



Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
01 - Legislativa											
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA											
01.031.001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.001.1.028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	19.040,00	0,00
Ficha 2-6	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	19.040,00	0,00
01.031.001.2.078 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
365.000,00	0,00	365.000,00	28.097,11	81.058,93	0,00	28.097,11	81.058,93	28.097,11	81.058,93	283.941,07	0,00
Ficha 3-9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
300.000,00	0,00	300.000,00	24.864,71	74.594,13	0,00	24.864,71	74.594,13	24.864,71	74.594,13	225.405,87	0,00
Ficha 4-2	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
65.000,00	0,00	65.000,00	3.232,40	6.464,80	0,00	3.232,40	6.464,80	3.232,40	6.464,80	58.535,20	0,00
01.031.001.2.079 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	94.425,47	409.912,07	0,00	80.324,89	231.200,19	79.012,54	210.641,71	840.087,93	20.558,48
Ficha 5-5	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
713.000,00	0,00	713.000,00	45.899,03	136.836,44	0,00	45.899,03	136.836,44	44.476,50	135.413,91	576.163,56	1.422,53
Ficha 6-8	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 7-1	3.1.90.16	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 8-4	3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
220.000,00	0,00	220.000,00	15.101,61	44.732,34	0,00	15.101,61	44.732,34	15.101,61	29.630,73	175.267,66	15.101,61
Ficha 9-7	3.3.90.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
10.000,00	0,00	10.000,00	125,20	125,20	0,00	125,20	125,20	125,20	125,20	9.874,80	0,00
Ficha 10-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
20.000,00	0,00	20.000,00	251,00	13.261,78	0,00	780,34	2.075,48	856,04	1.441,14	6.738,22	634,34
Ficha 11-0	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	57.554,04	0,00	4.796,17	9.592,34	4.796,17	9.592,34	12.445,96	0,00



Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 010100 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
Ficha 12-3	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
150.000,00	0,00	150.000,00	33.048,63	115.886,11	0,00	8.433,29	22.998,54	8.467,77	19.598,54	34.113,89	3.400,00
Ficha 13-6	3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	41.516,16	0,00	5.189,25	14.839,85	5.189,25	14.839,85	23.483,84	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	122.522,58	491.931,00	0,00	108.422,00	313.219,12	107.109,65	292.660,64	1.143.069,00	20.558,48
Total Orçamentário											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	122.522,58	491.931,00	0,00	108.422,00	313.219,12	107.109,65	292.660,64	1.143.069,00	20.558,48



Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA											
Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - Reserva de Contingencia											
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL											
99.999.999 -											
99.999.999.9.999 -											
0,00	0,00	0,00	17.838,41	50.599,84	0,00	17.838,41	50.599,84	18.052,99	35.392,79	(50.599,84)	15.207,05
PASSIVO CIRCULANTE											
Ficha 932-8	9.9.99.99	I.N.S.S. CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	2.045,22	4.090,44	0,00	2.045,22	4.090,44	2.045,22	4.090,44	(4.090,44)	0,00
Ficha 933-1	9.9.99.99	IPREM CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	5.127,85	15.189,16	0,00	5.127,85	15.189,16	5.127,85	10.061,31	(15.189,16)	5.127,85
Ficha 934-4	9.9.99.99	I.R.R.F. CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	6.615,18	19.169,76	0,00	6.615,18	19.169,76	6.829,76	13.140,72	(19.169,76)	6.029,04
Ficha 937-3	9.9.99.99	EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	4.050,16	12.150,48	0,00	4.050,16	12.150,48	4.050,16	8.100,32	(12.150,48)	4.050,16
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	17.838,41	50.599,84	0,00	17.838,41	50.599,84	18.052,99	35.392,79	(50.599,84)	15.207,05
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	17.838,41	50.599,84	0,00	17.838,41	50.599,84	18.052,99	35.392,79	(50.599,84)	15.207,05



Balancete da Despesa - Mês MARÇO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Contas Bancárias									Pago Ano		
	4980	001 67024 00001300660 - BANCO DO BRASIL S/A							129.066,65		
	10	CAIXA							0,00		
Total Bancário:									129.066,65		

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	140.360,99	542.530,84	0,00	126.260,41	363.818,96	125.162,64	328.053,43	1.092.469,16	35.765,53
Total Geral:									457.120,08		

EVERTON FERMIANO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF. 347.689.778-80

ANDRÉ LUIZ FERNANDES RUIZ
CONTADOR
CRC 1SP187451/0-9

ANDRÉA CRISTINA BOUHID LUMINAT
TESOUREIRA
CPF. 287.732.588-14