

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	60.360,00	60.360,00	0,00	0,00	1.764.000,00	643.970,63	113.719,36	114.662,54	95.667,75	1.120.029,37	1.097.934,82	1.059.713,84	60.315,53
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	11.097,92	15.600,00	15.850,00	649,98	18.902,08	18.902,08	3.302,08	15.600,00
		<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	0,00	0,00	0,00	719,10	719,10	719,10	0,00
		<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	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	399,98	399,98	399,98	399,98	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
		<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	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	300,00	780,00	400,00	400,00	5.200,00	4.600,00	4.200,00	1.000,00
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	400,00	400,00	5.200,00	4.600,00	4.200,00	1.000,00
004	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	877.022,19	28.000,00	0,00	0,00	0,00	905.022,19	114.398,51	70.784,51	70.784,51	70.784,51	790.623,68	790.623,68	790.623,68	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	33.202,45	33.202,45	33.202,45	356.264,23	356.264,23	356.264,23	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	3.106,40	3.106,40	3.106,40	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	1.639,65	1.639,65	1.639,65	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	21.639,31	21.639,31	21.639,31	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	6.912,99	6.912,99	6.912,99	74.161,46	74.161,46	74.161,46	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	2.580,58	2.580,58	2.580,58	21.682,09	21.682,09	21.682,09	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	1.297,64	1.297,64	1.297,64	12.424,69	12.424,69	12.424,69	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	0,00	0,00	0,00	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	242.550,00	242.550,00	242.550,00	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	25.197,37	25.197,37	25.197,37	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	24.190,99	5.801,31	5.801,31	5.685,81	76.471,25	76.471,25	67.212,26	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	5.685,81	73.013,57	73.013,57	67.212,26	5.801,31
006	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.781,08	1.169,30	1.169,30	1.169,30	9.218,92	9.218,92	9.218,92	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	1.169,30	1.169,30	1.169,30	9.218,92	9.218,92	9.218,92	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	84.231,94	16.202,41	7.057,80	7.057,80	6.991,27	68.029,53	68.029,53	60.971,73	7.057,80
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,80	7.057,80	6.991,27	68.029,53	68.029,53	60.971,73	7.057,80
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	53.256,78	1.741,45	1.741,45	0,00	8.343,22	8.343,22	6.601,77	1.741,45

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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
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
TOTAL DO ORGÃO				1.764.000,00	60.360,00	60.360,00	0,00	0,00	1.764.000,00	643.970,63	113.719,36	114.662,54	95.667,75	1.120.029,37	1.097.934,82	1.059.713,84	60.315,53
CAMARA MUNICIPAL																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.764.000,00	60.360,00	60.360,00	0,00	0,00	1.764.000,00	643.970,63	113.719,36	114.662,54	95.667,75	1.120.029,37	1.097.934,82	1.059.713,84	60.315,53

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									4.719,28					41.157,32		
9128	990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA									757,08					7.503,83		
9129	990230	(3608) - Contribuição Sindical									0,00					0,00		
9130	990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil									2.009,47					10.741,46		
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									130,05					586,15		
9145	990281	CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES									0,00					0,00		
9094	990194	(992) - INSS									2.406,23					28.321,32		
9139	990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA									0,00					0,00		
9096	990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO									7.672,15					40.782,32		
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											17.694,26						164.577,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.224.291,07

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	12.935,18
BANCO DO BRASIL	001	3785-A	131.654,95
SICREDI	748	0718-A	29.397,81
TOTAL DO SALDO			173.987,94

TOTAL GERAL

1.398.279,01

Aguas da Prata, 30 de novembro de 2024

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

Milena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro