

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
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	33.400,00	32.000,00	4.600,00	36.600,00	0,00	32.000,00	4.600,00	36.600,00	0,00	32.000,00	4.600,00	36.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							32.000,00	4.600,00	36.600,00	0,00	32.000,00	4.600,00	36.600,00	0,00	32.000,00	4.600,00	36.600,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	19.997,70	28.826,87	1.175,43	30.002,30	19.804,93	9.106,08	1.591,92	10.698,00	19.304,30	9.106,08	1.091,29	10.197,37	500,63	500,63
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.246,46	500,63	4.747,09	500,63	4.246,46	500,63	4.747,09	0,00	4.246,46	0,00	4.246,46	500,63	500,63
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	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.062,40	0,00	19.062,40	15.707,60	2.938,31	416,49	3.354,80	15.707,60	2.938,31	416,49	3.354,80	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	674,80	674,80	0,00	0,00	674,80	674,80	0,00	0,00	674,80	674,80	0,00	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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	4	140.000,00	0,00	140.000,00	79.034,05	54.223,95	6.742,00	60.965,95	19.464,82	33.114,98	10.202,13	43.317,11	17.648,84	33.114,98	8.386,15	41.501,13	1.815,98	1.815,98
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							21.672,30	0,00	21.672,30	10.836,15	8.668,92	2.167,23	10.836,15	10.836,15	8.668,92	2.167,23	10.836,15	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.956,29	266,65	5.222,94	0,00	4.956,29	266,65	5.222,94	0,00	4.956,29	266,65	5.222,94	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							833,39	138,59	971,98	0,00	833,39	138,59	971,98	0,00	833,39	138,59	971,98	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							671,88	110,99	782,87	0,00	671,88	110,99	782,87	0,00	671,88	110,99	782,87	0,00	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	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							901,06	12,69	913,75	0,00	901,06	12,69	913,75	0,00	901,06	12,69	913,75	0,00	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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.989,03	6.063,08	26.052,11	8.478,67	11.883,44	7.505,98	19.389,42	6.662,69	11.883,44	5.690,00	17.573,44	1.815,98	1.815,98
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	5	29.000,00	0,00	29.000,00	1.626,00	15.653,40	11.720,60	27.374,00	9.376,48	15.653,40	2.344,12	17.997,52	9.376,48	15.653,40	2.344,12	17.997,52	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							15.653,40	11.720,60	27.374,00	9.376,48	15.653,40	2.344,12	17.997,52	9.376,48	15.653,40	2.344,12	17.997,52	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	29.000,00	0,00	29.000,00	11.750,00	14.800,00	2.450,00	17.250,00	2.450,00	14.800,00	2.450,00	17.250,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	2.450,00	2.450,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							14.800,00	2.450,00	17.250,00	2.450,00	14.800,00	2.450,00	17.250,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	2.450,00	2.450,00
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	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	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	223.566,05	434.587,30	61.846,65	496.433,95	61.846,65	434.587,30	61.846,65	496.433,95	0,00	434.587,30	0,00	434.587,30	61.846,65	61.846,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							172.911,06	25.175,00	198.086,06	25.175,00	172.911,06	25.175,00	198.086,06	0,00	172.911,06	0,00	172.911,06	25.175,00	25.175,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.438,77	3.182,29	22.621,06	3.182,29	19.438,77	3.182,29	22.621,06	0,00	19.438,77	0,00	19.438,77	3.182,29	3.182,29
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	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.042,07	0,00	3.042,07	0,00	3.042,07	0,00	3.042,07	0,00	3.042,07	0,00	3.042,07	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							233.726,70	33.489,36	267.216,06	33.489,36	233.726,70	33.489,36	267.216,06	0,00	233.726,70	0,00	233.726,70	33.489,36	33.489,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	180.000,00	0,00	180.000,00	99.881,45	70.260,29	9.858,26	80.118,55	9.858,26	70.260,29	9.858,26	80.118,55	0,00	60.261,97	9.998,32	70.260,29	9.858,26	9.858,26
01	FGTS							13.510,01	1.818,21	15.328,22	1.818,21	13.510,01	1.818,21	15.328,22	0,00	11.638,45	1.871,56	13.510,01	1.818,21	1.818,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.750,28	8.040,05	64.790,33	8.040,05	56.750,28	8.040,05	64.790,33	0,00	48.623,52	8.126,76	56.750,28	8.040,05	8.040,05
Total por Unidade Executora				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	741.255,25	650.351,81	98.392,94	748.744,75	122.801,14	609.522,05	92.893,08	702.415,13	46.329,62	599.523,73	26.419,88	625.943,61	76.471,52	76.471,52



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 Unidade Orçamentária			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	741.255,25	650.351,81	98.392,94	748.744,75	122.801,14	609.522,05	92.893,08	702.415,13	46.329,62	599.523,73	26.419,88	625.943,61	76.471,52
	Total por Órgão			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	741.255,25	650.351,81	98.392,94	748.744,75	122.801,14	609.522,05	92.893,08	702.415,13	46.329,62	599.523,73	26.419,88	625.943,61	76.471,52
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	741.255,25	650.351,81	98.392,94	748.744,75	122.801,14	609.522,05	92.893,08	702.415,13	46.329,62	599.523,73	26.419,88	625.943,61	76.471,52
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	741.255,25	650.351,81	98.392,94	748.744,75	122.801,14	609.522,05	92.893,08	702.415,13	46.329,62	599.523,73	26.419,88	625.943,61	76.471,52
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5502													150.000,00	0,00	150.000,00	
218810199	INSS	19	5303													36.669,55	6.276,45	42.946,00	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19	5304													13.733,95	1.977,67	15.711,62	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													31.766,20	7.675,26	39.441,46	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													194,82	15,18	210,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															232.364,52	15.944,56	248.309,08	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															232.364,52	15.944,56	248.309,08	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															831.888,25	42.364,44	874.252,69	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	228.495,97	
	TOTAL FINANCEIRO																	228.495,97	
	TOTAL DO BALANCETE																	1.102.748,66	

MARIAPOLIS, 18 de Setembro de 2025.

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
PRESIDENTE
06956132869

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55