



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	0,00	365.000,00	24.864,71	277.738,68	0,00	24.864,71	277.738,68	28.097,11	277.738,68	87.261,32	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	248.647,08	0,00	24.864,71	248.647,08	24.864,71	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	0,00	65.000,00	0,00	29.091,60	0,00	0,00	29.091,60	3.232,40	29.091,60	35.908,40	0,00
01.031.001.2.079 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	45.638,05	847.923,08	0,00	66.824,70	791.674,30	77.887,97	783.570,09	402.076,92	8.104,21
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	44.843,34	455.596,04	0,00	44.843,34	455.596,04	44.843,34	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	0,00	135.342,00	0,00	0,00	135.342,00	15.101,61	135.342,00	84.658,00	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	374,71	660,61	0,00	374,71	660,61	374,71	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	0,00	20.000,00	420,00	19.966,28	0,00	1.279,25	11.824,56	1.001,81	10.965,31	33,72	859,25
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	43.165,53	4.796,17	43.165,53	12.445,96	0,00



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	10.229,39	92.486,42	6.468,49	85.241,46	31.126,65	7.244,96
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	52.599,14	5.301,84	52.599,14	5.069,24	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	70.502,76	1.127.081,76	0,00	91.689,41	1.070.832,98	105.985,08	1.062.728,77	507.918,24	8.104,21
Total Orçamentário											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	70.502,76	1.127.081,76	0,00	91.689,41	1.070.832,98	105.985,08	1.062.728,77	507.918,24	8.104,21



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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	642,92	162.602,88	0,00	642,92	162.602,88	17.811,29	162.602,88	(162.602,88)	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	0,00	19.710,60	0,00	0,00	19.710,60	2.045,22	19.710,60	(19.710,60)	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	0,00	45.956,26	0,00	0,00	45.956,26	5.127,85	45.956,26	(45.956,26)	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	642,92	60.484,58	0,00	642,92	60.484,58	6.588,06	60.484,58	(60.484,58)	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	0,00	36.451,44	0,00	0,00	36.451,44	4.050,16	36.451,44	(36.451,44)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	642,92	162.602,88	0,00	642,92	162.602,88	17.811,29	162.602,88	(162.602,88)	0,00
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	642,92	162.602,88	0,00	642,92	162.602,88	17.811,29	162.602,88	(162.602,88)	0,00



Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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						190.814,42			
	10	CAIXA						0,00			
Total Bancário:								190.814,42			
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	71.145,68	1.289.684,64	0,00	92.332,33	1.233.435,86	123.796,37	1.225.331,65	345.315,36	8.104,21
Total Geral:								1.416.146,07			