



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

Exercício: 2024

Página: 1/2

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
<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	25.419,38	13.280,62	1.300,00	14.580,62	2.415,80	10.779,14	1.385,68	12.164,82	2.415,80	10.713,97	1.450,85	12.164,82	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	2.415,80	1.981,31	85,68	2.066,99	2.415,80	1.916,14	150,85	2.066,99	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	1.300,00	3.763,14	0,00	2.463,14	1.300,00	3.763,14	0,00	2.463,14	1.300,00	3.763,14	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	41.323,73	79.044,60	1.631,67	80.676,27	12.482,60	62.093,18	6.675,39	68.768,57	11.907,70	61.678,18	6.515,49	68.193,67	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
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							6.148,22	778,08	6.926,30	0,00	6.148,22	778,08	6.926,30	0,00	6.148,22	778,08	6.926,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.196,71	138,59	1.335,30	0,00	1.196,71	138,59	1.335,30	0,00	1.196,71	138,59	1.335,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							977,31	111,00	1.088,31	0,00	977,31	111,00	1.088,31	0,00	977,31	111,00	1.088,31	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.122,72	104,00	1.226,72	0,00	1.122,72	104,00	1.226,72	0,00	1.122,72	104,00	1.226,72	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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							52.829,64	0,00	52.829,64	11.622,60	36.738,22	5.043,72	41.781,94	11.047,70	36.323,22	4.883,82	41.207,04	574,90
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	4.380,00	18.040,00	1.580,00	19.620,00	1.580,00	18.040,00	1.580,00	19.620,00	0,00	16.040,00	2.000,00	18.040,00	1.580,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							18.040,00	1.580,00	19.620,00	1.580,00	18.040,00	1.580,00	19.620,00	0,00	16.040,00	2.000,00	18.040,00	1.580,00
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	95.329,71	16.901,29	153.800,00	170.701,29	158.239,99	12.461,30	4.439,99	16.901,29	153.800,00	12.461,30	0,00	12.461,30	4.439,99
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.439,99	0,00	4.439,99	4.439,99	0,00	4.439,99	4.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,99
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	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	56.407,83	493.856,76	49.735,41	543.592,17	48.858,36	493.856,76	49.735,41	543.592,17	0,00	445.125,34	49.608,47	494.733,81	48.858,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							219.844,59	23.121,38	242.965,97	22.463,59	219.844,59	23.121,38	242.965,97	0,00	196.809,01	23.693,37	220.502,38	22.463,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.870,28	2.646,41	26.516,69	2.646,41	23.870,28	2.646,41	26.516,69	0,00	21.138,07	2.732,21	23.870,28	2.646,41
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	219,26	5.249,41	0,00	5.030,15	219,26	5.249,41	0,00	5.030,15	219,26	5.249,41	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							236.203,25	23.748,36	259.951,61	23.748,36	236.203,25	23.748,36	259.951,61	0,00	213.239,62	22.963,63	236.203,25	23.748,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	82.951,78	60.688,28	6.359,94	67.048,22	6.191,94	60.688,28	6.359,94	67.048,22	0,00	54.604,25	6.252,03	60.856,28	6.191,94



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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							16.549,66	1.683,69	18.233,35	1.683,69	16.549,66	1.683,69	18.233,35	0,00	14.883,52	1.666,14	16.549,66	1.683,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.138,62	4.676,25	48.814,87	4.508,25	44.138,62	4.676,25	48.814,87	0,00	39.720,73	4.585,89	44.306,62	4.508,25
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>477.312,43</b>	<b>694.811,55</b>	<b>214.407,02</b>	<b>909.218,57</b>	<b>229.768,69</b>	<b>670.918,66</b>	<b>70.176,41</b>	<b>741.095,07</b>	<b>168.123,50</b>	<b>613.623,04</b>	<b>65.826,84</b>	<b>679.449,88</b>	61.645,19
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>477.312,43</b>	<b>694.811,55</b>	<b>214.407,02</b>	<b>909.218,57</b>	<b>229.768,69</b>	<b>670.918,66</b>	<b>70.176,41</b>	<b>741.095,07</b>	<b>168.123,50</b>	<b>613.623,04</b>	<b>65.826,84</b>	<b>679.449,88</b>	61.645,19
	<b>Total por Órgão</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>477.312,43</b>	<b>694.811,55</b>	<b>214.407,02</b>	<b>909.218,57</b>	<b>229.768,69</b>	<b>670.918,66</b>	<b>70.176,41</b>	<b>741.095,07</b>	<b>168.123,50</b>	<b>613.623,04</b>	<b>65.826,84</b>	<b>679.449,88</b>	61.645,19
	<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>477.312,43</b>	<b>694.811,55</b>	<b>214.407,02</b>	<b>909.218,57</b>	<b>229.768,69</b>	<b>670.918,66</b>	<b>70.176,41</b>	<b>741.095,07</b>	<b>168.123,50</b>	<b>613.623,04</b>	<b>65.826,84</b>	<b>679.449,88</b>	61.645,19
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.386.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.531,00</b>	<b>477.312,43</b>	<b>694.811,55</b>	<b>214.407,02</b>	<b>909.218,57</b>	<b>229.768,69</b>	<b>670.918,66</b>	<b>70.176,41</b>	<b>741.095,07</b>	<b>168.123,50</b>	<b>613.623,04</b>	<b>65.826,84</b>	<b>679.449,88</b>	61.645,19
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
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													43.873,03	5.079,90	48.952,93	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOURO	19	5304													11.741,54	1.368,76	13.110,30	
218810199	RETCENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													59.641,44	6.448,38	66.089,82	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													218,45	0,00	218,45	
218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19	5316													1.336,50	148,50	1.485,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>166.873,00</b>	<b>13.045,54</b>	<b>179.918,54</b>	
	<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>166.873,00</b>	<b>13.045,54</b>	<b>179.918,54</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>780.496,04</b>	<b>78.872,38</b>	<b>859.368,42</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		562.192,82
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>562.192,82</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>1.421.561,24</b>

MARIAPOLIS, 11 de Dezembro de 2024.

JOSE AIRTON FERREIRA  
PRESIDENTE  
06381512873

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
CONTABILISTA  
289.865.918-55

CARLOS PEREIRA AMORIM  
PRESIDENTE  
27443136889