

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL																
01	01	CAMARA MUNICIPAL															
010101	PODER LEGISLATIVO			1.716.000,00	48.293,50	48.293,50	0,00	0,00	1.716.000,00	1.059.578,41	136.954,74	119.936,08	115.370,46	656.421,59	554.308,00	533.581,12	122.840,47
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	0,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	2.500,00	2.000,00	3.500,00
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	2.500,00	2.000,00	3.500,00
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	630.651,77	81.919,70	81.919,70	81.919,70	389.396,29	389.396,29	389.396,29	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	37.420,59	37.420,59	37.420,59	190.858,24	190.858,24	190.858,24	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	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	164,86	164,86	164,86	821,30	821,30	821,30	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	10.672,10	10.672,10	10.672,10	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	7.800,32	7.800,32	7.800,32	38.671,88	38.671,88	38.671,88	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	3.780,68	3.780,68	3.780,68	4.918,19	4.918,19	4.918,19	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	2.066,26	2.066,26	2.066,26	2.690,13	2.690,13	2.690,13	0,00
		<u>3.1.90.11.51</u>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,60	499,60	499,60	499,60	499,60	499,60	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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	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	13.746,85	13.746,85	13.746,85	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	48.258,87	6.508,93	6.508,93	6.508,93	32.502,70	32.502,70	25.993,77	6.508,93
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,93	6.508,93	6.508,93	32.502,70	32.502,70	25.993,77	6.508,93
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	5.913,42	1.253,49	1.253,49	1.253,49	5.086,58	5.086,58	5.086,58	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	1.253,49	1.253,49	1.253,49	5.086,58	5.086,58	5.086,58	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	64.176,00	7.239,11	7.239,11	7.097,51	37.221,12	37.221,12	29.982,01	7.239,11
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,11	7.239,11	7.097,51	37.221,12	37.221,12	29.982,01	7.239,11
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	21.774,86	2.743,51	2.743,51	2.743,51	6.825,14	6.825,14	6.825,14	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	411,22	411,22	411,22	1.658,85	1.658,85	1.658,85	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00
		<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	1.536,29	1.536,29	1.536,29	1.536,29	1.536,29	1.536,29	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	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	99.462,93	32.520,00	9.488,27	5.064,25	98.026,32	41.012,29	34.533,45	63.492,87

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.716.000,00	48.293,50	48.293,50	0,00	0,00	1.716.000,00	1.059.578,41	136.954,74	119.936,08	115.370,46	656.421,59	554.308,00	533.581,12	122.840,47
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	
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									5.175,27				20.622,88	
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA									761,58				3.069,42	
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical									0,00				0,00	
9130		990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil									1.397,23				2.376,65	
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									77,89				77,89	
9145		990281	CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES									0,00				0,00	
9094		990194	(992) - INSS									2.776,30				11.077,22	
9139		990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA									0,00				0,00	
9096		990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO									12.605,15				23.284,67	
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												22.793,42				60.508,73	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																594.089,85	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
		<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>												<u>Saldo</u>	
		BANCO DO BRASIL	001	3448												15.248,73	
		BANCO DO BRASIL	001	3785-A												66.843,66	
		SICREDI	748	0718-A												14.575,22	
TOTAL DO SALDO																96.667,61	

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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

TOTAL GERAL

690.757,46

Aguas da Prata, 31 de maio de 2025

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

Millena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro
