

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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	523.141,88	120.828,75	142.923,30	181.144,28	1.240.858,12	1.240.858,12	1.240.858,12	0,00
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	0,00	0,00	15.600,00	18.902,08	18.902,08	18.902,08	0,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	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, SEGURANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	399,98	399,98	399,98	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	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			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	0,00	600,00	1.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		<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	1.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	877.022,19	28.000,00	0,00	0,00	0,00	905.022,19	8.927,48	105.471,03	105.471,03	105.471,03	896.094,71	896.094,71	896.094,71	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	38.521,43	38.521,43	38.521,43	394.785,66	394.785,66	394.785,66	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	3.388,80	3.388,80	3.388,80	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	1.790,22	1.790,22	1.790,22	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	23.606,52	23.606,52	23.606,52	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	81.074,45	81.074,45	81.074,45	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,51	10.814,51	10.814,51	10.814,51	10.814,51	10.814,51	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	22.431,25	22.431,25	22.431,25	43.389,33	43.389,33	43.389,33	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	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	0,00	0,00	0,00	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	264.650,00	264.650,00	264.650,00	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	27.488,04	27.488,04	27.488,04	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	20.687,05	3.503,94	3.503,94	12.762,93	79.975,19	79.975,19	79.975,19	0,00
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.457,68	-3.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,62	6.961,62	12.762,93	79.975,19	79.975,19	79.975,19	0,00
006	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.628,84	1.152,24	1.152,24	1.152,24	10.371,16	10.371,16	10.371,16	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	1.152,24	1.152,24	1.152,24	10.371,16	10.371,16	10.371,16	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	2.173,53	14.028,88	14.028,88	21.086,68	82.058,41	82.058,41	82.058,41	0,00
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,88	14.028,88	21.086,68	82.058,41	82.058,41	82.058,41	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 DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
01.843.7005.0015.0000 SERVIÇO DA DIVIDA - CAMARA MUNICIPAL																	
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	523.141,88	120.828,75	142.923,30	181.144,28	1.240.858,12	1.240.858,12	1.240.858,12	0,00
CAMARA MUNICIPAL																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.764.000,00	60.360,00	60.360,00	0,00	0,00	1.764.000,00	523.141,88	120.828,75	142.923,30	181.144,28	1.240.858,12	1.240.858,12	1.240.858,12	0,00

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									14.233,99					55.391,31	
9128	990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA									1.528,48					9.032,31	
9129	990230	(3608) - Contribuição Sindical									0,00					0,00	
9130	990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil									1.255,57					11.997,03	
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									118,29					704,44	
9145	990281	CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES									0,00					0,00	
9094	990194	(992) - INSS									5.503,82					33.825,14	
9139	990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA									0,00					0,00	
9096	990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOUREO									12.224,31					53.006,63	
9098	990198	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREO NACIONAL									0,00					0,00	
9100	990201	(998) - ISS									81,14					81,14	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

34.945,60

199.522,83

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.440.380,95

TOTAL GERAL

=====

1.440.380,95

Aguas da Prata, 31 de dezembro de 2024

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

Milena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro