

## BALANCETE DA DESPESA Abril de 2024

## Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o  
mes de Abril 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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00					A Empenhar 250.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	CONST. AMP. REF. MELHORIAS PREDIO CAM VE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319003000000	PENSOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 40.870,15
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.307,94	9.129,85	2.307,94	9.129,85	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 36.138,05
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR				977,59	3.861,95	977,59	3.861,95	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00					A Empenhar 1.026.158,63
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				30.286,52	113.728,71	30.286,52	113.728,71	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				348,44	1.045,32	348,44	1.045,32	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.244,43	4.922,76	1.244,43	4.922,76	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				4.824,81	18.636,38	4.824,81	18.636,38	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				5.774,72	14.808,56	5.774,72	14.808,56	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				36.414,91	142.699,64	36.414,91	142.699,64	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 139.211,95

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
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901302010	INSS-SERVIDORES				0,00	1.222,45	0,00	1.222,45	0,00	
31901302030	INSS-AGENTES POLITICOS				0,00	9.565,60	0,00	9.565,60	0,00	
<b>31904600000</b>	<b>AUXILIO ALIMENTACAO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>					<b>A Empenhar 25.000,00</b>
31904600000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31909400000</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>					<b>A Empenhar 25.000,00</b>
31909400000	INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31911300000</b>	<b>CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>A Empenhar 73.011,72</b>
31911300000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911308000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				6.827,02	26.988,28	6.827,02	26.988,28	0,00	
<b>31919200000</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>					<b>A Empenhar 20.000,00</b>
31919200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33900800000</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>A Empenhar 10.000,00</b>
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>33901400000</b>	<b>DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>					<b>A Empenhar 56.975,16</b>
33901400000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901414000	DIARIAS NO PAIS				0,00	3.024,84	0,00	3.024,84	0,00	
<b>33903000000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>					<b>A Empenhar 78.533,29</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	
33903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO				453,99	1.203,67	453,99	1.203,67	0,00	
33903015000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	3.769,84	0,00	3.769,84	0,00	
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				595,00	1.321,40	595,00	1.321,40	0,00	
33903017000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				116,80	747,40	116,80	747,40	0,00	
33903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	74,99	0,00	74,99	0,00	
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				374,49	987,82	374,49	987,82	0,00	
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				240,00	708,00	240,00	708,00	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
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				1.464,50	1.726,30	1.464,50	1.726,30	0,00	
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00	218,80	0,00	218,80	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	498,50	0,00	498,50	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
<b>339033000000</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>					<b>A Empenhar 29.521,04</b>
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	444,96	0,00	444,96	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
<b>339035000000</b>	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>					<b>A Empenhar 20.000,00</b>
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339036000000</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>A Empenhar 10.000,00</b>
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339039000000</b>	<b>OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>					<b>A Empenhar 68.327,97</b>
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.364,98	7.682,40	1.364,98	7.682,40	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				157,70	630,80	157,70	630,80	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	21,65	0,00	21,65	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				277,40	1.108,08	277,40	1.108,08	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				280,00	5.460,00	280,00	5.460,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	27.500,00	2.500,00	6.700,00	20.800,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	79.803,90	7.254,90	14.509,80	65.294,10	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.443,94	5.775,76	1.443,94	5.775,76	0,00	
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA				0,00	42,24	0,00	42,24	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
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 32.644,33
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	20.034,00	2.862,00	11.448,00	8.586,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				380,00	460,00	380,00	460,00	0,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,00	1.961,67	159,90	522,57	1.439,10	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	4.900,00	360,00	2.020,00	2.880,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 28.596,16
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				3.364,32	11.403,84	3.364,32	11.403,84	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					A Empenhar 5.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					A Empenhar 5.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00					A Empenhar 153.419,37
339197000000	APORTE COBERT DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS				11.600,06	44.580,63	11.600,06	44.580,63	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 27.894,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
449052350000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)				2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00	
449052410000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES				0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	114.276,56	588.698,18	127.413,36	489.698,98	98.999,20 1.911.301,82
<b>Total de : 0101</b>		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	114.276,56	588.698,18	127.413,36	489.698,98	98.999,20 2.161.301,82
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	114.276,56	588.698,18	127.413,36	489.698,98	98.999,20 2.161.301,82
Página:4 Totalização		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	114.276,56	588.698,18	127.413,36	489.698,98	98.999,20 2.161.301,82