

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	48.293,50	48.293,50	1.716.000,00	1.354.937,26	113.922,62	120.123,86	128.978,91	361.062,74	328.612,53	311.781,52	49.281,22
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	4.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	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	500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	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	788.505,52	85.043,59	85.043,59	85.043,59	231.542,54	231.542,54	231.542,54	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	45.129,64	45.129,64	45.129,64	115.656,17	115.656,17	115.656,17	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	910,80	910,80	910,80	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	164,86	164,86	164,86	491,58	491,58	491,58	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	6.403,26	6.403,26	6.403,26	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	23.071,24	23.071,24	23.071,24	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	1.137,51	1.137,51	1.137,51	1.137,51	1.137,51	1.137,51	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	623,87	623,87	623,87	623,87	623,87	623,87	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	8.248,11	8.248,11	8.248,11	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	61.276,73	6.508,93	6.508,93	6.508,93	19.484,84	19.484,84	12.975,91	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	19.484,84	19.484,84	12.975,91	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	8.182,45	921,11	921,11	921,11	2.817,55	2.817,55	2.817,55	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	921,11	921,11	921,11	2.817,55	2.817,55	2.817,55	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	78.512,62	7.647,21	7.647,21	7.697,86	22.884,50	22.884,50	15.237,29	7.647,21
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,21	7.647,21	7.697,86	22.884,50	22.884,50	15.237,29	7.647,21
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	27.561,07	310,05	310,05	570,05	1.038,93	1.038,93	1.038,93	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,05	310,05	310,05	778,93	778,93	778,93	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	260,00	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	143.551,14	1.490,80	7.692,04	15.552,72	53.938,11	26.320,10	24.145,23	29.792,88
		<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	1.879,94	1.879,94	8.912,62	4.743,82	4.544,84	4.367,78
		<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	1.490,80	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 VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	0,00
		<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	649,39	1.115,05	7.485,65	2.354,59	1.705,20	5.780,45
		<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	73,84	2.495,22	352,22	157,44	2.337,78

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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
			<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	663,08	672,65	9.357,06	2.670,48	2.007,40	7.349,66
			<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	0,00	699,99	699,99	4.199,94	1.399,98	1.399,98	2.799,96
			<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	10,00	10,00	1.000,00	30,24	30,24	969,76
			<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	3.692,25	10.871,25	17.608,82	13.380,77	12.912,13	4.696,69
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	0,00	683,72	5.346,04	1.927,44	1.927,44	3.418,60
			<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	0,00	683,72	4.786,04	1.367,44	1.367,44	3.418,60
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	48.293,50	0,00	48.293,50	48.293,50	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	13.755,37	8.300,93	8.300,93	8.300,93	11.244,63	11.244,63	11.244,63	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	8.300,93	8.300,93	8.300,93	11.244,63	11.244,63	11.244,63	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	26.304,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	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	48.293,50	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 ORÇÃO				1.716.000,00	48.293,50	48.293,50	48.293,50	48.293,50	1.716.000,00	1.354.937,26	113.922,62	120.123,86	128.978,91	361.062,74	328.612,53	311.781,52	49.281,22
CAMARA MUNICIPAL																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.716.000,00	48.293,50	48.293,50	48.293,50	48.293,50	1.716.000,00	1.354.937,26	113.922,62	120.123,86	128.978,91	361.062,74	328.612,53	311.781,52	49.281,22

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	
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							5.196,25						10.285,56		
9128		990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA							767,83						1.531,20		
9129		990230	(3608) - Contribuição Sindical								0,00					0,00		
9130		990231	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil								979,42					979,42		
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							2.776,30						5.524,62		
9139		990240	(3646) - INSS PESSOA FISICA								0,00					0,00		
9096		990196	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO							10.679,52						10.679,52		
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											20.399,32						29.000,32	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

340.781,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	3448	16.506,25
BANCO DO BRASIL	001	3785-A	58.618,11
SICREDI	748	0718-A	8.600,37
TOTAL DO SALDO			83.724,73

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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														424.506,57
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Aguas da Prata, 31 de março de 2025

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

Millena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro