



NovoServ

**CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQ		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	
<b>LEGISLATIVO</b>														
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	43.000,00	6.400,00	6.600,00	13.000,00	0,00	6.400,00	6.600,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.400,00	6.600,00	13.000,00	0,00	6.400,00	6.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	29.052,52	6.360,30	4.587,18	10.947,48	3.727,64	2.280,34	4.939,92	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							357,89	0,00	357,89	0,00	357,89	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.482,79	0,00	4.482,79	3.727,64	402,83	352,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.377,85	2.377,85	0,00	0,00	2.377,85	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							229,62	2.063,97	2.293,59	0,00	229,62	2.063,97	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	145,36	145,36	0,00	0,00	145,36	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	122.000,00	0,00	122.000,00	59.167,73	61.611,01	1.221,26	62.832,27	25.349,50	31.593,89	6.048,73	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.593,89	855,16	4.449,05	0,00	3.593,89	855,16	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							520,88	130,22	651,10	0,00	520,88	130,22	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							433,60	108,40	542,00	0,00	433,60	108,40	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							554,00	127,48	681,48	0,00	554,00	127,48	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							15.910,00	0,00	15.910,00	3.010,00	10.750,00	2.150,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.258,64	0,00	40.258,64	22.339,50	15.401,52	2.677,73	
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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	24.000,00	0,00	24.000,00	13.980,00	8.120,00	1.900,00	10.020,00	0,00	8.120,00	1.900,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.120,00	1.900,00	10.020,00	0,00	8.120,00	1.900,00	
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	
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	
01.031.0001.2038	APOIO ADMINISTRATIVO													
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	9	600.000,00	0,00	600.000,00	306.829,76	243.925,68	49.244,56	293.170,24	0,00	243.925,68	49.244,56	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							104.059,06	22.935,58	126.994,64	0,00	104.059,06	22.935,58	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.561,38	2.560,62	14.122,00	0,00	11.561,38	2.560,62	
43	13º SALÁRIO							7.383,16	0,00	7.383,16	0,00	7.383,16	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.675,90	0,00	2.675,90	0,00	2.675,90	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							118.246,18	23.748,36	141.994,54	0,00	118.246,18	23.748,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	114.038,31	31.653,79	4.307,90	35.961,69	4.307,90	31.653,79	4.307,90	
01	FGTS							8.231,42	1.644,42	9.875,84	1.644,42	8.231,42	1.644,42	

	JIDADO		PAGO			Diferença Liquidado/Pago
	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
30	13.000,00	0,00	6.400,00	6.600,00	13.000,00	0,00
30	13.000,00	0,00	6.400,00	6.600,00	13.000,00	0,00
30	7.219,84	3.727,64	1.392,45	5.827,39	7.219,84	0,00
30	357,89	0,00	0,00	357,89	357,89	0,00
30	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
32	755,15	3.727,64	402,83	352,32	755,15	0,00
35	2.377,85	0,00	0,00	2.377,85	2.377,85	0,00
37	2.293,59	0,00	229,62	2.063,97	2.293,59	0,00
36	145,36	0,00	0,00	145,36	145,36	0,00
30	1.200,00	0,00	760,00	440,00	1.200,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	37.642,67	25.189,60	29.993,89	7.488,88	37.482,77	159,90
30	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
16	4.449,05	0,00	3.593,89	855,16	4.449,05	0,00
22	651,10	0,00	520,88	130,22	651,10	0,00
30	542,00	0,00	433,60	108,40	542,00	0,00
38	681,48	0,00	554,00	127,48	681,48	0,00
30	12.900,00	3.010,00	10.750,00	2.150,00	12.900,00	0,00
32	18.079,04	22.179,60	13.801,52	4.117,62	17.919,14	159,90
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	10.020,00	0,00	8.120,00	1.900,00	10.020,00	0,00
30	10.020,00	0,00	8.120,00	1.900,00	10.020,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	293.170,24	0,00	243.925,68	49.244,56	293.170,24	0,00
38	126.994,64	0,00	104.059,06	22.935,58	126.994,64	0,00
32	14.122,00	0,00	11.561,38	2.560,62	14.122,00	0,00
30	7.383,16	0,00	7.383,16	0,00	7.383,16	0,00
30	2.675,90	0,00	2.675,90	0,00	2.675,90	0,00
36	141.994,54	0,00	118.246,18	23.748,36	141.994,54	0,00
30	35.961,69	0,00	29.442,82	2.210,97	31.653,79	4.307,90
32	9.875,84	0,00	6.519,89	1.711,53	8.231,42	1.644,42



NovoServ

**CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQ	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.422,37	2.663,48	26.085,85	2.663,48	23.422,37	2.663,48
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>960.599,32</b>	<b>358.070,78</b>	<b>67.860,90</b>	<b>425.931,68</b>	<b>33.385,04</b>	<b>323.973,70</b>	<b>73.040,70</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>960.599,32</b>	<b>358.070,78</b>	<b>67.860,90</b>	<b>425.931,68</b>	<b>33.385,04</b>	<b>323.973,70</b>	<b>73.040,70</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>960.599,32</b>	<b>358.070,78</b>	<b>67.860,90</b>	<b>425.931,68</b>	<b>33.385,04</b>	<b>323.973,70</b>	<b>73.040,70</b>
	<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>960.599,32</b>	<b>358.070,78</b>	<b>67.860,90</b>	<b>425.931,68</b>	<b>33.385,04</b>	<b>323.973,70</b>	<b>73.040,70</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>960.599,32</b>	<b>358.070,78</b>	<b>67.860,90</b>	<b>425.931,68</b>	<b>33.385,04</b>	<b>323.973,70</b>	<b>73.040,70</b>
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
45112020	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5502										
113810800	SALÁRIO FAMILIA	1	5505										
218810199	INSS	19	5303										
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	19	5304										
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305										
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310										
218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19	5316										
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
	Conta Movimento												
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>												
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												

MARIAPOLIS, 26 de Julho de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM  
PRESIDENTE  
27443136889

MONI

JIDADO	PAGO					Diferença Liquidado/Pago
	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18	26.085,85	0,00	22.922,93	499,44	23.422,37	2.663,48
'4	<b>397.014,44</b>	<b>28.917,24</b>	<b>319.274,84</b>	<b>73.271,80</b>	<b>392.546,64</b>	4.467,80
'4	<b>397.014,44</b>	<b>28.917,24</b>	<b>319.274,84</b>	<b>73.271,80</b>	<b>392.546,64</b>	4.467,80
'4	<b>397.014,44</b>	<b>28.917,24</b>	<b>319.274,84</b>	<b>73.271,80</b>	<b>392.546,64</b>	4.467,80
'4	<b>397.014,44</b>	<b>28.917,24</b>	<b>319.274,84</b>	<b>73.271,80</b>	<b>392.546,64</b>	4.467,80
'4	<b>397.014,44</b>	<b>28.917,24</b>	<b>319.274,84</b>	<b>73.271,80</b>	<b>392.546,64</b>	4.467,80
			0,00	50.000,00	50.000,00	
			62,04	0,00	62,04	
			18.505,21	4.991,26	23.496,47	
			4.414,25	1.434,34	5.848,59	
			26.554,78	6.659,57	33.214,35	
			85,76	55,68	141,44	
			594,00	148,50	742,50	
			<b>50.216,04</b>	<b>63.289,35</b>	<b>113.505,39</b>	
			<b>369.490,88</b>	<b>136.561,15</b>	<b>506.052,03</b>	
					270.843,75	
					<b>270.843,75</b>	
					<b>776.895,78</b>	

CA DE SOUZA FERLER FREITAS  
CONTABILISTA  
289.865.918-55