



Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 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	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	(10.000,00)	355.000,00	3.232,40	280.971,08	0,00	3.232,40	280.971,08	3.232,40	280.971,08	74.028,92	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	0,00	248.647,08	0,00	0,00	248.647,08	0,00	248.647,08	51.352,92	0,00
Ficha 4-2	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
65.000,00	(10.000,00)	55.000,00	3.232,40	32.324,00	0,00	3.232,40	32.324,00	3.232,40	32.324,00	22.676,00	0,00
01.031.001.2.079 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
1.250.000,00	10.000,00	1.260.000,00	23.133,11	871.056,19	0,00	42.038,18	833.712,48	38.808,88	822.378,97	388.943,81	11.333,51
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	0,00	455.596,04	0,00	0,00	455.596,04	0,00	455.596,04	257.403,96	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	150.443,61	0,00	15.101,61	150.443,61	15.101,61	150.443,61	69.556,39	0,00
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	660,61	0,00	0,00	660,61	0,00	660,61	9.339,39	0,00
Ficha 10-7	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO								F.R.: 1	C.A.: 110 - 0
20.000,00	10.000,00	30.000,00	450,00	20.416,28	0,00	1.190,49	13.015,05	1.374,25	12.339,56	9.583,72	675,49
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	47.961,70	4.796,17	47.961,70	12.445,96	0,00



Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 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	3.581,54	122.454,89	0,00	15.648,07	108.134,49	14.822,02	100.063,48	27.545,11	8.071,01
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	3.999,96	63.930,72	0,00	5.301,84	57.900,98	2.714,83	55.313,97	1.069,28	2.587,01
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	26.365,51	1.153.447,27	0,00	45.270,58	1.116.103,56	42.041,28	1.104.770,05	481.552,73	11.333,51
Total Orçamentário											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	26.365,51	1.153.447,27	0,00	45.270,58	1.116.103,56	42.041,28	1.104.770,05	481.552,73	11.333,51



Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 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	18.033,62	180.636,50	0,00	18.033,62	180.636,50	18.033,62	180.636,50	(180.636,50)	0,00
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	21.755,82	0,00	2.045,22	21.755,82	2.045,22	21.755,82	(21.755,82)	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	51.084,11	0,00	5.127,85	51.084,11	5.127,85	51.084,11	(51.084,11)	0,00
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	6.810,39	67.294,97	0,00	6.810,39	67.294,97	6.810,39	67.294,97	(67.294,97)	0,00
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	40.501,60	0,00	4.050,16	40.501,60	4.050,16	40.501,60	(40.501,60)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	18.033,62	180.636,50	0,00	18.033,62	180.636,50	18.033,62	180.636,50	(180.636,50)	0,00
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	18.033,62	180.636,50	0,00	18.033,62	180.636,50	18.033,62	180.636,50	(180.636,50)	0,00



Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 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						264.561,47			
	10	CAIXA						0,00			
								Total Bancário:		264.561,47	
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	44.399,13	1.334.083,77	0,00	63.304,20	1.296.740,06	60.074,90	1.285.406,55	300.916,23	11.333,51
								Total Geral:		1.549.968,02	