



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

10/12/2025

Pág. 1

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
01.001.01.031.0001.1.002 REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL	2.270.000,00	0,00	218.247,54	2.488.247,54	132.533,53	2.320.541,35	167.706,19	201.026,54	2.260.898,32	197.760,60	2.238.912,56	81.628,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.216.000,00	0,00	188.647,54	2.404.647,54	132.533,53	2.237.014,88	167.632,66	201.026,54	2.177.371,85	197.760,60	2.155.386,09	81.628,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.000,00	103.165,84	183.565,84	1.402.565,84	120.177,23	1.288.932,70	113.633,14	120.177,23	1.288.932,70	116.911,28	1.266.946,94	21.985,76
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.000,00	103.165,84	183.565,84	1.362.565,84	116.911,25	1.260.170,36	102.395,48	116.911,25	1.260.170,36	116.911,28	1.241.450,58	18.719,78
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	103.165,84	203.165,84	1.203.165,84	97.340,88	1.143.934,29	59.231,55	97.340,88	1.143.934,29	116.060,66	1.143.934,29	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00	0,00	10.000,00	147.000,00	19.570,37	110.171,60	36.828,40	19.570,37	110.171,60	850,62	91.451,82	18.719,78
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00	0,00	-29.600,00	12.400,00	0,00	6.064,47	6.335,53	0,00	6.064,47	0,00	6.064,47	0,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.265,98	28.762,34	11.237,66	3.265,98	28.762,34	0,00	25.496,36	3.265,98
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.265,98	28.762,34	11.237,66	3.265,98	28.762,34	0,00	25.496,36	3.265,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.000,00	-103.165,84	5.081,70	1.002.081,70	12.356,30	948.082,18	53.999,52	80.849,31	888.439,15	80.849,32	888.439,15	59.643,03
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	997.000,00	-103.165,84	5.081,70	1.002.081,70	12.356,30	948.082,18	53.999,52	80.849,31	888.439,15	80.849,32	888.439,15	59.643,03
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	-7.000,00	293.000,00	24.393,90	258.414,55	34.585,45	24.393,90	258.414,55	24.393,90	258.414,55	0,00
3.3.90.18.00.00. AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	-40.111,84	30.135,70	106.135,70	-12.675,44	105.705,69	430,01	-0,01	89.885,83	0,00	89.885,83	15.819,86
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	-56.400,00	-66.400,00	18.600,00	-13.050,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	-4.500,00	-4.500,00	375.500,00	-4.898,00	375.102,00	398,00	37.869,58	331.278,83	37.869,58	331.278,83	43.823,17



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de novembro a novembro

Anexo TC05

** Elotech **

10/12/2025

Pág. 2

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	3.846,00	58.846,00	208.846,00	18.585,84	190.259,94	18.586,06	18.585,84	190.259,94	18.585,84	190.259,94	0,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00	0,00	29.600,00	83.600,00	0,00	83.526,47	73,53	0,00	83.526,47	0,00	83.526,47	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	54.000,00	0,00	29.600,00	83.600,00	0,00	83.526,47	73,53	0,00	83.526,47	0,00	83.526,47	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	29.600,00	83.600,00	0,00	83.526,47	73,53	0,00	83.526,47	0,00	83.526,47	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	29.600,00	83.600,00	0,00	83.526,47	73,53	0,00	83.526,47	0,00	83.526,47	0,00
Total Geral:	2.370.000,00	0,00	118.247,54	2.488.247,54	132.533,53	2.320.541,35	167.706,19	201.026,54	2.260.898,32	197.760,60	2.238.912,56	81.628,79

Notas Explicativas

-

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRESIDENTE