

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025

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	70.000,00	0,00	70.000,00	38.000,00	29.600,00	2.400,00	32.000,00	800,00	29.600,00	1.600,00	31.200,00	800,00	29.600,00	1.600,00	31.200,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							29.600,00	2.400,00	32.000,00	800,00	29.600,00	1.600,00	31.200,00	800,00	29.600,00	1.600,00	31.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	22.136,91	5.165,01	22.698,08	27.863,09	19.720,79	3.977,35	4.164,95	8.142,30	19.720,79	3.977,35	4.164,95	8.142,30	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.889,30	393,38	3.282,68	0,00	2.889,30	393,38	3.282,68	0,00	2.889,30	393,38	3.282,68	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.165,71	16.896,69	19.062,40	16.124,09	978,05	1.960,26	2.938,31	16.124,09	978,05	1.960,26	2.938,31	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.907,85	4.907,85	3.596,70	0,00	1.311,15	1.311,15	3.596,70	0,00	1.311,15	1.311,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	500,16	500,16	0,00	0,00	500,16	500,16	0,00	0,00	500,16	500,16	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	87.510,01	49.866,26	2.623,73	52.489,99	23.994,26	23.729,89	5.629,93	29.359,82	23.130,17	23.135,92	5.359,81	28.495,73	864,09
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							21.672,30	0,00	21.672,30	15.170,61	4.334,46	2.167,23	6.501,69	15.170,61	4.334,46	2.167,23	6.501,69	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.039,10	519,75	4.558,85	0,00	4.039,10	519,75	4.558,85	0,00	4.039,10	519,75	4.558,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							556,21	138,59	694,80	0,00	556,21	138,59	694,80	0,00	556,21	138,59	694,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							449,90	110,99	560,89	0,00	449,90	110,99	560,89	0,00	449,90	110,99	560,89	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							614,84	172,28	787,12	0,00	614,84	172,28	787,12	0,00	614,84	172,28	787,12	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.933,91	1.082,12	19.016,03	8.823,65	9.135,38	1.921,09	11.056,47	7.959,56	8.541,41	1.650,97	10.192,38	864,09
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	5	29.000,00	0,00	29.000,00	13.346,60	15.653,40	0,00	15.653,40	2.236,20	11.181,00	2.236,20	13.417,20	2.236,20	11.181,00	2.236,20	13.417,20	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							15.653,40	0,00	15.653,40	2.236,20	11.181,00	2.236,20	13.417,20	2.236,20	11.181,00	2.236,20	13.417,20	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	29.000,00	0,00	29.000,00	16.400,00	10.350,00	2.250,00	12.600,00	0,00	10.350,00	2.250,00	12.600,00	0,00	10.350,00	2.250,00	12.600,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.350,00	2.250,00	12.600,00	0,00	10.350,00	2.250,00	12.600,00	0,00	10.350,00	2.250,00	12.600,00	0,00
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	347.926,33	307.715,48	64.358,19	372.073,67	0,00	307.715,48	64.358,19	372.073,67	0,00	307.715,48	64.358,19	372.073,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.902,09	27.686,54	147.588,63	0,00	119.902,09	27.686,54	147.588,63	0,00	119.902,09	27.686,54	147.588,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.308,01	3.182,29	16.490,30	0,00	13.308,01	3.182,29	16.490,30	0,00	13.308,01	3.182,29	16.490,30	0,00
43	13º SALÁRIO							5.468,70	0,00	5.468,70	0,00	5.468,70	0,00	5.468,70	0,00	5.468,70	0,00	5.468,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.288,70	0,00	2.288,70	0,00	2.288,70	0,00	2.288,70	0,00	2.288,70	0,00	2.288,70	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							166.747,98	33.489,36	200.237,34	0,00	166.747,98	33.489,36	200.237,34	0,00	166.747,98	33.489,36	200.237,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	180.000,00	0,00	180.000,00	119.738,03	49.876,28	10.385,69	60.261,97	10.385,69	49.876,28	10.385,69	60.261,97	0,00	39.984,32	9.891,96	49.876,28	10.385,69
01	FGTS							9.619,32	2.019,13	11.638,45	2.019,13	9.619,32	2.019,13	11.638,45	0,00	7.753,66	1.865,66	9.619,32	2.019,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.256,96	8.366,56	48.623,52	8.366,56	40.256,96	8.366,56	48.623,52	0,00	32.230,66	8.026,30	40.256,96	8.366,56
Total por Unidade Executora				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	917.057,88	468.226,43	104.715,69	572.942,12	57.136,94	436.430,00	90.624,96	527.054,96	45.887,16	425.944,07	89.861,11	515.805,18	11.249,78
Total por Unidade Orçamentária				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	917.057,88	468.226,43	104.715,69	572.942,12	57.136,94	436.430,00	90.624,96	527.054,96	45.887,16	425.944,07	89.861,11	515.805,18	11.249,78



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 por Órgão			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	917.057,88	468.226,43	104.715,69	572.942,12	57.136,94	436.430,00	90.624,96	527.054,96	45.887,16	425.944,07	89.861,11	515.805,18	11.249,78
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	917.057,88	468.226,43	104.715,69	572.942,12	57.136,94	436.430,00	90.624,96	527.054,96	45.887,16	425.944,07	89.861,11	515.805,18	11.249,78
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	917.057,88	468.226,43	104.715,69	572.942,12	57.136,94	436.430,00	90.624,96	527.054,96	45.887,16	425.944,07	89.861,11	515.805,18	11.249,78
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5502													0,00	150.000,00	150.000,00	
218810199	INSS	19	5303													24.351,98	6.120,13	30.472,11	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19	5304													8.585,76	2.140,60	10.726,36	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													18.592,85	6.244,96	24.837,81	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													103,04	58,44	161,48	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															51.633,63	164.564,13	216.197,76	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															51.633,63	164.564,13	216.197,76	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															477.577,70	254.425,24	732.002,94	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	103.101,75	
	TOTAL FINANCEIRO																	103.101,75	
	TOTAL DO BALANCETE																	835.104,69	

MARIAPOLIS, 4 de Agosto de 2025.

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
PRESIDENTE
06956132869

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55