

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	8.200,00	52.400,00	9.400,00	61.800,00	0,00	52.400,00	9.400,00	61.800,00	0,00	52.400,00	9.400,00	61.800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							52.400,00	9.400,00	61.800,00	0,00	52.400,00	9.400,00	61.800,00	0,00	52.400,00	9.400,00	61.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	10.246,89	38.200,76	1.552,35	39.753,11	18.789,76	12.811,57	8.417,98	21.229,55	18.523,56	12.811,57	8.151,78	20.963,35	266,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.222,40	1.552,35	7.774,75	266,20	6.222,40	1.552,35	7.774,75	0,00	6.222,40	1.286,15	7.508,55	266,20
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	13.335,47	3.900,56	1.826,37	5.726,93	13.335,47	3.900,56	1.826,37	5.726,93	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.939,29	0,00	3.939,29	1.683,89	674,80	1.580,60	2.255,40	1.683,89	674,80	1.580,60	2.255,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.500,40	0,00	1.500,40	0,00	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	1.500,40	1.500,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.014,19	0,00	5.014,19	3.504,20	1.403,65	106,34	1.509,99	3.504,20	1.403,65	106,34	1.509,99	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							515,50	0,00	515,50	0,00	0,00	515,50	515,50	0,00	0,00	515,50	515,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.336,42	0,00	1.336,42	0,00	0,00	1.336,42	1.336,42	0,00	0,00	1.336,42	1.336,42	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	65.419,09	72.879,89	1.701,02	74.580,91	22.686,97	47.185,97	15.799,57	62.985,54	11.595,37	46.494,56	5.399,38	51.893,94	11.091,60
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.448,30	0,00	32.448,30	17.277,69	13.003,38	12.943,23	25.946,61	6.501,69	13.003,38	2.167,23	15.170,61	10.776,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							316,35	0,00	316,35	0,00	0,00	316,35	316,35	0,00	0,00	316,35	316,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.465,56	440,17	5.905,73	0,00	5.465,56	440,17	5.905,73	0,00	5.465,56	440,17	5.905,73	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.110,57	138,59	1.249,16	0,00	1.110,57	138,59	1.249,16	0,00	1.110,57	138,59	1.249,16	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							894,33	111,73	1.006,06	0,00	894,33	111,73	1.006,06	0,00	894,33	111,73	1.006,06	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							1.127,03	156,00	1.283,03	0,00	1.127,03	156,00	1.283,03	0,00	1.127,03	156,00	1.283,03	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							600,00	675,00	1.275,00	0,00	600,00	675,00	1.275,00	0,00	600,00	675,00	1.275,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.167,75	179,53	26.347,28	5.409,28	20.235,10	1.018,50	21.253,60	5.093,68	19.543,69	1.394,31	20.938,00	315,60
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	4.688,24	20.341,64	2.344,12	22.685,76	4.688,24	20.341,64	2.344,12	22.685,76	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							27.374,00	0,00	27.374,00	4.688,24	20.341,64	2.344,12	22.685,76	4.688,24	20.341,64	2.344,12	22.685,76	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	29.000,00	0,00	29.000,00	7.000,00	19.775,00	2.225,00	22.000,00	0,00	19.775,00	2.225,00	22.000,00	0,00	19.775,00	2.225,00	22.000,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							19.775,00	2.225,00	22.000,00	0,00	19.775,00	2.225,00	22.000,00	0,00	19.775,00	2.225,00	22.000,00	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	21.846,86	0,00	21.846,86	21.846,86	0,00	16.815,92	16.815,92	5.030,94	0,00	0,00	0,00	16.815,92
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							638,90	0,00	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							3.148,74	0,00	3.148,74	3.148,74	0,00	3.148,74	3.148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,74
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							418,00	0,00	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							13.667,18	0,00	13.667,18	13.667,18	0,00	13.667,18	13.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,18
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							309,84	0,00	309,84	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.664,20	0,00	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	95.912,89	558.645,32	65.441,79	624.087,11	0,00	558.645,32	65.441,79	624.087,11	0,00	558.645,32	65.441,79	624.087,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							223.434,74	26.474,57	249.909,31	0,00	223.434,74	26.474,57	249.909,31	0,00	223.434,74	26.474,57	249.909,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.994,39	2.622,73	28.617,12	0,00	25.994,39	2.622,73	28.617,12	0,00	25.994,39	2.622,73	28.617,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	978,66	978,66	0,00	0,00	978,66	978,66	0,00	0,00	978,66	978,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.042,07	1.876,47	4.918,54	0,00	3.042,07	1.876,47	4.918,54	0,00	3.042,07	1.876,47	4.918,54	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							300.705,42	33.489,36	334.194,78	0,00	300.705,42	33.489,36	334.194,78	0,00	300.705,42	33.489,36	334.194,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	180.000,00	0,00	180.000,00	79.719,02	90.053,40	10.227,58	100.280,98	10.227,58	90.053,40	10.227,58	100.280,98	0,00	80.118,55	9.934,85	90.053,40	10.227,58
01	FGTS							17.175,60	1.847,38	19.022,98	1.847,38	17.175,60	1.847,38	19.022,98	0,00	15.328,22	1.847,38	17.175,60	1.847,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.877,80	8.380,20	81.258,00	8.380,20	72.877,80	8.380,20	81.258,00	0,00	64.790,33	8.087,47	72.877,80	8.380,20
Total por Unidade Executora				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	518.277,03	881.175,23	90.547,74	971.722,97	78.239,41	801.212,90	130.671,96	931.884,86	39.838,11	790.586,64	102.896,92	893.483,56	38.401,30
Total por Unidade Orçamentária				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	518.277,03	881.175,23	90.547,74	971.722,97	78.239,41	801.212,90	130.671,96	931.884,86	39.838,11	790.586,64	102.896,92	893.483,56	38.401,30
Total por Órgão				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	518.277,03	881.175,23	90.547,74	971.722,97	78.239,41	801.212,90	130.671,96	931.884,86	39.838,11	790.586,64	102.896,92	893.483,56	38.401,30
Total Orçamentário LEGISLATIVO				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	518.277,03	881.175,23	90.547,74	971.722,97	78.239,41	801.212,90	130.671,96	931.884,86	39.838,11	790.586,64	102.896,92	893.483,56	38.401,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	518.277,03	881.175,23	90.547,74	971.722,97	78.239,41	801.212,90	130.671,96	931.884,86	39.838,11	790.586,64	102.896,92	893.483,56	38.401,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	5502													150.000,00	-150.000,00	0,00	
351220103	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO EXERCÍCIO	1	5506													0,00	150.000,00	150.000,00	
218810199	INSS	19	5303													49.139,81	6.036,56	55.176,37	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	19	5304													18.121,23	2.540,40	20.661,63	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													47.116,72	7.675,21	54.791,93	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													233,65	72,54	306,19	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																264.611,41	16.324,71	280.936,12	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																264.611,41	16.324,71	280.936,12	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.055.198,05	119.221,63	1.174.419,68	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		230.717,21	
TOTAL FINANCEIRO																		230.717,21	
TOTAL DO BALANCETE																		1.405.136,89	

MARIAPOLIS, 24 de Novembro de 2025.

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
PRESIDENTE
06956132869

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55