



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	20.346,09	14.580,62	5.073,29	19.653,91	0,00	12.164,82	7.489,09	19.653,91	0,00	12.164,82	7.489,09	19.653,91	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	1.278,29	5.761,08	0,00	2.066,99	3.694,09	5.761,08	0,00	2.066,99	3.694,09	5.761,08	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	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
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.763,14	1.730,00	5.493,14	0,00	3.763,14	1.730,00	5.493,14	0,00	3.763,14	1.730,00	5.493,14	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	40.964,48	80.676,27	359,25	81.035,52	0,00	68.768,57	12.266,95	81.035,52	0,00	68.193,67	12.841,85	81.035,52	0,00
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							6.926,30	1.581,68	8.507,98	0,00	6.926,30	1.581,68	8.507,98	0,00	6.926,30	1.581,68	8.507,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.335,30	279,06	1.614,36	0,00	1.335,30	279,06	1.614,36	0,00	1.335,30	279,06	1.614,36	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.088,31	226,39	1.314,70	0,00	1.088,31	226,39	1.314,70	0,00	1.088,31	226,39	1.314,70	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.226,72	284,00	1.510,72	0,00	1.226,72	284,00	1.510,72	0,00	1.226,72	284,00	1.510,72	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							500,00	312,00	812,00	0,00	500,00	312,00	812,00	0,00	500,00	312,00	812,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							15.910,00	-860,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							52.829,64	-1.463,88	51.365,76	0,00	41.781,94	9.583,82	51.365,76	0,00	41.207,04	10.158,72	51.365,76	0,00
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	3.040,00	19.620,00	1.340,00	20.960,00	0,00	19.620,00	1.340,00	20.960,00	0,00	18.040,00	2.920,00	20.960,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.620,00	1.340,00	20.960,00	0,00	19.620,00	1.340,00	20.960,00	0,00	18.040,00	2.920,00	20.960,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60.000,00	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	93.529,71	170.701,29	1.800,00	172.501,29	0,00	16.901,29	155.600,00	172.501,29	0,00	12.461,30	160.039,99	172.501,29	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.439,99	0,00	4.439,99	0,00	4.439,99	0,00	4.439,99	0,00	0,00	4.439,99	4.439,99	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	153.800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							12.461,30	1.800,00	14.261,30	0,00	12.461,30	1.800,00	14.261,30	0,00	12.461,30	1.800,00	14.261,30	0,00
01.031.0001.2038	APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	9	600.000,00	40.000,00	640.000,00	20.838,14	543.592,17	75.569,69	619.161,86	0,00	543.592,17	75.569,69	619.161,86	0,00	494.733,81	124.428,05	619.161,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							242.965,97	30.371,77	273.337,74	0,00	242.965,97	30.371,77	273.337,74	0,00	220.502,38	52.835,36	273.337,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.516,69	4.900,19	31.416,88	0,00	26.516,69	4.900,19	31.416,88	0,00	23.870,28	7.546,60	31.416,88	0,00
43	13º SALÁRIO							7.383,16	13.778,15	21.161,31	0,00	7.383,16	13.778,15	21.161,31	0,00	7.383,16	13.778,15	21.161,31	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							5.249,41	2.771,22	8.020,63	0,00	5.249,41	2.771,22	8.020,63	0,00	5.249,41	2.771,22	8.020,63	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							259.951,61	23.748,36	283.699,97	0,00	259.951,61	23.748,36	283.699,97	0,00	236.203,25	47.496,72	283.699,97	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	73.328,58	67.048,22	9.623,20	76.671,42	0,00	67.048,22	9.623,20	76.671,42	0,00	60.856,28	15.815,14	76.671,42	0,00
01	FGTS							18.233,35	2.761,35	20.994,70	0,00	18.233,35	2.761,35	20.994,70	0,00	16.549,66	4.445,04	20.994,70	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.814,87	6.861,85	55.676,72	0,00	48.814,87	6.861,85	55.676,72	0,00	44.306,62	11.370,10	55.676,72	0,00
Total por Unidade Executora				1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	383.547,00	909.218,57	93.765,43	1.002.984,00	0,00	741.095,07	261.888,93	1.002.984,00	0,00	679.449,88	323.534,12	1.002.984,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	383.547,00	909.218,57	93.765,43	1.002.984,00	0,00	741.095,07	261.888,93	1.002.984,00	0,00	679.449,88	323.534,12	1.002.984,00	0,00
Total por Órgão				1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	383.547,00	909.218,57	93.765,43	1.002.984,00	0,00	741.095,07	261.888,93	1.002.984,00	0,00	679.449,88	323.534,12	1.002.984,00	0,00
Total Orçamentário LEGISLATIVO				1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	383.547,00	909.218,57	93.765,43	1.002.984,00	0,00	741.095,07	261.888,93	1.002.984,00	0,00	679.449,88	323.534,12	1.002.984,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.386.531,00	0,00	1.386.531,00	383.547,00	909.218,57	93.765,43	1.002.984,00	0,00	741.095,07	261.888,93	1.002.984,00	0,00	679.449,88	323.534,12	1.002.984,00	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5502													50.000,00	333.547,00	383.547,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5505													62,04	0,00	62,04	
218810199	INSS	19	5303													48.952,93	13.539,62	62.492,55	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19	5304													13.110,30	3.803,43	16.913,73	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													66.089,82	10.492,49	76.582,31	
218819900	rendimento de aplicação	19	5306													0,00	23.917,75	23.917,75	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													218,45	2.187,63	2.406,08	
218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19	5316													1.485,00	0,00	1.485,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																179.918,54	387.487,92	567.406,46	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																179.918,54	387.487,92	567.406,46	
TOTAL DA DESPESA PAGA																859.368,42	711.022,04	1.570.390,46	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			0,00
TOTAL DO BALANCETE																			1.570.390,46

MARIAPOLIS, 14 de Abril de 2025.

JOSE AIRTON FERREIRA
PRESIDENTE
06381512873

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889