



Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	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	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	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	31.329,51	252.873,97	0,00	31.329,51	252.873,97	28.097,11	249.641,57	112.126,03	3.232,40
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	223.782,37	0,00	24.864,71	223.782,37	24.864,71	223.782,37	76.217,63	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	6.464,80	29.091,60	0,00	6.464,80	29.091,60	3.232,40	25.859,20	35.908,40	3.232,40
01.031.001.2.079 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	62.053,93	802.285,03	0,00	78.235,89	724.849,60	81.719,66	705.682,12	447.714,97	19.167,48
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	46.952,32	410.752,70	0,00	46.952,32	410.752,70	46.952,32	410.752,70	302.247,30	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	135.342,00	0,00	15.101,61	135.342,00	15.101,61	120.240,39	84.658,00	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	0,00	19.546,28	0,00	646,81	10.545,31	696,10	9.963,50	453,72	581,81
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	38.369,36	4.796,17	38.369,36	12.445,96	0,00



Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	5.437,14	82.257,03	8.871,62	78.772,97	31.126,65	3.484,06
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	47.297,30	5.301,84	47.297,30	5.069,24	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	93.383,44	1.056.579,00	0,00	109.565,40	979.143,57	109.816,77	956.743,69	578.421,00	22.399,88
Total Orçamentário											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	93.383,44	1.056.579,00	0,00	109.565,40	979.143,57	109.816,77	956.743,69	578.421,00	22.399,88



Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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	20.135,62	161.959,96	0,00	20.135,62	161.959,96	18.194,47	144.791,59	(161.959,96)	17.168,37
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	4.090,44	19.710,60	0,00	4.090,44	19.710,60	2.045,22	17.665,38	(19.710,60)	2.045,22
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	45.956,26	0,00	5.127,85	45.956,26	5.127,85	40.828,41	(45.956,26)	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	6.867,17	59.841,66	0,00	6.867,17	59.841,66	6.971,24	53.896,52	(59.841,66)	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	4.050,16	36.451,44	0,00	4.050,16	36.451,44	4.050,16	32.401,28	(36.451,44)	4.050,16
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	20.135,62	161.959,96	0,00	20.135,62	161.959,96	18.194,47	144.791,59	(161.959,96)	17.168,37
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	20.135,62	161.959,96	0,00	20.135,62	161.959,96	18.194,47	144.791,59	(161.959,96)	17.168,37



Balancete da Despesa - Mês SETEMBRO / 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							163.022,43		
	10	CAIXA							0,00		
Total Bancário:									163.022,43		
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	113.519,06	1.218.538,96	0,00	129.701,02	1.141.103,53	128.011,24	1.101.535,28	416.461,04	39.568,25
Total Geral:									1.264.557,71		