



Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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	460,00	1.420,00	0,00	460,00	1.420,00	460,00	1.420,00	18.580,00	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	460,00	1.420,00	0,00	460,00	1.420,00	460,00	1.420,00	18.580,00	0,00
01.031.001.2.078 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
365.000,00	0,00	365.000,00	28.097,11	221.544,46	0,00	28.097,11	221.544,46	28.097,11	221.544,46	143.455,54	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	198.917,66	0,00	24.864,71	198.917,66	24.864,71	198.917,66	101.082,34	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	22.626,80	0,00	3.232,40	22.626,80	3.232,40	22.626,80	42.373,20	0,00
01.031.001.2.079 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	61.326,33	740.231,10	0,00	80.629,60	646.613,71	81.572,25	623.962,46	509.768,90	22.651,25
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	45.354,72	363.800,38	0,00	45.354,72	363.800,38	45.354,72	363.800,38	349.199,62	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	120.240,39	0,00	15.101,61	120.240,39	15.101,61	105.138,78	99.759,61	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	870,00	19.546,28	0,00	1.691,10	9.898,50	1.913,75	9.267,40	453,72	631,10
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	33.573,19	4.796,17	33.573,19	12.445,96	0,00



Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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	0,00	118.873,35	0,00	8.384,16	76.819,89	9.104,16	69.901,35	31.126,65	6.918,54
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	41.995,46	5.301,84	41.995,46	5.069,24	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	89.883,44	963.195,56	0,00	109.186,71	869.578,17	110.129,36	846.926,92	671.804,44	22.651,25
Total Orçamentário											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	89.883,44	963.195,56	0,00	109.186,71	869.578,17	110.129,36	846.926,92	671.804,44	22.651,25



Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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	19.185,74	141.824,34	0,00	19.185,74	141.824,34	19.081,67	126.597,12	(141.824,34)	15.227,22
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	3.372,38	15.620,16	0,00	3.372,38	15.620,16	3.372,38	15.620,16	(15.620,16)	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	40.828,41	0,00	5.127,85	40.828,41	5.127,85	35.700,56	(40.828,41)	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	6.635,35	52.974,49	0,00	6.635,35	52.974,49	6.531,28	46.925,28	(52.974,49)	6.049,21
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	32.401,28	0,00	4.050,16	32.401,28	4.050,16	28.351,12	(32.401,28)	4.050,16
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	19.185,74	141.824,34	0,00	19.185,74	141.824,34	19.081,67	126.597,12	(141.824,34)	15.227,22
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	19.185,74	141.824,34	0,00	19.185,74	141.824,34	19.081,67	126.597,12	(141.824,34)	15.227,22



Balancete da Despesa - Mês AGOSTO / 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						139.651,46			
	10	CAIXA						0,00			
Total Bancário:								139.651,46			
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	109.069,18	1.105.019,90	0,00	128.372,45	1.011.402,51	129.211,03	973.524,04	529.980,10	37.878,47
Total Geral:								1.113.175,50			