

BALANCETE DA DESPESA Maio de 2025

Demonstrativo Sintético					Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Maio 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 50.737,24
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.815,69	11.262,76	2.815,69	11.262,76	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 1.157.819,30
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				26.317,36	164.881,90	26.317,36	164.881,90	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				369,35	1.477,40	369,35	1.477,40	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.319,10	6.520,83	1.319,10	6.520,83	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				3.581,36	28.013,88	3.581,36	28.013,88	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				0,00	994,16	0,00	994,16	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				14.341,15	18.317,79	14.341,15	18.317,79	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				44.582,66	221.974,74	44.582,66	221.974,74	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00					A Empenhar 156.650,98

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	4.492,38	914,58	4.492,38	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS					5.795,73	28.856,64	5.795,73	28.856,64	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 113.453,97
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT					7.404,05	36.546,03	7.404,05	36.546,03	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 6.034,87
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO					807,99	3.965,13	807,99	3.965,13	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00						A Empenhar 59.714,79
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS					10.803,43	50.285,21	10.803,43	50.285,21	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00						A Empenhar 73.086,18
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	1.596,54	0,00	1.596,54	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO					346,38	1.255,84	346,38	1.255,84	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS					90,00	3.396,00	90,00	3.396,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.827,00	5.117,30	3.702,00	4.992,30	125,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)					180,00	694,80	180,00	694,80	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					0,00	1.193,38	0,00	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				19,98	38,98	19,98	38,98	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	225,00	0,00	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	44.862,43
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				817,78	32.967,62	817,78	32.967,62	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				0,00	939,45	0,00	939,45	0,00	
339033080000	PEDAGIOS				0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	1.192,00	0,00	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	114.051,53
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				100,00	820,00	100,00	820,00	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	0,00	1.725,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				962,89	7.456,81	962,89	7.456,81	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				158,48	1.187,20	158,48	1.187,20	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				1.900,00	8.419,00	1.900,00	8.419,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				241,12	1.045,80	241,12	1.045,80	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	18,22	0,00	18,22	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
339039790000	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TECNICO E OPE				0,00	100,00	0,00	100,00	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
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					0,00	56.737,21	4.923,86	22.270,19	34.467,02	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					0,00	114.519,63	9.961,33	44.790,32	69.729,31	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES					1.656,52	8.282,60	1.656,52	8.282,60	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					A Empenhar	27.110,40
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	20.500,00	12.300,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC					0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS					159,90	639,60	159,90	639,60	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC					0,00	9.300,00	800,00	3.700,00	5.600,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar	31.888,56
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES					3.381,48	18.111,44	3.381,48	18.111,44	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	244.433,51
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS					14.663,54	29.566,49	14.663,54	29.566,49	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					0,00	225,00	0,00	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	147.627,52	929.936,24	167.287,71	807.714,91	122.221,33	2.290.063,76
Total de : 0101		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	147.627,52	929.936,24	167.287,71	807.714,91	122.221,33	2.570.063,76
TOTAL DO ORGÃO:		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	147.627,52	929.936,24	167.287,71	807.714,91	122.221,33	2.570.063,76

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	147.627,52	929.936,24	167.287,71	807.714,91	122.221,33	2.570.063,76