

BALANCETE DA DESPESA Novembro de 2025

Demonstrativo Sintético					Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Novembro 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 31.027,41
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.815,69	30.972,59	2.815,69	30.972,59	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-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00					A Empenhar 530.090,23
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				35.256,47	377.822,06	35.256,47	377.822,06	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	3.675,91	0,00	3.675,91	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.319,10	13.116,33	1.319,10	13.116,33	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				6.016,50	59.185,74	6.016,50	59.185,74	0,00	
319011420000	FERIAS INDENIZADAS				0,00	1.758,80	0,00	1.758,80	0,00	
319011430000	13 SALARIO				0,00	1.319,10	0,00	1.319,10	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				1.304,81	10.031,71	1.304,81	10.031,71	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				5.219,24	54.467,98	5.219,24	54.467,98	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				44.582,66	488.532,14	44.582,66	488.532,14	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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00					A Empenhar 116.339,65
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				914,58	10.151,34	914,58	10.151,34	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				5.795,73	63.509,01	5.795,73	63.509,01	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 64.750,13
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				8.277,13	85.249,87	0,00	76.972,74	8.277,13	
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 1.812,18
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				682,94	8.187,82	682,94	8.187,82	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00					A Empenhar 10.259,65
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				41.841,85	159.740,35	41.841,85	159.740,35	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar 44.934,80
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				523,98	4.976,85	523,98	4.976,85	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				350,00	452,90	350,00	452,90	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				229,51	3.167,62	229,51	3.167,62	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.651,82	11.805,99	2.651,82	11.805,99	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				342,70	7.700,64	342,70	7.700,64	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				804,90	4.055,70	1.854,90	4.055,70	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
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	811,71	0,00	811,71	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					455,72	2.847,59	455,72	2.847,59	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					684,44	3.494,44	684,44	3.494,44	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					320,00	538,98	320,00	538,98	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO					555,00	3.689,34	555,00	3.689,34	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					0,00	669,64	0,00	669,64	0,00	
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO					0,00	148,80	0,00	148,80	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00						A Empenhar 29.328,44
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS					35.611,66	86.633,88	35.611,66	86.633,88	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA					0,00	2.109,18	0,00	2.109,18	0,00	
339033080000	PEDAGIOS					0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					77,00	1.714,00	77,00	1.714,00	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 74.237,44
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					990,00	8.350,00	990,00	8.350,00	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					810,00	3.900,00	810,00	3.900,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					1.531,01	15.507,88	1.531,01	15.507,88	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					177,28	2.232,08	177,28	2.232,08	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					42,65	70,30	42,65	70,30	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
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				5.382,00	16.101,00	5.382,00	16.101,00	0,00	
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS				0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				241,12	2.492,52	241,12	2.492,52	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	18,22	0,00	18,22	0,00	
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				500,00	1.600,00	500,00	1.600,00	0,00	
339039790000	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TECNICO E OPE				0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	56.737,21	4.099,94	50.989,43	5.747,78	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	114.519,63	9.961,33	104.558,30	9.961,33	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.656,52	18.221,72	1.656,52	18.221,72	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00				A Empenhar	8.339,08
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	50.056,92	4.314,23	45.742,69	4.314,23	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				465,00	705,00	465,00	705,00	0,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				159,90	1.599,00	159,90	1.599,00	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	9.300,00	800,00	8.500,00	800,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				A Empenhar	10.454,34
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				3.408,75	39.545,66	3.408,75	39.545,66	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	166.866,37
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS				0,00	107.133,63	0,00	107.133,63	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00				A Empenhar	7.621,79
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				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
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS					0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	
449052300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					1.974,00	3.593,00	1.974,00	3.593,00	0,00	
449052350000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)					0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
449052410000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES					0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					0,00	19.444,21	0,00	19.444,21	0,00	
449052450000	EQUI DE TIC - IMPRESSORAS					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	219.971,66	1.989.938,49	231.920,03	1.960.838,02	29.100,47	1.230.061,51
Total de : 0101		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	219.971,66	1.989.938,49	231.920,03	1.960.838,02	29.100,47	1.510.061,51
TOTAL DO ORGÃO:		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	219.971,66	1.989.938,49	231.920,03	1.960.838,02	29.100,47	1.510.061,51
Página:5	Totalização	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	219.971,66	1.989.938,49	231.920,03	1.960.838,02	29.100,47	1.510.061,51