BALANCETE DA DESPESA Setembro de 2026

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Setembro 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
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319003000000	PENSOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					A Empenhar	43.699,19
319003000000	PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS					2.935,64	26.300,81	2.935,64	26.300,81	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					A Empenhar	10.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00					A Empenhar	856.724,81
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					40.764,46	340.120,97	40.764,46	340.120,97	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					481,98	4.313,13	481,98	4.313,13	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					1.390,32	11.051,34	1.390,32	11.051,34	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
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					8.357,49	64.987,08	8.357,49	64.987,08	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO					0,00	5.581,92	0,00	5.581,92	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO					0,00	51.272,64	0,00	51.272,64	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS					46.481,84	415.948,11	46.481,84	415.948,11	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00					A Empenhar	146.848,83
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES					1.257,97	11.326,53	0,00	10.068,56	1.257,97	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS					8.087,83	71.824,64	0,00	63.736,81	8.087,83	
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00					A Empenhar	133.497,46
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT					11.173,32	86.502,54	11.173,32	86.502,54	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar	13.751,69
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO					703,31	6.248,31	0,00	5.545,00	703,31	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					A Empenhar	79.567,60
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS					0,00	120.432,40	0,00	120.432,40	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar	62.958,45
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	4.377,04	0,00	4.377,04	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					0,00	210,00	0,00	210,00	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
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO					192,92	1.670,00	192,92	1.670,00	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS					750,00	2.850,00	750,00	2.850,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					351,30	3.432,54	19,90	3.101,14	331,40	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)					61,90	415,30	0,00	353,40	61,90	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	508,73	0,00	508,73	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	2.491,59	0,00	2.491,59	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					0,00	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO					0,00	754,50	0,00	754,50	0,00	
339030500000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS					0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	2.229,85	0,00	2.229,85	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					A Empenhar	26.336,28
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS					0,00	69.445,83	0,00	69.445,83	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA					0,00	2.510,19	0,00	2.510,19	0,00	
339033080000	PEDAGIOS					0,00	139,70	0,00	139,70	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00					A Empenhar	142.682,96
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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					0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP					350,00	849,00	350,00	849,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					1.497,87	13.798,58	0,00	12.300,71	1.497,87	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					217,10	1.821,54	0,00	1.604,44	217,10	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					0,00	11.379,00	0,00	11.379,00	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
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS					0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					241,12	2.010,28	241,12	2.010,28	0,00	
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					0,00	78.286,32	0,00	52.190,88	26.095,44	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					0,00	120.795,96	0,00	80.530,64	40.265,32	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES					1.789,04	16.101,36	0,00	14.312,32	1.789,04	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar	25.488,84
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					0,00	52.536,96	0,00	34.513,84	18.023,12	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC					220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS					159,90	1.279,20	159,90	1.279,20	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC					0,00	10.475,00	0,00	7.275,00	3.200,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar	26.390,91
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES					3.930,24	33.609,09	3.930,24	33.609,09	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00					A Empenhar	9.000,00
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	191.526,65
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS					0,00	82.473,35	0,00	82.473,35	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar	48.306,97
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052320000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS					0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					984,00	10.243,03	0,00	300,00	9.943,03	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	132.379,55	1.766.219,36	117.229,13	1.654.526,03	111.693,33	1.933.780,64

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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	132.379,55	1.766.219,36	117.229,13	1.654.526,03	111.693,33	2.233.780,64
TOTAL DO ORGÃO:	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	132.379,55	1.766.219,36	117.229,13	1.654.526,03	111.693,33	2.233.780,64
Totalização	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	132.379,55	1.766.219,36	117.229,13	1.654.526,03	111.693,33	2.233.780,64