



Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Órgão/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	109.156,04	0,00	28.097,11	109.156,04	28.097,11	109.156,04	255.843,96	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	99.458,84	0,00	24.864,71	99.458,84	24.864,71	99.458,84	200.541,16	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	9.697,20	0,00	3.232,40	9.697,20	3.232,40	9.697,20	55.302,80	0,00
01.031.001.2.079 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	60.059,37	469.971,44	0,00	88.154,20	319.354,39	87.864,70	298.506,41	780.028,56	20.847,98
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	44.476,50	181.312,94	0,00	44.476,50	181.312,94	45.899,03	181.312,94	531.687,06	0,00
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	59.833,95	0,00	15.101,61	59.833,95	15.101,61	44.732,34	160.166,05	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	160,70	285,90	0,00	160,70	285,90	160,70	285,90	9.714,10	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	0,00	13.261,78	0,00	279,74	2.355,22	634,34	2.075,48	6.738,22	279,74
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	9.592,34	19.184,68	4.796,17	14.388,51	12.445,96	4.796,17



Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	10,00	115.896,11	0,00	13.354,06	36.352,60	16.083,60	35.682,14	34.103,89	670,46
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	310,56	41.826,72	0,00	5.189,25	20.029,10	5.189,25	20.029,10	23.173,28	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	88.156,48	580.087,48	0,00	116.251,31	429.470,43	115.961,81	408.622,45	1.054.912,52	20.847,98
Total Orçamentário											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	88.156,48	580.087,48	0,00	116.251,31	429.470,43	115.961,81	408.622,45	1.054.912,52	20.847,98



Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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	18.052,99	68.652,83	0,00	18.052,99	68.652,83	18.052,99	53.445,78	(68.652,83)	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	6.135,66	0,00	2.045,22	6.135,66	2.045,22	6.135,66	(6.135,66)	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	20.317,01	0,00	5.127,85	20.317,01	5.127,85	15.189,16	(20.317,01)	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	6.829,76	25.999,52	0,00	6.829,76	25.999,52	6.829,76	19.970,48	(25.999,52)	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	16.200,64	0,00	4.050,16	16.200,64	4.050,16	12.150,48	(16.200,64)	4.050,16
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	18.052,99	68.652,83	0,00	18.052,99	68.652,83	18.052,99	53.445,78	(68.652,83)	15.207,05
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	18.052,99	68.652,83	0,00	18.052,99	68.652,83	18.052,99	53.445,78	(68.652,83)	15.207,05



Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 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							96.576,15		
	10	CAIXA							0,00		
Total Bancário:									96.576,15		
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	106.209,47	648.740,31	0,00	134.304,30	498.123,26	134.014,80	462.068,23	986.259,69	36.055,03
Total Geral:									558.644,38		

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