98
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,10	719,10	719,10	719,10	719,10	719,10	0,00
		<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	399,98	0,00	0,00	399,98
		<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			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	400,00	400,00	4.420,00	3.800,00	3.400,00	1.020,00
		<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	3.800,00	3.400,00	1.020,00
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	222.786,38	78.001,37	78.001,37	78.001,37	654.235,81	654.235,81	654.235,81	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	33.367,29	33.367,29	33.367,29	290.557,01	290.557,01	290.557,01	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	2.541,60	2.541,60	2.541,60	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	1.338,51	1.338,51	1.338,51	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	17.704,89	17.704,89	17.704,89	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	6.842,83	6.842,83	6.842,83	60.390,73	60.390,73	60.390,73	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	19.101,51	19.101,51	19.101,51	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	11.127,05	11.127,05	11.127,05	0,00
		<u>3.1.90.11.47</u>	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,40	11.000,40	11.000,40	11.000,40	11.000,40	11.000,40	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	198.900,00	198.900,00	198.900,00	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	20.616,03	20.616,03	20.616,03	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	35.678,11	5.801,31	5.801,31	5.801,31	64.984,13	64.984,13	55.725,14	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	61.526,45	61.526,45	55.725,14	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	2.854,15	674,84	674,84	674,84	7.145,85	7.145,85	7.145,85	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	674,84	674,84	674,84	7.145,85	7.145,85	7.145,85	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	10.251,48	6.940,70	6.940,70	7.105,57	53.980,46	53.980,46	47.039,76	6.940,70
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,70	6.940,70	7.105,57	53.980,46	53.980,46	47.039,76	6.940,70
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	54.998,23	0,00	0,00	1.054,96	6.601,77	6.601,77	6.601,77	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI	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

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 DO ORGÃO				1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	840.776,87	96.713,34	102.671,09	103.437,46	923.223,13	893.337,33	874.347,82	48.875,31								
CAMARA MUNICIPAL																									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	840.776,87	96.713,34	102.671,09	103.437,46	923.223,13	893.337,33	874.347,82	48.875,31								
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								4.796,42					31.752,91									
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA								750,88					5.981,55									
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical								0,00					0,00									
9130		990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil								2.311,67					8.731,99									
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								105,36					456,10									
9145		990281	CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES								0,00					0,00									
9094		990194	(992) - INSS								2.455,73					23.459,36									
9139		990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA								0,00					0,00									
9096		990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO								7.683,07					33.110,17									
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											18.103,13					138.976,91									
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																								1.013.324,73	

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	3448	12.750,58
BANCO DO BRASIL	001	3785-A	167.435,08
SICREDI	748	0718-A	4.983,70
TOTAL DO SALDO			185.169,36

TOTAL GERAL

1.198.494,09

Aguas da Prata, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	840.776,87	96.713,34	102.671,09	103.437,46	923.223,13	893.337,33	874.347,82	48.875,31
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	26.947,92	719,10	719,10	719,10	3.052,08	2.652,10	2.652,10	399,98
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,10	719,10	719,10	719,10	719,10	719,10	0,00
		<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	399,98	0,00	0,00	399,98
		<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			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	400,00	400,00	4.420,00	3.800,00	3.400,00	1.020,00
		<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	3.800,00	3.400,00	1.020,00
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	222.786,38	78.001,37	78.001,37	78.001,37	654.235,81	654.235,81	654.235,81	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	33.367,29	33.367,29	33.367,29	290.557,01	290.557,01	290.557,01	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	2.541,60	2.541,60	2.541,60	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	1.338,51	1.338,51	1.338,51	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	17.704,89	17.704,89	17.704,89	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	6.842,83	6.842,83	6.842,83	60.390,73	60.390,73	60.390,73	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	19.101,51	19.101,51	19.101,51	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	11.127,05	11.127,05	11.127,05	0,00
		<u>3.1.90.11.47</u>	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,40	11.000,40	11.000,40	11.000,40	11.000,40	11.000,40	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	198.900,00	198.900,00	198.900,00	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	20.616,03	20.616,03	20.616,03	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	35.678,11	5.801,31	5.801,31	5.801,31	64.984,13	64.984,13	55.725,14	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	61.526,45	61.526,45	55.725,14	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	2.854,15	674,84	674,84	674,84	7.145,85	7.145,85	7.145,85	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	674,84	674,84	674,84	7.145,85	7.145,85	7.145,85	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	10.251,48	6.940,70	6.940,70	7.105,57	53.980,46	53.980,46	47.039,76	6.940,70
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,70	6.940,70	7.105,57	53.980,46	53.980,46	47.039,76	6.940,70
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	54.998,23	0,00	0,00	1.054,96	6.601,77	6.601,77	6.601,77	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI	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

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 DO ORGÃO				1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	840.776,87	96.713,34	102.671,09	103.437,46	923.223,13	893.337,33	874.347,82	48.875,31	
CAMARA MUNICIPAL																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	840.776,87	96.713,34	102.671,09	103.437,46	923.223,13	893.337,33	874.347,82	48.875,31	
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								4.796,42					31.752,91		
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA								750,88					5.981,55		
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical								0,00					0,00		
9130		990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil								2.311,67					8.731,99		
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								105,36					456,10		
9145		990281	CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES								0,00					0,00		
9094		990194	(992) - INSS								2.455,73					23.459,36		
9139		990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA								0,00					0,00		
9096		990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO								7.683,07					33.110,17		
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											18.103,13					138.976,91		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	1.013.324,73	

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	3448	12.750,58
BANCO DO BRASIL	001	3785-A	167.435,08
SICREDI	748	0718-A	4.983,70
TOTAL DO SALDO			185.169,36

TOTAL GERAL

1.198.494,09

Aguas da Prata, 30 de setembro de 2024

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

Milena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro