



SETOR CONTÁBIL

Página: 1/3

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO																			
01	LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO																		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	0,00	15.000,00	15.000,00	13.580,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
	Total por Unidade Executora			0,00	15.000,00	15.000,00	13.580,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
01.01.01	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIAS																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	6.300,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	37.500,00	0,00	37.500,00	18.093,79	17.687,26	1.718,95	19.406,21	84,70	17.687,26	1.718,95	19.406,21	0,00	16.644,59	2.676,92	19.321,51	84,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							958,81	0,00	958,81	0,00	958,81	0,00	958,81	0,00	958,81	0,00	958,81	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.907,10	424,75	4.331,85	0,00	3.907,10	424,75	4.331,85	0,00	3.570,13	761,72	4.331,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							779,10	98,70	877,80	0,00	779,10	98,70	877,80	0,00	779,10	98,70	877,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							229,00	179,10	408,10	0,00	229,00	179,10	408,10	0,00	229,00	179,10	408,10	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	34,30	34,30	0,00	0,00	34,30	34,30	0,00	0,00	34,30	34,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.110,87	197,40	1.308,27	0,00	1.110,87	197,40	1.308,27	0,00	1.110,87	197,40	1.308,27	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							958,40	0,00	958,40	0,00	958,40	0,00	958,40	0,00	958,40	0,00	958,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.180,00	700,00	1.880,00	0,00	1.180,00	700,00	1.880,00	0,00	1.180,00	700,00	1.880,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	84,70	84,70	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.403,98	0,00	6.403,98	0,00	6.403,98	0,00	6.403,98	0,00	5.698,28	705,70	6.403,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	3	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	90.000,00	0,00	90.000,00	8.806,07	75.503,27	5.690,66	81.193,93	23.834,25	51.610,95	7.257,34	58.868,29	22.325,64	49.476,21	7.883,47	57.359,68	1.508,61
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.800,00	0,00	1.800,00	450,00	1.200,00	150,00	1.350,00	450,00	1.200,00	150,00	1.350,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							73,16	0,00	73,16	0,00	73,16	0,00	73,16	0,00	73,16	0,00	73,16	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							13.445,28	0,00	13.445,28	8.347,31	4.124,63	1.946,68	6.071,31	7.373,97	4.124,63	973,34	5.097,97	973,34
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.201,65	312,43	4.514,08	312,43	4.201,65	312,43	4.514,08	0,00	3.824,17	377,48	4.201,65	312,43
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							843,45	118,84	962,29	118,84	843,45	118,84	962,29	0,00	720,69	122,76	843,45	118,84
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	292,50	292,50	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.260,21	181,33	1.441,54	0,00	1.260,21	181,33	1.441,54	0,00	1.260,21	181,33	1.441,54	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.810,21	0,00	1.810,21	0,00	1.810,21	0,00	1.810,21	0,00	1.810,21	0,00	1.810,21	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							3.069,50	448,50	3.518,00	0,00	3.069,50	448,50	3.518,00	0,00	2.985,00	533,00	3.518,00	0,00
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							16.146,67	0,00	16.146,67	4.666,67	10.080,00	1.400,00	11.480,00	4.666,67	10.080,00	1.400,00	11.480,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.788,24	4.337,06	35.125,30	9.939,00	22.883,24	2.407,06	25.290,30	9.835,00	21.333,24	3.853,06	25.186,30	104,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	5.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6	20.000,00	15.000,00	35.000,00	5.696,86	29.303,14	0,00	29.303,14	0,00	29.303,14	0,00	29.303,14	0,00	28.378,14	925,00	29.303,14	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							11.793,00	0,00	11.793,00	0,00	11.793,00	0,00	11.793,00	0,00	11.793,00	0,00	11.793,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.185,14	0,00	9.185,14	0,00	9.185,14	0,00	9.185,14	0,00	9.185,14	0,00	9.185,14	0,00
01.031.0001.2038 APOIO ADMINISTRATIVO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	511.000,00	0,00	511.000,00	118.518,03	344.102,03	48.379,94	392.481,97	0,00	344.102,03	48.379,94	392.481,97	0,00	344.102,03	48.379,94	392.481,97	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							145.204,84	23.035,52	168.240,36	0,00	145.204,84	23.035,52	168.240,36	0,00	145.204,84	23.035,52	168.240,36	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.597,26	2.355,37	19.952,63	0,00	17.597,26	2.355,37	19.952,63	0,00	17.597,26	2.355,37	19.952,63	0,00
	43 13º SALÁRIO							7.221,42	0,00	7.221,42	0,00	7.221,42	0,00	7.221,42	0,00	7.221,42	0,00	7.221,42	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.420,35	1.531,78	3.952,13	0,00	2.420,35	1.531,78	3.952,13	0,00	2.420,35	1.531,78	3.952,13	0,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							171.658,16	21.457,27	193.115,43	0,00	171.658,16	21.457,27	193.115,43	0,00	171.658,16	21.457,27	193.115,43	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	121.000,00	0,00	121.000,00	27.827,49	83.003,43	10.169,08	93.172,51	0,00	83.003,43	10.169,08	93.172,51	0,00	83.003,43	10.169,08	93.172,51	0,00
	01 FGTS							11.201,62	1.296,01	12.497,63	0,00	11.201,62	1.296,01	12.497,63	0,00	11.201,62	1.296,01	12.497,63	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.801,81	8.873,07	80.674,88	0,00	71.801,81	8.873,07	80.674,88	0,00	71.801,81	8.873,07	80.674,88	0,00
	Total por Unidade Executora			840.000,00	-15.000,00	825.000,00	191.142,24	567.899,13	65.958,63	633.857,76	23.918,95	544.006,81	67.525,31	611.532,12	22.325,64	539.904,40	70.034,41	609.938,81	1.593,31
	Total por Unidade Orçamentária			840.000,00	0,00	840.000,00	204.722,24	569.319,13	65.958,63	635.277,76	23.918,95	545.426,81	67.525,31	612.952,12	22.325,64	541.324,40	70.034,41	611.358,81	1.593,31
	Total por Órgão			840.000,00	0,00	840.000,00	204.722,24	569.319,13	65.958,63	635.277,76	23.918,95	545.426,81	67.525,31	612.952,12	22.325,64	541.324,40	70.034,41	611.358,81	1.593,31
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			840.000,00	0,00	840.000,00	204.722,24	569.319,13	65.958,63	635.277,76	23.918,95	545.426,81	67.525,31	612.952,12	22.325,64	541.324,40	70.034,41	611.358,81	1.593,31
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			840.000,00	0,00	840.000,00	204.722,24	569.319,13	65.958,63	635.277,76	23.918,95	545.426,81	67.525,31	612.952,12	22.325,64	541.324,40	70.034,41	611.358,81	1.593,31
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810199	INSS	19	5303													29.719,18	3.645,02	33.364,20	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	19	5304													5.217,27	2.253,83	7.471,10	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													45.212,03	5.793,93	51.005,96	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													147,00	21,00	168,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															80.295,48	11.713,78	92.009,26	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															621.619,88	81.748,19	703.368,07	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	23.026,79	
	TOTAL FINANCEIRO																	23.026,79	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DO BALANCETE																		726.394,86	

MARIAPOLIS, 20 de Outubro de 2022.

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
PRESIDENTE
069.561.328-69

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55