

BALANCETE DA DESPESA Janeiro de 2024

Demonstrativo Sintético					Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Janeiro 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 47.793,97
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.206,03	2.206,03	2.206,03	2.206,03	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 39.070,82
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				929,18	929,18	929,18	929,18	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00					A Empenhar 1.249.816,17
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				22.869,15	22.869,15	22.869,15	22.869,15	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.189,47	1.189,47	1.189,47	1.189,47	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				4.161,95	4.161,95	4.161,95	4.161,95	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				9.033,84	9.033,84	9.033,84	9.033,84	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				34.929,42	34.929,42	34.929,42	34.929,42	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 146.380,57
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				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
319013020100	INSS-SERVIDORES				475,79	475,79	0,00	0,00	475,79	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				3.143,64	3.143,64	0,00	0,00	3.143,64	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00					A Empenhar 25.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00					A Empenhar 25.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					A Empenhar 93.492,78
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				6.507,22	6.507,22	6.507,22	6.507,22	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 10.000,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 60.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar 89.730,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 30.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					A Empenhar 195.148,96
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				2.972,83	2.972,83	2.972,83	2.972,83	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				140,04	140,04	140,04	140,04	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				277,03	277,03	277,03	277,03	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				17,20	17,20	17,20	17,20	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.443,94	1.443,94	1.443,94	1.443,94	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 38.866,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				20.034,00	20.034,00	2.862,00	2.862,00	17.172,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 37.828,48
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				2.171,52	2.171,52	2.171,52	2.171,52	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 186.354,45
339197000000	APORTE COBERT DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS				11.645,55	11.645,55	11.645,55	11.645,55	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 40.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	125.517,80	125.517,80	104.726,37	104.726,37	20.791,43 2.374.482,20

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	
Total de : 0101	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	125.517,80	125.517,80	104.726,37	104.726,37	20.791,43	2.624.482,20	
TOTAL DO ORGÃO:	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	125.517,80	125.517,80	104.726,37	104.726,37	20.791,43	2.624.482,20	
Página:4	Totalização	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	125.517,80	125.517,80	104.726,37	104.726,37	20.791,43	2.624.482,20