



Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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	52.961,82	193.447,35	0,00	52.961,82	193.447,35	52.961,82	193.447,35	171.552,65	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	49.729,42	174.052,95	0,00	49.729,42	174.052,95	49.729,42	174.052,95	125.947,05	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	19.394,40	0,00	3.232,40	19.394,40	3.232,40	19.394,40	45.605,60	0,00
01.031.001.2.079 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	124.007,10	678.904,77	0,00	143.497,04	565.984,11	120.421,68	542.390,21	571.095,23	23.593,90
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	92.289,38	318.445,66	0,00	92.289,38	318.445,66	92.289,38	318.445,66	394.554,34	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	30.203,22	105.138,78	0,00	30.203,22	105.138,78	15.101,61	90.037,17	114.861,22	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	0,00	285,90	0,00	0,00	285,90	0,00	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	794,50	18.676,28	0,00	1.446,38	8.207,40	592,63	7.353,65	1.323,72	853,75
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	28.777,02	4.796,17	28.777,02	12.445,96	0,00



Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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	720,00	118.873,35	0,00	9.460,05	68.435,73	2.340,05	60.797,19	31.126,65	7.638,54
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	59.930,76	0,00	5.301,84	36.693,62	5.301,84	36.693,62	5.069,24	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	176.968,92	873.312,12	0,00	196.458,86	760.391,46	173.383,50	736.797,56	761.687,88	23.593,90
Total Orçamentário											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	176.968,92	873.312,12	0,00	196.458,86	760.391,46	173.383,50	736.797,56	761.687,88	23.593,90



Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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	33.201,71	122.638,60	0,00	33.201,71	122.638,60	18.078,56	107.515,45	(122.638,60)	15.123,15
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	12.247,78	0,00	2.045,22	12.247,78	2.045,22	12.247,78	(12.247,78)	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	10.255,70	35.700,56	0,00	10.255,70	35.700,56	5.127,85	30.572,71	(35.700,56)	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	12.800,47	46.339,14	0,00	12.800,47	46.339,14	6.855,33	40.394,00	(46.339,14)	5.945,14
Ficha 937-3	9.9.99.99	EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA MUNICIPAL								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	8.100,32	28.351,12	0,00	8.100,32	28.351,12	4.050,16	24.300,96	(28.351,12)	4.050,16
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	33.201,71	122.638,60	0,00	33.201,71	122.638,60	18.078,56	107.515,45	(122.638,60)	15.123,15
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	33.201,71	122.638,60	0,00	33.201,71	122.638,60	18.078,56	107.515,45	(122.638,60)	15.123,15



Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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							117.923,20		
	10	CAIXA							0,00		
Total Bancário:									117.923,20		
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	210.170,63	995.950,72	0,00	229.660,57	883.030,06	191.462,06	844.313,01	639.049,28	38.717,05
Total Geral:									962.236,21		