



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
<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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	27.789,38	10.947,48	1.263,14	12.210,62	4.776,01	7.219,84	770,35	7.990,19	4.220,43	7.219,84	214,77	7.434,61	555,58
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							357,89	0,00	357,89	0,00	357,89	0,00	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	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.482,79	0,00	4.482,79	3.512,87	755,15	424,66	1.179,81	3.302,98	755,15	214,77	969,92	209,89
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.377,85	0,00	2.377,85	0,00	2.377,85	0,00	2.377,85	0,00	2.377,85	0,00	2.377,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.293,59	0,00	2.293,59	0,00	2.293,59	0,00	2.293,59	0,00	2.293,59	0,00	2.293,59	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							145,36	0,00	145,36	0,00	145,36	0,00	145,36	0,00	145,36	0,00	145,36	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.200,00	1.263,14	2.463,14	1.263,14	1.200,00	345,69	1.545,69	917,45	1.200,00	0,00	1.200,00	345,69
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	58.320,07	62.832,27	847,66	63.679,93	20.836,88	37.642,67	5.775,28	43.417,95	20.261,98	37.482,77	5.360,28	42.843,05	574,90
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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.449,05	525,00	4.974,05	0,00	4.449,05	525,00	4.974,05	0,00	4.449,05	525,00	4.974,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							651,10	130,19	781,29	0,00	651,10	130,19	781,29	0,00	651,10	130,19	781,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							542,00	108,40	650,40	0,00	542,00	108,40	650,40	0,00	542,00	108,40	650,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							681,48	84,07	765,55	0,00	681,48	84,07	765,55	0,00	681,48	84,07	765,55	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							15.910,00	0,00	15.910,00	860,00	12.900,00	2.150,00	15.050,00	860,00	12.900,00	2.150,00	15.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.258,64	0,00	40.258,64	19.976,88	18.079,04	2.777,62	20.856,66	19.401,98	17.919,14	2.362,62	20.281,76	574,90
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	12.080,00	10.020,00	1.900,00	11.920,00	0,00	10.020,00	1.900,00	11.920,00	0,00	10.020,00	1.900,00	11.920,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.020,00	1.900,00	11.920,00	0,00	10.020,00	1.900,00	11.920,00	0,00	10.020,00	1.900,00	11.920,00	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	253.569,70	0,00	12.461,30	12.461,30	10.671,30	0,00	1.790,00	1.790,00	10.671,30	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	12.461,30	12.461,30	10.671,30	0,00	1.790,00	1.790,00	10.671,30	0,00	1.790,00	1.790,00	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	257.096,63	293.170,24	49.733,13	342.903,37	0,00	293.170,24	49.733,13	342.903,37	0,00	293.170,24	49.733,13	342.903,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							126.994,64	23.087,83	150.082,47	0,00	126.994,64	23.087,83	150.082,47	0,00	126.994,64	23.087,83	150.082,47	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.122,00	2.308,38	16.430,38	0,00	14.122,00	2.308,38	16.430,38	0,00	14.122,00	2.308,38	16.430,38	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
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.675,90	588,56	3.264,46	0,00	2.675,90	588,56	3.264,46	0,00	2.675,90	588,56	3.264,46	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							141.994,54	23.748,36	165.742,90	0,00	141.994,54	23.748,36	165.742,90	0,00	141.994,54	23.748,36	165.742,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	107.846,75	35.961,69	6.191,56	42.153,25	6.191,56	35.961,69	6.191,56	42.153,25	0,00	31.653,79	4.307,90	35.961,69	6.191,56



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
01	FGTS							9.875,84	1.683,51	11.559,35	1.683,51	9.875,84	1.683,51	11.559,35	0,00	8.231,42	1.644,42	9.875,84	1.683,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.085,85	4.508,05	30.593,90	4.508,05	26.085,85	4.508,05	30.593,90	0,00	23.422,37	2.663,48	26.085,85	4.508,05
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>888.202,53</b>	<b>425.931,68</b>	<b>72.396,79</b>	<b>498.328,47</b>	<b>42.475,75</b>	<b>397.014,44</b>	<b>66.160,32</b>	<b>463.174,76</b>	<b>35.153,71</b>	<b>392.546,64</b>	<b>63.306,08</b>	<b>455.852,72</b>	<b>7.322,04</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>888.202,53</b>	<b>425.931,68</b>	<b>72.396,79</b>	<b>498.328,47</b>	<b>42.475,75</b>	<b>397.014,44</b>	<b>66.160,32</b>	<b>463.174,76</b>	<b>35.153,71</b>	<b>392.546,64</b>	<b>63.306,08</b>	<b>455.852,72</b>	<b>7.322,04</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>888.202,53</b>	<b>425.931,68</b>	<b>72.396,79</b>	<b>498.328,47</b>	<b>42.475,75</b>	<b>397.014,44</b>	<b>66.160,32</b>	<b>463.174,76</b>	<b>35.153,71</b>	<b>392.546,64</b>	<b>63.306,08</b>	<b>455.852,72</b>	<b>7.322,04</b>
	<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>888.202,53</b>	<b>425.931,68</b>	<b>72.396,79</b>	<b>498.328,47</b>	<b>42.475,75</b>	<b>397.014,44</b>	<b>66.160,32</b>	<b>463.174,76</b>	<b>35.153,71</b>	<b>392.546,64</b>	<b>63.306,08</b>	<b>455.852,72</b>	<b>7.322,04</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>888.202,53</b>	<b>425.931,68</b>	<b>72.396,79</b>	<b>498.328,47</b>	<b>42.475,75</b>	<b>397.014,44</b>	<b>66.160,32</b>	<b>463.174,76</b>	<b>35.153,71</b>	<b>392.546,64</b>	<b>63.306,08</b>	<b>455.852,72</b>	<b>7.322,04</b>
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
45112020	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5502													50.000,00	0,00	50.000,00	
113810800	SALÁRIO FAMILIA	1	5505													62,04	0,00	62,04	
218810199	INSS	19	5303													23.496,47	4.899,97	28.396,44	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19	5304													5.848,59	1.479,89	7.328,48	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													33.214,35	6.659,57	39.873,92	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													141,44	17,71	159,15	
218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19	5316													742,50	148,50	891,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>113.505,39</b>	<b>13.205,64</b>	<b>126.711,03</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>506.052,03</b>	<b>76.511,72</b>	<b>582.563,75</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		324.886,38
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>324.886,38</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>907.450,13</b>

MARIÓPOLIS, 26 de Agosto de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM  
PRESIDENTE  
27443136889

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
CONTABILISTA  
289.865.918-55