

BALANCETE DA DESPESA Janeiro de 2025

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	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 59.184,31
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.815,69	2.815,69	2.815,69	2.815,69	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 1.610.853,89
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				33.566,79	33.566,79	33.566,79	33.566,79	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.244,43	1.244,43	1.244,43	1.244,43	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				4.781,43	4.781,43	4.781,43	4.781,43	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				994,16	994,16	994,16	994,16	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				3.976,64	3.976,64	3.976,64	3.976,64	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				44.582,66	44.582,66	44.582,66	44.582,66	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00					A Empenhar 183.370,21
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					834,06	834,06	0,00	0,00	834,06	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS					5.795,73	5.795,73	0,00	0,00	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 143.042,81
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT					6.957,19	6.957,19	6.957,19	6.957,19	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 9.249,96
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO					750,04	750,04	750,04	750,04	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 89.629,88
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO					147,30	147,30	0,00	0,00	147,30	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					168,82	168,82	0,00	0,00	168,82	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO					54,00	54,00	54,00	54,00	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	

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 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	233.215,31
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.460,11	1.460,11	1.460,11	1.460,11	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				186,68	186,68	186,68	186,68	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				81,32	81,32	81,32	81,32	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				18,22	18,22	18,22	18,22	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				56.737,21	56.737,21	2.574,75	2.574,75	54.162,46	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				26.524,63	26.524,63	0,00	0,00	26.524,63	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.656,52	1.656,52	1.656,52	1.656,52	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00				A Empenhar	35.580,20
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				32.800,00	32.800,00	4.100,00	4.100,00	28.700,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				319,80	319,80	0,00	0,00	319,80	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				1.300,00	1.300,00	940,00	940,00	360,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				A Empenhar	46.505,28
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				3.494,72	3.494,72	3.494,72	3.494,72	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	40.000,00

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	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES		3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	231.368,15	231.368,15	114.355,35	114.355,35	117.012,80	2.988.631,85
Total de : 0101			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	231.368,15	231.368,15	114.355,35	114.355,35	117.012,80	3.268.631,85
TOTAL DO ORGÃO:			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	231.368,15	231.368,15	114.355,35	114.355,35	117.012,80	3.268.631,85
Págiina:4			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	231.368,15	231.368,15	114.355,35	114.355,35	117.012,80	3.268.631,85
Totalização												