

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.200,00	800,00	32.000,00	0,00	31.200,00	800,00	32.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.200,00	800,00	32.000,00	0,00	31.200,00	800,00	32.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	21.173,13	27.863,09	963,78	28.826,87	19.720,79	8.142,30	963,78	9.106,08	19.720,79	8.142,30	963,78	9.106,08	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.282,68	963,78	4.246,46	0,00	3.282,68	963,78	4.246,46	0,00	3.282,68	963,78	4.246,46	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							19.062,40	0,00	19.062,40	16.124,09	2.938,31	0,00	2.938,31	16.124,09	2.938,31	0,00	2.938,31	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.907,85	0,00	4.907,85	3.596,70	1.311,15	0,00	1.311,15	3.596,70	1.311,15	0,00	1.311,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,16	0,00	500,16	0,00	500,16	0,00	500,16	0,00	500,16	0,00	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	85.776,05	52.489,99	1.733,96	54.223,95	21.108,97	29.359,82	3.755,16	33.114,98	21.108,97	28.495,73	4.619,25	33.114,98	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							21.672,30	0,00	21.672,30	13.003,38	6.501,69	2.167,23	8.668,92	13.003,38	6.501,69	2.167,23	8.668,92	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.558,85	397,44	4.956,29	0,00	4.558,85	397,44	4.956,29	0,00	4.558,85	397,44	4.956,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							694,80	138,59	833,39	0,00	694,80	138,59	833,39	0,00	694,80	138,59	833,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							560,89	110,99	671,88	0,00	560,89	110,99	671,88	0,00	560,89	110,99	671,88	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							787,12	113,94	901,06	0,00	787,12	113,94	901,06	0,00	787,12	113,94	901,06	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.016,03	973,00	19.989,03	8.105,59	11.056,47	826,97	11.883,44	8.105,59	10.192,38	1.691,06	11.883,44	0,00
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	0,00	13.417,20	2.236,20	15.653,40	0,00	13.417,20	2.236,20	15.653,40	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							15.653,40	0,00	15.653,40	0,00	13.417,20	2.236,20	15.653,40	0,00	13.417,20	2.236,20	15.653,40	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	29.000,00	0,00	29.000,00	14.200,00	12.600,00	2.200,00	14.800,00	0,00	12.600,00	2.200,00	14.800,00	0,00	12.600,00	2.200,00	14.800,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.600,00	2.200,00	14.800,00	0,00	12.600,00	2.200,00	14.800,00	0,00	12.600,00	2.200,00	14.800,00	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	285.412,70	372.073,67	62.513,63	434.587,30	0,00	372.073,67	62.513,63	434.587,30	0,00	372.073,67	62.513,63	434.587,30	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							147.588,63	25.322,43	172.911,06	0,00	147.588,63	25.322,43	172.911,06	0,00	147.588,63	25.322,43	172.911,06	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.490,30	2.948,47	19.438,77	0,00	16.490,30	2.948,47	19.438,77	0,00	16.490,30	2.948,47	19.438,77	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	753,37	3.042,07	0,00	2.288,70	753,37	3.042,07	0,00	2.288,70	753,37	3.042,07	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							200.237,34	33.489,36	233.726,70	0,00	200.237,34	33.489,36	233.726,70	0,00	200.237,34	33.489,36	233.726,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	180.000,00	0,00	180.000,00	109.739,71	60.261,97	9.998,32	70.260,29	9.998,32	60.261,97	9.998,32	70.260,29	0,00	49.876,28	10.385,69	60.261,97	9.998,32
01	FGTS							11.638,45	1.871,56	13.510,01	1.871,56	11.638,45	1.871,56	13.510,01	0,00	9.619,32	2.019,13	11.638,45	1.871,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.623,52	8.126,76	56.750,28	8.126,76	48.623,52	8.126,76	56.750,28	0,00	40.256,96	8.366,56	48.623,52	8.126,76
Total por Unidade Executora				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	839.648,19	572.942,12	77.409,69	650.351,81	50.828,08	527.054,96	82.467,09	609.522,05	40.829,76	515.805,18	83.718,55	599.523,73	9.998,32
Total por Unidade Orçamentária				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	839.648,19	572.942,12	77.409,69	650.351,81	50.828,08	527.054,96	82.467,09	609.522,05	40.829,76	515.805,18	83.718,55	599.523,73	9.998,32



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

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 Órgão			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	839.648,19	572.942,12	77.409,69	650.351,81	50.828,08	527.054,96	82.467,09	609.522,05	40.829,76	515.805,18	83.718,55	599.523,73	9.998,32
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	839.648,19	572.942,12	77.409,69	650.351,81	50.828,08	527.054,96	82.467,09	609.522,05	40.829,76	515.805,18	83.718,55	599.523,73	9.998,32
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	839.648,19	572.942,12	77.409,69	650.351,81	50.828,08	527.054,96	82.467,09	609.522,05	40.829,76	515.805,18	83.718,55	599.523,73	9.998,32
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5502													150.000,00	0,00	150.000,00	
218810199	INSS	19	5303													30.472,11	6.197,44	36.669,55	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19	5304													10.726,36	3.007,59	13.733,95	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													24.837,81	6.928,39	31.766,20	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													161,48	33,34	194,82	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															216.197,76	16.166,76	232.364,52	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															216.197,76	16.166,76	232.364,52	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															732.002,94	99.885,31	831.888,25	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	144.836,17	
	TOTAL FINANCEIRO																	144.836,17	
	TOTAL DO BALANCETE																	976.724,42	

MARIAPOLIS, 29 de Agosto de 2025.

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
PRESIDENTE
06956132869

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55