

BALANCETE DA DESPESA Junho de 2024

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Junho 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 36.254,27
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.307,94	13.745,73	2.307,94	13.745,73	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 34.145,25
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				996,40	5.854,75	996,40	5.854,75	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00					A Empenhar 869.637,55
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				31.524,71	169.850,81	31.524,71	169.850,81	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				348,44	1.742,20	348,44	1.742,20	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.244,43	7.411,62	1.244,43	7.411,62	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				5.006,17	27.990,75	5.006,17	27.990,75	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				0,00	2.159,78	0,00	2.159,78	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				10.133,10	27.806,05	10.133,10	27.806,05	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				36.158,47	215.401,24	36.158,47	215.401,24	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
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 128.181,90
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				-34,84	2.432,04	338,49	2.432,04	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				-1.115,54	19.386,06	2.173,33	19.386,06	0,00	
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 59.203,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				6.915,94	40.797,00	6.915,94	40.797,00	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 56.975,16
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				0,00	3.024,84	0,00	3.024,84	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar 75.827,34
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				240,68	1.444,35	240,68	1.444,35	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.160,00	4.929,84	1.160,00	4.929,84	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				405,00	2.162,20	405,00	2.162,20	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				0,00	747,40	0,00	747,40	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	74,99	0,00	74,99	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				34,47	1.022,29	34,47	1.022,29	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	708,00	0,00	708,00	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	1.726,30	0,00	1.726,30	0,00	
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00	218,80	0,00	218,80	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	498,50	0,00	498,50	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 29.521,04
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	444,96	0,00	444,96	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				0,00	34,00	0,00	34,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					A Empenhar 61.835,28
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.174,15	10.193,59	1.174,15	10.193,59	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				140,04	919,71	140,04	919,71	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	21,65	0,00	21,65	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				275,98	1.662,79	275,98	1.662,79	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	27.500,00	2.500,00	11.700,00	15.800,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	80.053,90	7.504,90	31.124,50	48.929,40	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.443,94	8.663,64	1.443,94	8.663,64	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	
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA				0,00	42,24	0,00	42,24	0,00		
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 32.559,33	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	20.034,00	2.862,00	17.172,00	2.862,00		
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				0,00	545,00	0,00	545,00	0,00		
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,00	1.961,67	159,90	842,37	1.119,30		
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	4.900,00	360,00	2.740,00	2.160,00		
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 22.493,44	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				3.338,24	17.506,56	3.338,24	17.506,56	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 129.809,82	
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS				11.782,03	68.190,18	11.782,03	68.190,18	0,00		
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 27.715,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS				0,00	179,00	0,00	179,00	0,00		
449052300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				0,00	799,00	0,00	799,00	0,00		
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00		
449052350000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)				0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00		
449052410000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES				0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00		
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	113.909,75	815.841,62	130.958,75	744.970,92	70.870,70	1.684.158,38
Total de : 0101		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	113.909,75	815.841,62	130.958,75	744.970,92	70.870,70	1.934.158,38
TOTAL DO ORGÃO:		2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	113.909,75	815.841,62	130.958,75	744.970,92	70.870,70	1.934.158,38

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	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	113.909,75	815.841,62	130.958,75	744.970,92	70.870,70	1.934.158,38