

BALANCETE DA DESPESA Março de 2025

Demonstrativo Sintético					Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Março nas dotações à seguir relacionadas:					
Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00					A Empenhar 280.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	CONST, AMP, REF, MELHORIAS PREDIO CAM VE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
319003000000	PENSOES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00					A Empenhar 56.368,62
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				0,00	5.631,38	0,00	5.631,38	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 50.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00					A Empenhar 1.435.212,44
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				34.999,25	103.565,29	34.999,25	103.565,29	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				369,35	738,70	369,35	738,70	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.319,10	3.882,63	1.319,10	3.882,63	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				8.427,49	18.820,72	8.427,49	18.820,72	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				0,00	994,16	0,00	994,16	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	3.976,64	0,00	3.976,64	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				44.582,66	132.809,42	44.582,66	132.809,42	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00					A Empenhar 170.071,60

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				914,58	2.663,22	914,58	1.748,64	914,58	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				5.795,73	17.265,18	5.673,72	11.469,45	5.795,73	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 30.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 30.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 128.252,95
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				7.394,93	21.747,05	7.394,93	21.747,05	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 20.000,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					A Empenhar 7.648,24
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				800,86	2.351,76	800,86	2.351,76	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 32.429,69
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				0,00	27.570,31	0,00	27.570,31	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar 79.641,60
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	532,18	0,00	532,18	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				526,96	909,46	526,96	909,46	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.796,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				828,10	1.077,40	828,10	1.077,40	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				0,00	514,80	0,00	514,80	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				15,98	15,98	15,98	15,98	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				944,76	1.113,58	944,76	1.113,58	0,00	

Dotação	Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
339030500000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS				480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				A Empenhar	2.432,18
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	25.612,37	0,00	25.612,37	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				0,00	852,45	0,00	852,45	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.000,00	1.103,00	1.000,00	1.103,00	0,00	
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				A Empenhar	20.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				A Empenhar	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00				A Empenhar	126.508,41
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				600,00	720,00	600,00	720,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				1.627,00	2.227,00	1.627,00	2.227,00	0,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.				160,00	1.725,00	0,00	1.565,00	160,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.936,07	5.172,57	1.936,07	5.172,57	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				318,28	719,84	318,28	719,84	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	5.229,00	0,00	5.229,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				241,12	563,56	241,12	563,56	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	18,22	0,00	18,22	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	56.737,21	4.923,86	12.422,47	44.314,74	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	114.519,63	9.961,33	24.867,66	89.651,97	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.656,52	4.969,56	1.656,52	4.969,56	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00				A Empenhar	27.430,20
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotação		Fixação	Suplem.+Cred.Esp.	Reduções	Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Pagamentos No Mes	Pagamentos No Período	Saldo à Pagar	Saldo a Empenhar
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					0,00	32.800,00	4.100,00	12.300,00	20.500,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC					0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS					0,00	319,80	159,90	319,80	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC					0,00	9.300,00	800,00	2.100,00	7.200,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00						A Empenhar 39.060,57
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES					3.626,91	10.939,43	3.626,91	10.939,43	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00						A Empenhar 7.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00						A Empenhar 7.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00						A Empenhar 274.000,00
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00						A Empenhar 36.445,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					1.190,00	2.175,00	1.190,00	2.175,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	124.840,65	630.498,50	144.503,73	461.961,48	168.537,02	2.589.501,50
Total de : 0101		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	124.840,65	630.498,50	144.503,73	461.961,48	168.537,02	2.869.501,50
TOTAL DO ORGÃO:		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	124.840,65	630.498,50	144.503,73	461.961,48	168.537,02	2.869.501,50
Página:4	Totalização	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	124.840,65	630.498,50	144.503,73	461.961,48	168.537,02	2.869.501,50