



CAMARA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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																			
01.01.01	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	49.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	34.527,59	1.148,77	4.323,64	5.472,41	4.079,96	1.148,77	243,68	1.392,45	4.079,96	1.148,77	243,68	1.392,45	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							267,63	4.215,16	4.482,79	4.079,96	267,63	135,20	402,83	4.079,96	267,63	135,20	402,83	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							121,14	108,48	229,62	0,00	121,14	108,48	229,62	0,00	121,14	108,48	229,62	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	122.000,00	0,00	122.000,00	66.176,00	50.642,52	5.181,48	55.824,00	31.516,00	18.382,60	6.046,66	24.429,26	31.394,74	18.382,60	5.925,40	24.308,00	121,26	121,26
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.774,11	980,39	2.754,50	0,00	1.774,11	980,39	2.754,50	0,00	1.774,11	980,39	2.754,50	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							260,44	130,22	390,66	0,00	260,44	130,22	390,66	0,00	260,44	130,22	390,66	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							216,80	108,40	325,20	0,00	216,80	108,40	325,20	0,00	216,80	108,40	325,20	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							356,00	94,00	450,00	0,00	356,00	94,00	450,00	0,00	356,00	94,00	450,00	0,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							15.910,00	0,00	15.910,00	7.310,00	6.450,00	2.150,00	8.600,00	7.310,00	6.450,00	2.150,00	8.600,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.785,17	3.868,47	35.653,64	24.206,00	8.985,25	2.583,65	11.568,90	24.084,74	8.985,25	2.462,39	11.447,64	121,26	121,26
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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	24.000,00	0,00	24.000,00	17.580,00	4.480,00	1.940,00	6.420,00	0,00	4.480,00	1.940,00	6.420,00	0,00	4.480,00	1.940,00	6.420,00	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.480,00	1.940,00	6.420,00	0,00	4.480,00	1.940,00	6.420,00	0,00	4.480,00	1.940,00	6.420,00	0,00	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	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	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	405.406,24	146.905,05	47.688,71	194.593,76	0,00	146.905,05	47.688,71	194.593,76	0,00	146.905,05	47.688,71	194.593,76	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.770,88	21.379,73	81.150,61	0,00	59.770,88	21.379,73	81.150,61	0,00	59.770,88	21.379,73	81.150,61	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.668,94	2.560,62	9.229,56	0,00	6.668,94	2.560,62	9.229,56	0,00	6.668,94	2.560,62	9.229,56	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.383,16	0,00	7.383,16	0,00	7.383,16	0,00	7.383,16	0,00	7.383,16	0,00	7.383,16	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.836,99	0,00	1.836,99	0,00	1.836,99	0,00	1.836,99	0,00	1.836,99	0,00	1.836,99	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							71.245,08	23.748,36	94.993,44	0,00	71.245,08	23.748,36	94.993,44	0,00	71.245,08	23.748,36	94.993,44	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	120.557,18	17.759,19	11.683,63	29.442,82	11.683,63	17.759,19	11.683,63	29.442,82	0,00	12.139,87	5.619,32	17.759,19	11.683,63	11.683,63
01	FGTS							4.979,47	1.540,42	6.519,89	1.540,42	4.979,47	1.540,42	6.519,89	0,00	3.565,26	1.414,21	4.979,47	1.540,42	1.540,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.779,72	10.143,21	22.922,93	10.143,21	12.779,72	10.143,21	22.922,93	0,00	8.574,61	4.205,11	12.779,72	10.143,21	10.143,21
Total por Unidade Executora				1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	1.088.378,01	227.335,53	70.817,46	298.152,99	47.279,59	195.075,61	67.602,68	262.678,29	35.474,70	189.456,29	61.417,11	250.873,40	11.804,89	



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/2

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	
Total por Unidade Orçamentária				1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	1.088.378,01	227.335,53	70.817,46	298.152,99	47.279,59	195.075,61	67.602,68	262.678,29	35.474,70	189.456,29	61.417,11	250.873,40	11.804,89
Total por Órgão				1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	1.088.378,01	227.335,53	70.817,46	298.152,99	47.279,59	195.075,61	67.602,68	262.678,29	35.474,70	189.456,29	61.417,11	250.873,40	11.804,89
Total Orçamentário LEGISLATIVO				1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	1.088.378,01	227.335,53	70.817,46	298.152,99	47.279,59	195.075,61	67.602,68	262.678,29	35.474,70	189.456,29	61.417,11	250.873,40	11.804,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	1.088.378,01	227.335,53	70.817,46	298.152,99	47.279,59	195.075,61	67.602,68	262.678,29	35.474,70	189.456,29	61.417,11	250.873,40	11.804,89
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
113810800	SALÁRIO FAMILIA	1	5505												62,04	0,00	62,04		
218810199	INSS	19	5303												9.225,15	4.550,42	13.775,57		
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19	5304												1.980,15	1.170,18	3.150,33		
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305												6.617,82	13.277,39	19.895,21		
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310												62,56	23,20	85,76		
218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19	5316												297,00	148,50	445,50		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															18.244,72	19.169,69	37.414,41		
TOTAL DA DESPESA PAGA															207.701,01	80.586,80	288.287,81		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		227.228,06	
TOTAL FINANCEIRO																		227.228,06	
TOTAL DO BALANCETE																		515.515,87	

MARIAPOLIS, 29 de Maio de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55