

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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	1	1	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	47.834,29	0,00	2.165,71	2.165,71	2.165,71	0,00	0,00	0,00	2.165,71	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.165,71	2.165,71	2.165,71	0,00	0,00	0,00	2.165,71	0,00	0,00	0,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00	131.878,55	0,00	8.121,45	8.121,45	7.581,45	0,00	4.605,19	4.605,19	3.516,26	0,00	540,00	540,00	4.065,19
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	739,57	739,57	739,57	0,00	739,57	739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	739,57
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.233,88	7.233,88	6.703,88	0,00	3.717,62	3.717,62	3.516,26	0,00	530,00	530,00	3.187,62
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	5	29.000,00	0,00	29.000,00	13.346,60	0,00	15.653,40	15.653,40	13.417,20	0,00	2.236,20	2.236,20	13.417,20	0,00	2.236,20	2.236,20	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	15.653,40	15.653,40	13.417,20	0,00	2.236,20	2.236,20	13.417,20	0,00	2.236,20	2.236,20	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	29.000,00	0,00	29.000,00	26.950,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	121.500,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2038 APOIO ADMINISTRATIVO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	9	720.000,00	0,00	720.000,00	664.850,32	0,00	55.149,68	55.149,68	55.149,68	0,00	55.149,68	55.149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55.149,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.474,98	19.474,98	19.474,98	0,00	19.474,98	19.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.185,34	2.185,34	2.185,34	0,00	2.185,34	2.185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,34
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	33.489,36	33.489,36	33.489,36	0,00	33.489,36	33.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.489,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	180.000,00	0,00	180.000,00	169.989,37	0,00	10.010,63	10.010,63	10.010,63	0,00	10.010,63	10.010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,63
01	FGTS							0,00	1.876,25	1.876,25	1.876,25	0,00	1.876,25	1.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	8.134,38	8.134,38	8.134,38	0,00	8.134,38	8.134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,38
Total por Unidade Executora				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.396.849,13	0,00	93.150,87	93.150,87	90.374,67	0,00	74.051,70	74.051,70	19.099,17	0,00	2.776,20	2.776,20	71.275,50
Total por Unidade Orçamentária				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.396.849,13	0,00	93.150,87	93.150,87	90.374,67	0,00	74.051,70	74.051,70	19.099,17	0,00	2.776,20	2.776,20	71.275,50
Total por Órgão				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.396.849,13	0,00	93.150,87	93.150,87	90.374,67	0,00	74.051,70	74.051,70	19.099,17	0,00	2.776,20	2.776,20	71.275,50
Total Orçamentário LEGISLATIVO				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.396.849,13	0,00	93.150,87	93.150,87	90.374,67	0,00	74.051,70	74.051,70	19.099,17	0,00	2.776,20	2.776,20	71.275,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.396.849,13	0,00	93.150,87	93.150,87	90.374,67	0,00	74.051,70	74.051,70	19.099,17	0,00	2.776,20	2.776,20	71.275,50
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810199	INSS	19	5303													0,00	0,00	0,00	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	19	5304													0,00	0,00	0,00	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													0,00	0,00	0,00	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													0,00	0,00	0,00	



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	2.776,20	2.776,20	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	121.557,91	
	TOTAL FINANCEIRO																	121.557,91	
	TOTAL DO BALANCETE																	124.334,11	

MARIAPOLIS, 14 de Abril de 2025.

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
PRESIDENTE
06956132869

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55