

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	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	2.566,65	10.413,23	365,91	10.779,14	2.501,48	10.413,23	300,74	10.713,97	65,17
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	2.566,65	1.615,40	365,91	1.981,31	2.501,48	1.615,40	300,74	1.916,14	65,17
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	42.955,40	77.489,72	1.554,88	79.044,60	17.366,42	55.654,48	6.438,70	62.093,18	16.951,42	55.239,48	6.438,70	61.678,18	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							5.704,45	443,77	6.148,22	0,00	5.704,45	443,77	6.148,22	0,00	5.704,45	443,77	6.148,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.057,71	139,00	1.196,71	0,00	1.057,71	139,00	1.196,71	0,00	1.057,71	139,00	1.196,71	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							867,20	110,11	977,31	0,00	867,20	110,11	977,31	0,00	867,20	110,11	977,31	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.100,72	22,00	1.122,72	0,00	1.100,72	22,00	1.122,72	0,00	1.100,72	22,00	1.122,72	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							51.989,64	840,00	52.829,64	16.506,42	31.014,40	5.723,82	36.738,22	16.091,42	30.599,40	5.723,82	36.323,22	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	5.960,00	16.040,00	2.000,00	18.040,00	2.000,00	16.040,00	2.000,00	18.040,00	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00	2.000,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							16.040,00	2.000,00	18.040,00	2.000,00	16.040,00	2.000,00	18.040,00	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00	2.000,00
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	249.129,71	12.461,30	4.439,99	16.901,29	4.439,99	12.461,30	0,00	12.461,30	4.439,99	12.461,30	0,00	12.461,30	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.439,99	4.439,99	4.439,99	0,00	0,00	4.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.461,30	0,00	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	106.143,24	445.125,34	48.731,42	493.856,76	48.731,42	445.125,34	48.731,42	493.856,76	0,00	445.125,34	0,00	445.125,34	48.731,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							196.809,01	23.035,58	219.844,59	23.035,58	196.809,01	23.035,58	219.844,59	0,00	196.809,01	0,00	196.809,01	23.035,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.138,07	2.732,21	23.870,28	2.732,21	21.138,07	2.732,21	23.870,28	0,00	21.138,07	0,00	21.138,07	2.732,21
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							5.030,15	0,00	5.030,15	0,00	5.030,15	0,00	5.030,15	0,00	5.030,15	0,00	5.030,15	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							213.239,62	22.963,63	236.203,25	22.963,63	213.239,62	22.963,63	236.203,25	0,00	213.239,62	0,00	213.239,62	22.963,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	89.311,72	54.604,25	6.084,03	60.688,28	6.084,03	54.604,25	6.084,03	60.688,28	0,00	48.307,68	6.296,57	54.604,25	6.084,03
01	FGTS							14.883,52	1.666,14	16.549,66	1.666,14	14.883,52	1.666,14	16.549,66	0,00	13.225,38	1.658,14	14.883,52	1.666,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.720,73	4.417,89	44.138,62	4.417,89	39.720,73	4.417,89	44.138,62	0,00	35.082,30	4.638,43	39.720,73	4.417,89



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	691.719,45	632.001,23	62.810,32	694.811,55	81.188,51	607.298,60	63.620,06	670.918,66	23.892,89	600.587,03	13.036,01	613.623,04	57.295,62
	Total por Unidade Orçamentária			1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	691.719,45	632.001,23	62.810,32	694.811,55	81.188,51	607.298,60	63.620,06	670.918,66	23.892,89	600.587,03	13.036,01	613.623,04	57.295,62
	Total por Órgão			1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	691.719,45	632.001,23	62.810,32	694.811,55	81.188,51	607.298,60	63.620,06	670.918,66	23.892,89	600.587,03	13.036,01	613.623,04	57.295,62
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	691.719,45	632.001,23	62.810,32	694.811,55	81.188,51	607.298,60	63.620,06	670.918,66	23.892,89	600.587,03	13.036,01	613.623,04	57.295,62
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	691.719,45	632.001,23	62.810,32	694.811,55	81.188,51	607.298,60	63.620,06	670.918,66	23.892,89	600.587,03	13.036,01	613.623,04	57.295,62
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5502													50.000,00	0,00	50.000,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5505													62,04	0,00	62,04	
218810199	INSS	19	5303													38.474,26	5.398,77	43.873,03	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19	5304													9.862,27	1.879,27	11.741,54	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													53.193,06	6.448,38	59.641,44	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													193,54	24,91	218,45	
218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19	5316													1.188,00	148,50	1.336,50	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															152.973,17	13.899,83	166.873,00	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															152.973,17	13.899,83	166.873,00	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															753.560,20	26.935,84	780.496,04	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		509.204,39
	TOTAL FINANCEIRO																		509.204,39
	TOTAL DO BALANCETE																		1.289.700,43

MARIAPOLIS, 26 de Novembro de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55