



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/2

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																		
01.01.01	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDENCIAS																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	39.611,23	388,77	0,00	388,77	0,00	388,77	0,00	388,77	0,00	0,00	388,77	388,77	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							267,63	0,00	267,63	0,00	267,63	0,00	267,63	0,00	0,00	267,63	267,63	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							121,14	0,00	121,14	0,00	121,14	0,00	121,14	0,00	0,00	121,14	121,14	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	122.000,00	0,00	122.000,00	98.064,03	22.726,43	1.209,54	23.935,97	12.169,67	6.187,09	5.749,21	11.936,30	11.999,67	5.040,84	6.725,46	11.766,30	170,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							170,00	170,00	340,00	170,00	170,00	170,00	340,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							756,58	9,08	765,66	0,00	756,58	9,08	765,66	0,00	0,00	765,66	765,66	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	130,22	130,22	0,00	0,00	130,22	130,22	0,00	0,00	130,22	130,22	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	108,40	108,40	0,00	0,00	108,40	108,40	0,00	0,00	108,40	108,40	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							106,00	120,00	226,00	0,00	106,00	120,00	226,00	0,00	106,00	120,00	226,00	0,00
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							15.910,00	0,00	15.910,00	11.610,00	2.150,00	2.150,00	4.300,00	11.610,00	2.150,00	2.150,00	4.300,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.783,85	671,84	6.455,69	389,67	3.004,51	3.061,51	6.066,02	389,67	2.614,84	3.451,18	6.066,02	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	5	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	24.000,00	0,00	24.000,00	21.180,00	1.380,00	1.440,00	2.820,00	0,00	1.380,00	1.440,00	2.820,00	0,00	1.380,00	1.440,00	2.820,00	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.380,00	1.440,00	2.820,00	0,00	1.380,00	1.440,00	2.820,00	0,00	1.380,00	1.440,00	2.820,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	266.031,00	0,00	266.031,00	266.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2038	APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	9	600.000,00	0,00	600.000,00	499.206,14	47.906,54	52.887,32	100.793,86	0,00	47.906,54	52.887,32	100.793,86	0,00	47.906,54	52.887,32	100.793,86	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.911,78	19.056,89	39.968,67	0,00	20.911,78	19.056,89	39.968,67	0,00	20.911,78	19.056,89	39.968,67	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.926,07	2.182,25	4.108,32	0,00	1.926,07	2.182,25	4.108,32	0,00	1.926,07	2.182,25	4.108,32	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	7.383,16	7.383,16	0,00	0,00	7.383,16	7.383,16	0,00	0,00	7.383,16	7.383,16	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.320,33	516,66	1.836,99	0,00	1.320,33	516,66	1.836,99	0,00	1.320,33	516,66	1.836,99	0,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							23.748,36	23.748,36	47.496,72	0,00	23.748,36	23.748,36	47.496,72	0,00	23.748,36	23.748,36	47.496,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	137.860,13	6.033,07	6.106,80	12.139,87	6.106,80	6.033,07	6.106,80	12.139,87	0,00	0,00	6.033,07	6.033,07	6.106,80
	01 FGTS							1.608,93	1.956,33	3.565,26	1.956,33	1.608,93	1.956,33	3.565,26	0,00	0,00	1.608,93	1.608,93	1.956,33
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.424,14	4.150,47	8.574,61	4.150,47	4.424,14	4.150,47	8.574,61	0,00	0,00	4.424,14	4.424,14	4.150,47
	Total por Unidade Executora			1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	1.246.452,53	78.434,81	61.643,66	140.078,47	18.276,47	61.895,47	66.183,33	128.078,80	11.999,67	54.327,38	67.474,62	121.802,00	6.276,80
	Total por Unidade Orçamentária			1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	1.246.452,53	78.434,81	61.643,66	140.078,47	18.276,47	61.895,47	66.183,33	128.078,80	11.999,67	54.327,38	67.474,62	121.802,00	6.276,80



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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 por Órgão			1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	1.246.452,53	78.434,81	61.643,66	140.078,47	18.276,47	61.895,47	66.183,33	128.078,80	11.999,67	54.327,38	67.474,62	121.802,00	6.276,80	
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	1.246.452,53	78.434,81	61.643,66	140.078,47	18.276,47	61.895,47	66.183,33	128.078,80	11.999,67	54.327,38	67.474,62	121.802,00	6.276,80	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	1.246.452,53	78.434,81	61.643,66	140.078,47	18.276,47	61.895,47	66.183,33	128.078,80	11.999,67	54.327,38	67.474,62	121.802,00	6.276,80	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
113810800	SALÁRIO FAMILIA	1	5505														0,00	62,04	62,04	
218810199	INSS	19	5303														0,00	4.794,97	4.794,97	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19	5304														0,00	961,85	961,85	
218810199	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305														0,00	6.617,82	6.617,82	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310														0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19	5316														0,00	148,50	148,50	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	12.585,18	12.585,18	
	TOTAL DA DESPESA PAGA																54.327,38	80.059,80	134.387,18	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			121.943,48
	TOTAL FINANCEIRO																			121.943,48
	TOTAL DO BALANCETE																			256.330,66

MARIAPOLIS, 11 de Março de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55