



Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 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	2.118,00	3.538,00	0,00	2.118,00	3.538,00	2.118,00	3.538,00	16.462,00	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	2.118,00	3.538,00	0,00	2.118,00	3.538,00	2.118,00	3.538,00	16.462,00	0,00
01.031.001.2.078 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
365.000,00	(10.000,00)	355.000,00	56.194,22	337.165,30	0,00	56.194,22	337.165,30	56.194,22	337.165,30	17.834,70	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	298.376,50	0,00	49.729,42	298.376,50	49.729,42	298.376,50	1.623,50	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	6.464,80	38.788,80	0,00	6.464,80	38.788,80	6.464,80	38.788,80	16.211,20	0,00
01.031.001.2.079 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL											
1.250.000,00	10.000,00	1.260.000,00	174.000,01	1.045.056,20	0,00	211.343,72	1.045.056,20	222.677,23	1.045.056,20	214.943,80	0,00
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	132.885,19	588.481,23	0,00	132.885,19	588.481,23	132.885,19	588.481,23	124.518,77	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	45.304,83	195.748,44	0,00	45.304,83	195.748,44	45.304,83	195.748,44	24.251,56	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	263,29	923,90	0,00	263,29	923,90	263,29	923,90	9.076,10	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	(6.938,53)	13.477,75	0,00	462,70	13.477,75	1.138,19	13.477,75	16.522,25	0,00
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	9.592,34	57.554,04	9.592,34	57.554,04	12.445,96	0,00



Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 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	2.485,23	124.940,12	0,00	16.805,63	124.940,12	24.876,64	124.940,12	25.059,88	0,00
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	63.930,72	0,00	6.029,74	63.930,72	8.616,75	63.930,72	1.069,28	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 010100											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	232.312,23	1.385.759,50	0,00	269.655,94	1.385.759,50	280.989,45	1.385.759,50	249.240,50	0,00
Total Orçamentário											
1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	232.312,23	1.385.759,50	0,00	269.655,94	1.385.759,50	280.989,45	1.385.759,50	249.240,50	0,00



Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 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	57.789,89	238.426,39	0,00	57.789,89	238.426,39	57.789,89	238.426,39	(238.426,39)	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	4.090,44	25.846,26	0,00	4.090,44	25.846,26	4.090,44	25.846,26	(25.846,26)	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	15.383,59	66.467,70	0,00	15.383,59	66.467,70	15.383,59	66.467,70	(66.467,70)	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	19.656,96	86.951,93	0,00	19.656,96	86.951,93	19.656,96	86.951,93	(86.951,93)	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	6.671,67	47.173,27	0,00	6.671,67	47.173,27	6.671,67	47.173,27	(47.173,27)	0,00
Ficha 986-0	9.9.99.99	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA								F.R.: 1	C.A.: 0 - 0
0,00	0,00	0,00	11.987,23	11.987,23	0,00	11.987,23	11.987,23	11.987,23	11.987,23	(11.987,23)	0,00
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999											
0,00	0,00	0,00	57.789,89	238.426,39	0,00	57.789,89	238.426,39	57.789,89	238.426,39	(238.426,39)	0,00
Total ExtraOrçamentário											
0,00	0,00	0,00	57.789,89	238.426,39	0,00	57.789,89	238.426,39	57.789,89	238.426,39	(238.426,39)	0,00



Balancete da Despesa - Mês DEZEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal

Contas Bancárias									Pago Ano		
10	CAIXA								0,00		
Total Bancário:									0,00		
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	290.102,12	1.624.185,89	0,00	327.445,83	1.624.185,89	338.779,34	1.624.185,89	10.814,11	0,00
Total Geral:									1.624.185,89		