

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL																
01	01	CAMARA MUNICIPAL															
010101	PODER LEGISLATIVO			1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.575.442,99	140.557,01	96.629,74	80.054,60	140.557,01	96.629,74	80.054,60	60.502,41
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
004	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.020.048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.048,06	947.266,69	72.781,37	72.781,37	72.781,37	72.781,37	72.781,37	72.781,37	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	34.930,05	34.930,05	34.930,05	34.930,05	34.930,05	34.930,05	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	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	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	163,36	163,36	163,36	163,36	163,36	163,36	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	2.134,42	2.134,42	2.134,42	2.134,42	2.134,42	2.134,42	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	7.500,57	7.500,57	7.500,57	7.500,57	7.500,57	7.500,57	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	2.749,37	2.749,37	2.749,37	2.749,37	2.749,37	2.749,37	0,00
005	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.761,57	74.294,59	6.466,98	6.466,98	0,00	6.466,98	6.466,98	0,00	6.466,98
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,98	6.466,98	0,00	6.466,98	6.466,98	0,00	6.466,98
006	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.298,84	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	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	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	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	101.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101.397,12	93.857,69	7.539,43	7.539,43	0,00	7.539,43	7.539,43	0,00	7.539,43
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,43	7.539,43	0,00	7.539,43	7.539,43	0,00	7.539,43
009	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.349,98	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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/	197.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	197.489,25	156.382,84	41.106,41	3.938,78	1.870,05	41.106,41	3.938,78	1.870,05	39.236,36
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,62	983,94	784,96	8.912,62	983,94	784,96	8.127,66
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		<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	7.485,65	590,15	0,00	7.485,65	590,15	0,00	7.485,65
		<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	2.495,22	157,44	0,00	2.495,22	157,44	0,00	2.495,22
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,06	1.334,75	681,23	9.357,06	1.334,75	681,23	8.675,83
		<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	4.199,94	0,00	0,00	4.199,94	0,00	0,00	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	1.000,00	10,24	10,24	1.000,00	10,24	10,24	989,76
		<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	7.405,92	862,26	393,62	7.405,92	862,26	393,62	7.012,30

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.653,96	5.346,04	0,00	0,00	5.346,04	0,00	0,00	5.346,04
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
		<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	4.786,04	0,00	0,00	4.786,04	0,00	0,00	4.786,04
013	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAF	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
	01.031.7005.2291.0000		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS,MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO														
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	24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01.031.7005.2293.0000		Serviços de publicidade em geral														
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.334,40	1.665,60	252,00	252,00	1.665,60	252,00	252,00	1.413,60
		<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	1.665,60	252,00	252,00	1.665,60	252,00	252,00	1.413,60
	01.031.7005.2295.0000		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS														
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		AUXILIO ALIMENTAÇÃO														
017	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.904,00	32.704,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	01.031.7005.2322.0000		CUSTEIO DE PARTE DE PLANO DE SAUDE A SERVIDORES ATIVOS														
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		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO														
019	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.843.7005.0015.0000		SERVIÇO DA DÍVIDA - 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				1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.575.442,99	140.557,01	96.629,74	80.054,60	140.557,01	96.629,74	80.054,60	60.502,41
CAMARA MUNICIPAL																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.575.442,99	140.557,01	96.629,74	80.054,60	140.557,01	96.629,74	80.054,60	60.502,41

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	
9102		990203	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA								0,00					0,00		
9107		990208	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								0,00					0,00		
9140		990276	DESPESA COM TELEFONE								0,00					0,00		
9127		990228	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA								0,00					0,00		
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA								0,00					0,00		
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical								0,00					0,00		
9130		990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil								0,00					0,00		
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					0,00		
9145		990281	CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES								0,00					0,00		
9094		990194	(992) - INSS								0,00					0,00		
9139		990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA								0,00					0,00		
9096		990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO								0,00					0,00		
9098		990198	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL								0,00					0,00		
9100		990201	(998) - ISS								0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											0,00						0,00	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)															80.054,60			
SALDO PARA O MES SEGUINTE																		
		<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>			
		BANCO DO BRASIL	001	3448											14.203,23			
		BANCO DO BRASIL	001	3785-A											62.945,40			
TOTAL DO SALDO															77.148,63			
TOTAL GERAL															157.203,23			

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

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

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

Millena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro
