

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	17.600,00	36.600,00	15.800,00	52.400,00	0,00	36.600,00	15.800,00	52.400,00	0,00	36.600,00	15.800,00	52.400,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							36.600,00	15.800,00	52.400,00	0,00	36.600,00	15.800,00	52.400,00	0,00	36.600,00	15.800,00	52.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	11.799,24	30.002,30	8.198,46	38.200,76	25.389,19	10.698,00	2.113,57	12.811,57	25.389,19	10.197,37	2.614,20	12.811,57	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.747,09	1.475,31	6.222,40	0,00	4.747,09	1.475,31	6.222,40	0,00	4.246,46	1.975,94	6.222,40	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	15.161,84	3.354,80	545,76	3.900,56	15.161,84	3.354,80	545,76	3.900,56	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							674,80	3.264,49	3.939,29	3.264,49	674,80	0,00	674,80	3.264,49	674,80	0,00	674,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	0,00	1.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.907,85	106,34	5.014,19	3.610,54	1.311,15	92,50	1.403,65	3.610,54	1.311,15	92,50	1.403,65	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	515,50	515,50	515,50	0,00	0,00	0,00	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.336,42	1.336,42	1.336,42	0,00	0,00	0,00	1.336,42	0,00	0,00	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
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	67.120,11	60.965,95	11.913,94	72.879,89	26.385,33	43.317,11	3.868,86	47.185,97	25.693,92	41.501,13	4.993,43	46.494,56	691,41
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							21.672,30	10.776,00	32.448,30	19.444,92	10.836,15	2.167,23	13.003,38	19.444,92	10.836,15	2.167,23	13.003,38	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	316,35	316,35	316,35	0,00	0,00	0,00	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.222,94	242,62	5.465,56	0,00	5.222,94	242,62	5.465,56	0,00	5.222,94	242,62	5.465,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							971,98	138,59	1.110,57	0,00	971,98	138,59	1.110,57	0,00	971,98	138,59	1.110,57	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							782,87	111,46	894,33	0,00	782,87	111,46	894,33	0,00	782,87	111,46	894,33	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							913,75	213,28	1.127,03	0,00	913,75	213,28	1.127,03	0,00	913,75	213,28	1.127,03	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							26.052,11	115,64	26.167,75	6.624,06	19.389,42	845,68	20.235,10	5.932,65	17.573,44	1.970,25	19.543,69	691,41
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	5	29.000,00	0,00	29.000,00	1.626,00	27.374,00	0,00	27.374,00	7.032,36	17.997,52	2.344,12	20.341,64	7.032,36	17.997,52	2.344,12	20.341,64	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							27.374,00	0,00	27.374,00	7.032,36	17.997,52	2.344,12	20.341,64	7.032,36	17.997,52	2.344,12	20.341,64	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	29.000,00	0,00	29.000,00	9.225,00	17.250,00	2.525,00	19.775,00	0,00	17.250,00	2.525,00	19.775,00	0,00	14.800,00	4.975,00	19.775,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							17.250,00	2.525,00	19.775,00	0,00	17.250,00	2.525,00	19.775,00	0,00	14.800,00	4.975,00	19.775,00	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	99.653,14	0,00	21.846,86	21.846,86	21.846,86	0,00	0,00	0,00	21.846,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	638,90	638,90	638,90	0,00	0,00	0,00	638,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.148,74	3.148,74	3.148,74	0,00	0,00	0,00	3.148,74	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	13.667,18	13.667,18	13.667,18	0,00	0,00	0,00	13.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	309,84	309,84	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.664,20	3.664,20	3.664,20	0,00	0,00	0,00	3.664,20	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	161.354,68	496.433,95	62.211,37	558.645,32	0,00	496.433,95	62.211,37	558.645,32	0,00	434.587,30	124.058,02	558.645,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							198.086,06	25.348,68	223.434,74	0,00	198.086,06	25.348,68	223.434,74	0,00	172.911,06	50.523,68	223.434,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.621,06	3.373,33	25.994,39	0,00	22.621,06	3.373,33	25.994,39	0,00	19.438,77	6.555,62	25.994,39	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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							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
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							267.216,06	33.489,36	300.705,42	0,00	267.216,06	33.489,36	300.705,42	0,00	233.726,70	66.978,72	300.705,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	180.000,00	0,00	180.000,00	89.946,60	80.118,55	9.934,85	90.053,40	9.934,85	80.118,55	9.934,85	90.053,40	0,00	70.260,29	9.858,26	80.118,55	9.934,85
01	FGTS							15.328,22	1.847,38	17.175,60	1.847,38	15.328,22	1.847,38	17.175,60	0,00	13.510,01	1.818,21	15.328,22	1.847,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.790,33	8.087,47	72.877,80	8.087,47	64.790,33	8.087,47	72.877,80	0,00	56.750,28	8.040,05	64.790,33	8.087,47
Total por Unidade Executora				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	608.824,77	748.744,75	132.430,48	881.175,23	90.588,59	702.415,13	98.797,77	801.212,90	79.962,33	625.943,61	164.643,03	790.586,64	10.626,26
Total por Unidade Orçamentária				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	608.824,77	748.744,75	132.430,48	881.175,23	90.588,59	702.415,13	98.797,77	801.212,90	79.962,33	625.943,61	164.643,03	790.586,64	10.626,26
Total por Órgão				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	608.824,77	748.744,75	132.430,48	881.175,23	90.588,59	702.415,13	98.797,77	801.212,90	79.962,33	625.943,61	164.643,03	790.586,64	10.626,26
Total Orçamentário LEGISLATIVO				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	608.824,77	748.744,75	132.430,48	881.175,23	90.588,59	702.415,13	98.797,77	801.212,90	79.962,33	625.943,61	164.643,03	790.586,64	10.626,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	608.824,77	748.744,75	132.430,48	881.175,23	90.588,59	702.415,13	98.797,77	801.212,90	79.962,33	625.943,61	164.643,03	790.586,64	10.626,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5502													150.000,00	0,00	150.000,00	
351220103	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO EXERCÍCIO	1	5506													0,00	0,00	0,00	
218810199	INSS	19	5303													42.946,00	6.193,81	49.139,81	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	19	5304													15.711,62	2.409,61	18.121,23	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													39.441,46	7.675,26	47.116,72	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													210,00	23,65	233,65	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																248.309,08	16.302,33	264.611,41	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																248.309,08	16.302,33	264.611,41	
TOTAL DA DESPESA PAGA																874.252,69	180.945,36	1.055.198,05	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			206.429,41
TOTAL FINANCEIRO																			206.429,41
TOTAL DO BALANCETE																			1.261.627,46

MARIAPOLIS, 31 de Outubro de 2025.

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
PRESIDENTE
06956132869

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55