

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Agosto/2025

Exercício: 2025

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar

Orgão	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária	0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
	2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
01.031.0001.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	20.531,53
0500	3.819,82	3.819,82	3.819,82	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	32.468,47	32.468,47	32.468,47	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	880.000,00	72.000,00	0,00	952.000,00	343.378,77
0500	79.941,10	79.941,10	79.941,10	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	608.621,23	608.621,23	608.621,23	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	48.554,84
0500	9.596,13	9.596,13	9.700,30	0,00	9.596,13
Recursos não Vinculados de Impos:	67.445,16	67.445,16	57.849,03	0,00	9.596,13
01.031.0001.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
559	50.000,00	0,00	13.000,00	37.000,00	36.732,91
0500	267,09	267,09	267,09	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	267,09	267,09	267,09	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.342,72
0500	1.082,16	1.082,16	0,00	0,00	1.082,16
Recursos não Vinculados de Impos:	8.657,28	8.657,28	7.575,12	0,00	1.082,16
01.031.0001.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
6	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.712,39
0500	317,82	317,82	216,29	0,00	317,82
Recursos não Vinculados de Impos:	2.287,61	2.287,61	1.969,79	0,00	317,82
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
7	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.775,00
0500	10.975,00	10.975,00	10.975,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	24.225,00	24.225,00	24.225,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
8	119.148,00	0,00	40.000,00	79.148,00	12.907,37
0500	1.067,64	8.998,72	10.503,50	0,00	24.681,47
Recursos não Vinculados de Impos:	66.240,63	41.619,16	41.559,16	0,00	60,00
01.031.0001.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
9	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
10	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	11.402,77
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impos:	3.597,23	3.597,23	3.597,23	0,00	0,00
01.031.0001.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
11	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.300,25
0500	0,00	0,00	1.834,17	0,00	9.170,85
Recursos não Vinculados de Impos:	21.699,75	12.528,90	12.528,90	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	299.000,00	0,00	132.000,00	167.000,00	35.688,96
0500	-78.177,03	8.066,36	12.547,26	0,00	46.069,50
Recursos não Vinculados de Impos:	131.311,04	85.316,54	85.241,54	0,00	75,00
01.031.0001.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
13	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.376,77
0500	3.542,07	819,26	819,26	0,00	4.414,63
Recursos não Vinculados de Impos:	10.623,23	6.208,60	6.208,60	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Agosto/2025

Exercício: 2025

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
Unidade Orçamentária	0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
01.031.0001.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
14	25.000,00		13.000,00		0,00		38.000,00		16.629,76		
0500	4.444,86		4.444,86		4.181,85		0,00		4.444,86		
Recursos não Vinculados de Impo:		21.370,24	21.370,24		16.925,38		0,00		4.444,86		
01.031.0001.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
15	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		9.192,94		
0500	177,00		0,00		0,00		0,00		177,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		807,06	630,06		630,06		0,00		0,00		
01.031.0001.3391 97 00 00 000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS											
16	12.852,00		0,00		0,00		12.852,00		4.284,00		
0500	1.071,00		1.071,00		1.071,00		0,00		1.071,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		8.568,00	8.568,00		7.497,00		0,00		1.071,00		
01.031.0001.4490 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
17	10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		0,00		
0500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
01.031.0001.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
18	200.000,00		0,00		150.000,00		50.000,00		16.144,28		
0500	-17.798,96		0,00		0,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		33.855,72	33.855,72		33.855,72		0,00		0,00		
01.031.0001.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
19	60.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		15.095,00		
0500	0,00		2.079,00		2.079,00		0,00		0,00		
Recursos não Vinculados de Impo:		14.905,00	14.905,00		14.905,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		2.000.000,00	85.000,00		385.000,00		1.700.000,00		643.050,26		
		20.325,70	131.478,32		137.955,64		0,00		101.025,42		
		1.056.949,74	972.571,29		955.924,32		0,00		16.646,97		
Total do Orgao		2.000.000,00	85.000,00		385.000,00		1.700.000,00		643.050,26		
		20.325,70	131.478,32		137.955,64		0,00		101.025,42		
		1.056.949,74	972.571,29		955.924,32		0,00		16.646,97		

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade Orçamentária	0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Total Geral		2.000.000,00	85.000,00	385.000,00	1.700.000,00	643.050,26
		20.325,70	131.478,32	137.955,64	0,00	101.025,42
		1.056.949,74	972.571,29	955.924,32	0,00	16.646,97
					Empenhos a Liquidar	84.378,45

JAIRO CHARAO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PAULO GENRO
SECRETARIO DA FAZENDA

JULIANO BOLZAN
CONTADOR
CRCRS 72899