

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE: (19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
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	924.515,12	135.063,29	143.052,39	146.500,69	791.484,88	697.360,39	680.081,81	111.403,07
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	750,00	750,00	5.500,00	3.250,00	2.750,00	2.750,00
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	5.500,00	3.250,00	2.750,00	2.750,00
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	526.878,84	103.772,93	103.772,93	103.772,93	493.169,22	493.169,22	493.169,22	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.295,86	38.295,86	38.295,86	229.154,10	229.154,10	229.154,10	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	0,00
		3.1.90.11.31	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	986,16	986,16	986,16	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,42	3.134,42	3.134,42	13.806,52	13.806,52	13.806,52	0,00
		3.1.90.11.37	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	46.472,20	46.472,20	46.472,20	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.414,14	23.414,14	23.414,14	23.414,14	23.414,14	23.414,14	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,24	1.940,24	1.940,24	6.858,43	6.858,43	6.858,43	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,12	970,12	970,12	3.660,25	3.660,25	3.660,25	0,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,60	499,60	499,60	0,00
		3.1.90.11.75	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.1.90.11.99	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	16.496,22	16.496,22	16.496,22	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	41.749,94	6.508,93	6.508,93	6.508,93	39.011,63	39.011,63	32.502,70	6.508,93
		3.1.90.13.02	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	39.011,63	39.011,63	32.502,70	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	4.671,91	1.241,51	1.241,51	1.241,51	6.328,09	6.328,09	6.328,09	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,51	1.241,51	1.241,51	6.328,09	6.328,09	6.328,09	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	56.843,10	7.332,90	7.332,90	7.239,11	44.554,02	44.554,02	37.221,12	7.332,90
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,90	7.332,90	7.239,11	44.554,02	44.554,02	37.221,12	7.332,90
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	21.368,46	406,40	406,40	406,40	7.231,54	7.231,54	7.231,54	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,40	406,40	406,40	2.065,25	2.065,25	2.065,25	0,00
		3.3.90.30.07	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
		3.3.90.30.16	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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,29	1.536,29	1.536,29	0,00
		3.3.90.30.39	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	197.489,25								

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE: (19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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	Pagto Atual	Emp A Pagar
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	197.489,25						92.278,33	7.184,60	8.226,91	12.452,72	105.210,92	49.239,20	46.986,17	58.224,75
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,81	1.028,81	16.381,09	9.577,38	9.378,40	7.002,69
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,80	0,00	0,00	1.490,80
		<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	270,00	920,00	920,00	2.578,00	2.308,00	2.308,00	270,00
		<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	0,00	729,08	599,02	7.485,65	4.315,05	3.585,97	3.899,68
		<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	0,00	97,39	0,00	2.495,22	646,09	459,15	2.036,07
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,57	652,65	9.357,06	4.632,15	3.980,58	5.376,48
		<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	5.164,60	699,99	699,99	9.364,54	3.499,95	3.499,95	5.864,59
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,24	40,24	959,76
		<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	0,00	2.350,07	6.802,25	53.308,56	22.470,34	21.983,88	31.324,68
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	0,00	1.367,44	683,72	5.346,04	4.662,32	3.978,60	1.367,44
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
		<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	0,00	1.367,44	683,72	4.786,04	4.102,32	3.418,60	1.367,44
013	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	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
022	110 000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	48.293,50	0,00	0,00	0,00	48.293,50	0,00	0,00	4.829,35	4.829,35	48.293,50	14.488,05	14.488,05	33.805,45
01.031.7005.2291.0000				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS,MUIDAS 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	9.025,68	5.416,02	5.416,02	5.416,02	15.974,32	15.974,32	15.974,32	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	5.416,02	5.416,02	5.416,02	15.974,32	15.974,32	15.974,32	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16.704,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	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	19.200,00	19.200,00	19.200,00	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	48.293,50	0,00	0,00	51.706,50	51.706,50	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	48.293,50	48.293,50	0,00	0,00	1.716.000,00	924.515,12	135.063,29	143.052,39	146.500,69	791.484,88	697.360,39	680.081,81	111.403,07

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 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	Pagto Atual	Emp A Pagar		
CAMARA MUNICIPAL																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.716.000,00	48.293,50	48.293,50	0,00	0,00	1.716.000,00	924.515,12	135.063,29	143.052,39	146.500,69	791.484,88	697.360,39	680.081,81	111.403,07		
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							5.278,53						25.901,41			
9128	990229		(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA							862,35						3.931,77			
9129	990230		(3608) - Contribuição Sindical							0,00						0,00			
9130	990231		Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil							0,00						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							0,00						77,89			
9145	990281		CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES							0,00						0,00			
9094	990194		(992) - INSS							2.776,30						13.853,52			
9139	990240		(3646) - INSS PESSOA FISICA							0,00						0,00			
9096	990196		(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO							0,00						23.284,67			
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											8.917,18					69.425,91			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	749.507,72		
SALDO PARA O MES SEGUINTE																			
<u>Recurso</u>				<u>Banco</u>		<u>Conta</u>												<u>Saldo</u>	
BANCO DO BRASIL				001		3448												21.625,52	
BANCO DO BRASIL				001		3785-A												73.744,01	
SICREDI				748		0718-A												4.174,18	

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
TOTAL DO SALDO															99.543,71		
TOTAL GERAL															849.051,43		

Aguas da Prata, 30 de junho de 2025

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

Millena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE: (19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
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	924.515,12	135.063,29	143.052,39	146.500,69	791.484,88	697.360,39	680.081,81	111.403,07
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	750,00	750,00	5.500,00	3.250,00	2.750,00	2.750,00
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	5.500,00	3.250,00	2.750,00	2.750,00
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	526.878,84	103.772,93	103.772,93	103.772,93	493.169,22	493.169,22	493.169,22	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.295,86	38.295,86	38.295,86	229.154,10	229.154,10	229.154,10	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	0,00
		3.1.90.11.31	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	986,16	986,16	986,16	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,42	3.134,42	3.134,42	13.806,52	13.806,52	13.806,52	0,00
		3.1.90.11.37	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	46.472,20	46.472,20	46.472,20	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.414,14	23.414,14	23.414,14	23.414,14	23.414,14	23.414,14	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,24	1.940,24	1.940,24	6.858,43	6.858,43	6.858,43	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,12	970,12	970,12	3.660,25	3.660,25	3.660,25	0,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,60	499,60	499,60	0,00
		3.1.90.11.75	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.1.90.11.99	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	16.496,22	16.496,22	16.496,22	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	41.749,94	6.508,93	6.508,93	6.508,93	39.011,63	39.011,63	32.502,70	6.508,93
		3.1.90.13.02	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	39.011,63	39.011,63	32.502,70	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	4.671,91	1.241,51	1.241,51	1.241,51	6.328,09	6.328,09	6.328,09	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,51	1.241,51	1.241,51	6.328,09	6.328,09	6.328,09	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	56.843,10	7.332,90	7.332,90	7.239,11	44.554,02	44.554,02	37.221,12	7.332,90
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,90	7.332,90	7.239,11	44.554,02	44.554,02	37.221,12	7.332,90
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	21.368,46	406,40	406,40	406,40	7.231,54	7.231,54	7.231,54	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,40	406,40	406,40	2.065,25	2.065,25	2.065,25	0,00
		3.3.90.30.07	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
		3.3.90.30.16	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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,29	1.536,29	1.536,29	0,00
		3.3.90.30.39	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	197.489,25								

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE: (19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	197.489,25						92.278,33	7.184,60	8.226,91	12.452,72	105.210,92	49.239,20	46.986,17	58.224,75
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,81	1.028,81	16.381,09	9.577,38	9.378,40	7.002,69
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,80	0,00	0,00	1.490,80
		<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	270,00	920,00	920,00	2.578,00	2.308,00	2.308,00	270,00
		<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	0,00	729,08	599,02	7.485,65	4.315,05	3.585,97	3.899,68
		<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	0,00	97,39	0,00	2.495,22	646,09	459,15	2.036,07
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,57	652,65	9.357,06	4.632,15	3.980,58	5.376,48
		<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	5.164,60	699,99	699,99	9.364,54	3.499,95	3.499,95	5.864,59
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,24	40,24	959,76
		<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	0,00	2.350,07	6.802,25	53.308,56	22.470,34	21.983,88	31.324,68
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	0,00	1.367,44	683,72	5.346,04	4.662,32	3.978,60	1.367,44
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
		<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	0,00	1.367,44	683,72	4.786,04	4.102,32	3.418,60	1.367,44
013	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	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
022	110 000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	48.293,50	0,00	0,00	0,00	48.293,50	0,00	0,00	4.829,35	4.829,35	48.293,50	14.488,05	14.488,05	33.805,45
01.031.7005.2291.0000				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS,MUIDAS 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	9.025,68	5.416,02	5.416,02	5.416,02	15.974,32	15.974,32	15.974,32	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	5.416,02	5.416,02	5.416,02	15.974,32	15.974,32	15.974,32	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16.704,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	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	19.200,00	19.200,00	19.200,00	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	48.293,50	0,00	0,00	51.706,50	51.706,50	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	48.293,50	48.293,50	0,00	0,00	1.716.000,00	924.515,12	135.063,29	143.052,39	146.500,69	791.484,88	697.360,39	680.081,81	111.403,07

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 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	Pagto Atual	Emp A Pagar		
CAMARA MUNICIPAL																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.716.000,00	48.293,50	48.293,50	0,00	0,00	1.716.000,00	924.515,12	135.063,29	143.052,39	146.500,69	791.484,88	697.360,39	680.081,81	111.403,07		
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							5.278,53						25.901,41			
9128	990229		(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA							862,35						3.931,77			
9129	990230		(3608) - Contribuição Sindical							0,00						0,00			
9130	990231		Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil							0,00						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							0,00						77,89			
9145	990281		CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES							0,00						0,00			
9094	990194		(992) - INSS							2.776,30						13.853,52			
9139	990240		(3646) - INSS PESSOA FISICA							0,00						0,00			
9096	990196		(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO							0,00						23.284,67			
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											8.917,18					69.425,91			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	749.507,72		
SALDO PARA O MES SEGUINTE																			
<u>Recurso</u>				<u>Banco</u>		<u>Conta</u>												<u>Saldo</u>	
BANCO DO BRASIL				001		3448												21.625,52	
BANCO DO BRASIL				001		3785-A												73.744,01	
SICREDI				748		0718-A												4.174,18	

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE: (19) 642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
TOTAL DO SALDO															99.543,71		
TOTAL GERAL															849.051,43		

Aguas da Prata, 30 de junho de 2025

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

Millena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE: (19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
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	924.515,12	135.063,29	143.052,39	146.500,69	791.484,88	697.360,39	680.081,81	111.403,07
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	750,00	750,00	5.500,00	3.250,00	2.750,00	2.750,00
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	5.500,00	3.250,00	2.750,00	2.750,00
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	526.878,84	103.772,93	103.772,93	103.772,93	493.169,22	493.169,22	493.169,22	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.295,86	38.295,86	38.295,86	229.154,10	229.154,10	229.154,10	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	0,00
		3.1.90.11.31	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	986,16	986,16	986,16	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,42	3.134,42	3.134,42	13.806,52	13.806,52	13.806,52	0,00
		3.1.90.11.37	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	46.472,20	46.472,20	46.472,20	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.414,14	23.414,14	23.414,14	23.414,14	23.414,14	23.414,14	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,24	1.940,24	1.940,24	6.858,43	6.858,43	6.858,43	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,12	970,12	970,12	3.660,25	3.660,25	3.660,25	0,00
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,60	499,60	499,60	0,00
		3.1.90.11.75	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.1.90.11.99	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	16.496,22	16.496,22	16.496,22	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	41.749,94	6.508,93	6.508,93	6.508,93	39.011,63	39.011,63	32.502,70	6.508,93
		3.1.90.13.02	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	39.011,63	39.011,63	32.502,70	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	4.671,91	1.241,51	1.241,51	1.241,51	6.328,09	6.328,09	6.328,09	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,51	1.241,51	1.241,51	6.328,09	6.328,09	6.328,09	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	56.843,10	7.332,90	7.332,90	7.239,11	44.554,02	44.554,02	37.221,12	7.332,90
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,90	7.332,90	7.239,11	44.554,02	44.554,02	37.221,12	7.332,90
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	21.368,46	406,40	406,40	406,40	7.231,54	7.231,54	7.231,54	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,40	406,40	406,40	2.065,25	2.065,25	2.065,25	0,00
		3.3.90.30.07	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
		3.3.90.30.16	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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,29	1.536,29	1.536,29	0,00
		3.3.90.30.39	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	197.489,25								

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE: (19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
011	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	197.489,25						92.278,33	7.184,60	8.226,91	12.452,72	105.210,92	49.239,20	46.986,17	58.224,75
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,81	1.028,81	16.381,09	9.577,38	9.378,40	7.002,69
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,80	0,00	0,00	1.490,80
		<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	270,00	920,00	920,00	2.578,00	2.308,00	2.308,00	270,00
		<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	0,00	729,08	599,02	7.485,65	4.315,05	3.585,97	3.899,68
		<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	0,00	97,39	0,00	2.495,22	646,09	459,15	2.036,07
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,57	652,65	9.357,06	4.632,15	3.980,58	5.376,48
		<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	5.164,60	699,99	699,99	9.364,54	3.499,95	3.499,95	5.864,59
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,24	40,24	959,76
		<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	0,00	2.350,07	6.802,25	53.308,56	22.470,34	21.983,88	31.324,68
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	0,00	1.367,44	683,72	5.346,04	4.662,32	3.978,60	1.367,44
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
		<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	0,00	1.367,44	683,72	4.786,04	4.102,32	3.418,60	1.367,44
013	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	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
022	110 000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	48.293,50	0,00	0,00	0,00	48.293,50	0,00	0,00	4.829,35	4.829,35	48.293,50	14.488,05	14.488,05	33.805,45
01.031.7005.2291.0000				ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS,MUIDAS 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	9.025,68	5.416,02	5.416,02	5.416,02	15.974,32	15.974,32	15.974,32	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	5.416,02	5.416,02	5.416,02	15.974,32	15.974,32	15.974,32	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16.704,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	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	19.200,00	19.200,00	19.200,00	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	48.293,50	0,00	0,00	51.706,50	51.706,50	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	48.293,50	48.293,50	0,00	0,00	1.716.000,00	924.515,12	135.063,29	143.052,39	146.500,69	791.484,88	697.360,39	680.081,81	111.403,07

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 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	Pagto Atual	Emp A Pagar		
CAMARA MUNICIPAL																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.716.000,00	48.293,50	48.293,50	0,00	0,00	1.716.000,00	924.515,12	135.063,29	143.052,39	146.500,69	791.484,88	697.360,39	680.081,81	111.403,07		
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							5.278,53						25.901,41			
9128	990229		(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA							862,35						3.931,77			
9129	990230		(3608) - Contribuição Sindical							0,00						0,00			
9130	990231		Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil							0,00						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							0,00						77,89			
9145	990281		CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES							0,00						0,00			
9094	990194		(992) - INSS							2.776,30						13.853,52			
9139	990240		(3646) - INSS PESSOA FISICA							0,00						0,00			
9096	990196		(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO							0,00						23.284,67			
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											8.917,18					69.425,91			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	749.507,72		
SALDO PARA O MES SEGUINTE																			
<u>Recurso</u>				<u>Banco</u>		<u>Conta</u>												<u>Saldo</u>	
BANCO DO BRASIL				001		3448												21.625,52	
BANCO DO BRASIL				001		3785-A												73.744,01	
SICREDI				748		0718-A												4.174,18	

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE: (19) 642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
TOTAL DO SALDO															99.543,71		
TOTAL GERAL															849.051,43		

Aguas da Prata, 30 de junho de 2025

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

Millena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro