

BALANCETE DA DESPESA Abril de 2025

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	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 53.552,93
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.815,69	8.447,07	2.815,69	8.447,07	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-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00					A Empenhar 1.248.330,28
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	138.564,54	34.999,25	138.564,54	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				369,35	1.108,05	369,35	1.108,05	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.319,10	5.201,73	1.319,10	5.201,73	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				5.611,80	24.432,52	5.611,80	24.432,52	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	177.392,08	44.582,66	177.392,08	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00					A Empenhar 163.361,29

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	3.577,80	1.829,16	3.577,80	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS					5.795,73	23.060,91	11.591,46	23.060,91	0,00	
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	120.858,02
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	29.141,98	7.394,93	29.141,98	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	6.842,86
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO					805,38	3.157,14	805,38	3.157,14	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00					A Empenhar	70.518,22
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS					11.911,47	39.481,78	11.911,47	39.481,78	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar	77.549,54
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.064,36	1.596,54	1.064,36	1.596,54	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO					0,00	909,46	0,00	909,46	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS					510,00	3.306,00	510,00	3.306,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					212,90	1.290,30	212,90	1.290,30	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)					0,00	514,80	0,00	514,80	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	15,98	0,00	15,98	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					79,80	1.193,38	79,80	1.193,38	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				0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	
339030500000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS				0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00				A Empenhar	45.680,21
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				6.537,47	32.149,84	6.537,47	32.149,84	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				87,00	939,45	87,00	939,45	0,00	
339033080000	PEDAGIOS				38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				89,00	1.192,00	89,00	1.192,00	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	119.140,54
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	2.227,00	0,00	2.227,00	0,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.				0,00	1.725,00	160,00	1.725,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.321,35	6.493,92	1.321,35	6.493,92	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				308,88	1.028,72	308,88	1.028,72	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				1.290,00	6.519,00	1.290,00	6.519,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				241,12	804,68	241,12	804,68	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	18,22	0,00	18,22	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
339039790000	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TECNICO E OPE				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	56.737,21	4.923,86	17.346,33	39.390,88	

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
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	114.519,63	9.961,33	34.828,99	79.690,64	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.656,52	6.626,08	1.656,52	6.626,08	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					A Empenhar 27.270,30
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	32.800,00	4.100,00	16.400,00	16.400,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				159,90	479,70	159,90	479,70	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	9.300,00	800,00	2.900,00	6.400,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 35.270,04
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				3.790,53	14.729,96	3.790,53	14.729,96	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 259.097,05
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS				14.902,95	14.902,95	14.902,95	14.902,95	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 36.220,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL				0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	151.810,22	782.308,72	178.465,72	640.427,20	141.881,52 2.437.691,28
Total de : 0101		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	151.810,22	782.308,72	178.465,72	640.427,20	141.881,52 2.717.691,28
TOTAL DO ORGÃO:		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	151.810,22	782.308,72	178.465,72	640.427,20	141.881,52 2.717.691,28

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
Página:5	Totalização	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	151.810,22	782.308,72	178.465,72	640.427,20	141.881,52	2.717.691,28