

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	61.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	47.557,94	2.165,71	276,35	2.442,06	1.635,46	0,00	806,60	806,60	1.635,46	0,00	806,60	806,60	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	276,35	276,35	0,00	0,00	276,35	276,35	0,00	0,00	276,35	276,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.165,71	0,00	2.165,71	1.635,46	0,00	530,25	530,25	1.635,46	0,00	530,25	530,25	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	125.857,19	8.121,45	6.021,36	14.142,81	2.084,67	4.605,19	7.582,95	12.188,14	1.954,67	540,00	11.518,14	12.058,14	130,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							739,57	1.086,03	1.825,60	1.086,03	739,57	0,00	739,57	1.086,03	0,00	739,57	739,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							138,00	2,47	140,47	0,00	138,00	2,47	140,47	0,00	0,00	140,47	140,47	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	113,34	113,34	0,00	0,00	113,34	113,34	0,00	0,00	113,34	113,34	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,00	219,52	229,52	0,00	10,00	219,52	229,52	0,00	10,00	219,52	229,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.233,88	0,00	7.233,88	998,64	3.717,62	2.647,62	6.365,24	868,64	530,00	5.705,24	6.235,24	130,00
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	11.181,00	2.236,20	2.236,20	4.472,40	11.181,00	2.236,20	2.236,20	4.472,40	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							15.653,40	0,00	15.653,40	11.181,00	2.236,20	2.236,20	4.472,40	11.181,00	2.236,20	2.236,20	4.472,40	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	6	29.000,00	0,00	29.000,00	24.775,00	2.050,00	2.175,00	4.225,00	0,00	2.050,00	2.175,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.050,00	2.175,00	4.225,00	0,00	2.050,00	2.175,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	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	600.037,62	55.149,68	64.812,70	119.962,38	0,00	55.149,68	64.812,70	119.962,38	0,00	0,00	119.962,38	119.962,38	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.474,98	24.840,69	44.315,67	0,00	19.474,98	24.840,69	44.315,67	0,00	0,00	44.315,67	44.315,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.185,34	2.903,62	5.088,96	0,00	2.185,34	2.903,62	5.088,96	0,00	0,00	5.088,96	5.088,96	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.371,55	3.371,55	0,00	0,00	3.371,55	3.371,55	0,00	0,00	3.371,55	3.371,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	207,48	207,48	0,00	0,00	207,48	207,48	0,00	0,00	207,48	207,48	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							33.489,36	33.489,36	66.978,72	0,00	33.489,36	33.489,36	66.978,72	0,00	0,00	66.978,72	66.978,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	180.000,00	0,00	180.000,00	159.946,54	10.010,63	10.042,83	20.053,46	10.042,83	10.010,63	10.042,83	20.053,46	0,00	0,00	10.010,63	10.010,63	10.042,83
01	FGTS							1.876,25	2.055,49	3.931,74	2.055,49	1.876,25	2.055,49	3.931,74	0,00	0,00	1.876,25	1.876,25	2.055,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.134,38	7.987,34	16.121,72	7.987,34	8.134,38	7.987,34	16.121,72	0,00	0,00	8.134,38	8.134,38	7.987,34
Total por Unidade Executora				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.304.720,89	93.150,87	92.128,24	185.279,11	24.943,96	74.051,70	96.456,28	170.507,98	14.771,13	2.776,20	157.558,95	160.335,15	10.172,83
Total por Unidade Orçamentária				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.304.720,89	93.150,87	92.128,24	185.279,11	24.943,96	74.051,70	96.456,28	170.507,98	14.771,13	2.776,20	157.558,95	160.335,15	10.172,83
Total por Órgão				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.304.720,89	93.150,87	92.128,24	185.279,11	24.943,96	74.051,70	96.456,28	170.507,98	14.771,13	2.776,20	157.558,95	160.335,15	10.172,83
Total Orçamentário LEGISLATIVO				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.304.720,89	93.150,87	92.128,24	185.279,11	24.943,96	74.051,70	96.456,28	170.507,98	14.771,13	2.776,20	157.558,95	160.335,15	10.172,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.304.720,89	93.150,87	92.128,24	185.279,11	24.943,96	74.051,70	96.456,28	170.507,98	14.771,13	2.776,20	157.558,95	160.335,15	10.172,83



CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810199	INSS	19	5303													0,00	5.766,32	5.766,32	
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOURO	19	5304													0,00	1.549,21	1.549,21	
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	19	5305													0,00	2.655,02	2.655,02	
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19	5310													0,00	31,50	31,50	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	10.002,05	10.002,05	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	10.002,05	10.002,05	
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.776,20	167.561,00	170.337,20	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		102.438,27	
TOTAL FINANCEIRO																		102.438,27	
TOTAL DO BALANCETE																		272.775,47	

MARIAPOLIS, 14 de Abril de 2025.

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
PRESIDENTE
06956132869

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55