



CAMARA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | 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 | 26.719,38 | 13.280,62 | 0,00 | 13.280,62 | 2.867,39 | 10.082,01 | 331,22 | 10.413,23 | 2.867,39 | 9.012,01 | 1.401,22 | 10.413,23 | 0,00 |
| 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 | 2.867,39 | 1.284,18 | 331,22 | 1.615,40 | 2.867,39 | 1.284,18 | 331,22 | 1.615,40 | 0,00 |
| 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 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.463,14 | 0,00 | 2.463,14 | 0,00 | 2.463,14 | 0,00 | 2.463,14 | 0,00 | 2.463,14 | 0,00 | 2.463,14 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 4 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 44.510,28 | 76.310,03 | 1.179,69 | 77.489,72 | 22.250,24 | 49.590,97 | 6.063,51 | 55.654,48 | 21.835,24 | 48.655,97 | 6.583,51 | 55.239,48 | 415,00 |
| 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 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.304,47 | 399,98 | 5.704,45 | 0,00 | 5.304,47 | 399,98 | 5.704,45 | 0,00 | 5.304,47 | 399,98 | 5.704,45 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 918,43 | 139,28 | 1.057,71 | 0,00 | 918,43 | 139,28 | 1.057,71 | 0,00 | 918,43 | 139,28 | 1.057,71 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 758,80 | 108,40 | 867,20 | 0,00 | 758,80 | 108,40 | 867,20 | 0,00 | 758,80 | 108,40 | 867,20 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 968,69 | 132,03 | 1.100,72 | 0,00 | 968,69 | 132,03 | 1.100,72 | 0,00 | 968,69 | 132,03 | 1.100,72 | 0,00 |
| 94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | 15.910,00 | 0,00 | 15.910,00 | 860,00 | 15.050,00 | 0,00 | 15.050,00 | 860,00 | 15.050,00 | 0,00 | 15.050,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 51.589,64 | 400,00 | 51.989,64 | 21.390,24 | 25.730,58 | 5.283,82 | 31.014,40 | 20.975,24 | 25.315,58 | 5.283,82 | 30.599,40 | 415,00 |
| 3.3.90.40 | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E | 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 | 7.960,00 | 14.120,00 | 1.920,00 | 16.040,00 | 0,00 | 14.120,00 | 1.920,00 | 16.040,00 | 0,00 | 14.120,00 | 1.920,00 | 16.040,00 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 14.120,00 | 1.920,00 | 16.040,00 | 0,00 | 14.120,00 | 1.920,00 | 16.040,00 | 0,00 | 14.120,00 | 1.920,00 | 16.040,00 | 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 | 12.461,30 | 0,00 | 12.461,30 | 0,00 | 12.461,30 | 0,00 | 12.461,30 | 0,00 | 6.782,30 | 5.679,00 | 12.461,30 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 12.461,30 | 0,00 | 12.461,30 | 0,00 | 12.461,30 | 0,00 | 12.461,30 | 0,00 | 6.782,30 | 5.679,00 | 12.461,30 | 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 | 154.874,66 | 393.943,50 | 51.181,84 | 445.125,34 | 0,00 | 393.943,50 | 51.181,84 | 445.125,34 | 0,00 | 393.943,50 | 51.181,84 | 445.125,34 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 173.116,70 | 23.692,31 | 196.809,01 | 0,00 | 173.116,70 | 23.692,31 | 196.809,01 | 0,00 | 173.116,70 | 23.692,31 | 196.809,01 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 19.162,59 | 1.975,48 | 21.138,07 | 0,00 | 19.162,59 | 1.975,48 | 21.138,07 | 0,00 | 19.162,59 | 1.975,48 | 21.138,07 | 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 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.525,33 | 0,00 | 1.525,33 | 0,00 | 1.525,33 | 0,00 | 1.525,33 | 0,00 | 1.525,33 | 0,00 | 1.525,33 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.264,46 | 1.765,69 | 5.030,15 | 0,00 | 3.264,46 | 1.765,69 | 5.030,15 | 0,00 | 3.264,46 | 1.765,69 | 5.030,15 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 189.491,26 | 23.748,36 | 213.239,62 | 0,00 | 189.491,26 | 23.748,36 | 213.239,62 | 0,00 | 189.491,26 | 23.748,36 | 213.239,62 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 10 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 95.395,75 | 48.307,68 | 6.296,57 | 54.604,25 | 6.296,57 | 48.307,68 | 6.296,57 | 54.604,25 | 0,00 | 42.153,25 | 6.154,43 | 48.307,68 | 6.296,57 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 13.225,38 | 1.658,14 | 14.883,52 | 1.658,14 | 13.225,38 | 1.658,14 | 14.883,52 | 0,00 | 11.559,35 | 1.666,03 | 13.225,38 | 1.658,14 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 35.082,30 | 4.638,43 | 39.720,73 | 4.638,43 | 35.082,30 | 4.638,43 | 39.720,73 | 0,00 | 30.593,90 | 4.488,40 | 35.082,30 | 4.638,43 |



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 Executora | | | | 1.386.531,00 | 0,00 | 1.386.531,00 | 754.529,77 | 571.423,13 | 60.578,10 | 632.001,23 | 31.414,20 | 541.505,46 | 65.793,14 | 607.298,60 | 24.702,63 | 527.667,03 | 72.920,00 | 600.587,03 | 6.711,57 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.386.531,00 | 0,00 | 1.386.531,00 | 754.529,77 | 571.423,13 | 60.578,10 | 632.001,23 | 31.414,20 | 541.505,46 | 65.793,14 | 607.298,60 | 24.702,63 | 527.667,03 | 72.920,00 | 600.587,03 | 6.711,57 |
| Total por Órgão | | | | 1.386.531,00 | 0,00 | 1.386.531,00 | 754.529,77 | 571.423,13 | 60.578,10 | 632.001,23 | 31.414,20 | 541.505,46 | 65.793,14 | 607.298,60 | 24.702,63 | 527.667,03 | 72.920,00 | 600.587,03 | 6.711,57 |
| Total Orçamentário LEGISLATIVO | | | | 1.386.531,00 | 0,00 | 1.386.531,00 | 754.529,77 | 571.423,13 | 60.578,10 | 632.001,23 | 31.414,20 | 541.505,46 | 65.793,14 | 607.298,60 | 24.702,63 | 527.667,03 | 72.920,00 | 600.587,03 | 6.711,57 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.386.531,00 | 0,00 | 1.386.531,00 | 754.529,77 | 571.423,13 | 60.578,10 | 632.001,23 | 31.414,20 | 541.505,46 | 65.793,14 | 607.298,60 | 24.702,63 | 527.667,03 | 72.920,00 | 600.587,03 | 6.711,57 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 33.389,63 | 5.084,63 | 38.474,26 | | |
| 218810199 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO | 19 | 5304 | | | | | | | | | | | | 8.387,31 | 1.474,96 | 9.862,27 | | |
| 218810199 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E | 19 | 5305 | | | | | | | | | | | | 46.533,49 | 6.659,57 | 53.193,06 | | |
| 218810499 | IRRF - FORNECEDORES | 19 | 5310 | | | | | | | | | | | | 174,85 | 18,69 | 193,54 | | |
| 218810115 | CONVENIO CARTAO DE TODOS | 19 | 5316 | | | | | | | | | | | | 1.039,50 | 148,50 | 1.188,00 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 139.586,82 | 13.386,35 | 152.973,17 | |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 139.586,82 | 13.386,35 | 152.973,17 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 667.253,85 | 86.306,35 | 753.560,20 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 417.276,07 |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 417.276,07 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.170.836,27 |

MARIAPOLIS, 9 de Outubro de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55