

BALANCETE DA DESPESA Dezembro de 2025

Demonstrativo Sintético					Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Dezembro 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 28.211,72
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.815,69	33.788,28	2.815,69	33.788,28	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 339.893,13
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				42.150,76	419.972,82	42.150,76	419.972,82	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				457,29	4.133,20	457,29	4.133,20	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.319,10	14.435,43	1.319,10	14.435,43	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				6.624,96	65.810,70	6.624,96	65.810,70	0,00	
319011420000	FERIAS INDENIZADAS				5.862,67	7.621,47	5.862,67	7.621,47	0,00	
319011430000	13 SALARIO				89.825,37	91.144,47	89.825,37	91.144,47	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				0,00	10.031,71	0,00	10.031,71	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	54.467,98	0,00	54.467,98	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				43.956,95	532.489,09	43.956,95	532.489,09	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 103.171,85
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				1.657,67	11.809,01	1.657,67	11.809,01	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				11.510,13	75.019,14	11.510,13	75.019,14	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 48.172,67
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				16.577,46	101.827,33	24.854,59	101.827,33	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 1.129,24
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				682,94	8.870,76	682,94	8.870,76	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00					A Empenhar 13.346,35
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				-3.086,70	156.653,65	-3.086,70	156.653,65	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar 39.344,24
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	4.976,85	0,00	4.976,85	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	452,90	0,00	452,90	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	3.167,62	0,00	3.167,62	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.480,01	14.286,00	2.480,01	14.286,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.688,10	9.388,74	1.688,10	9.388,74	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				290,00	4.345,70	290,00	4.345,70	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				0,00	2.847,59	0,00	2.847,59	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				208,95	3.703,39	208,95	3.703,39	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	538,98	0,00	538,98	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				923,50	4.612,84	923,50	4.612,84	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	27.452,47
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	86.633,88	0,00	86.633,88	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				875,97	2.985,15	875,97	2.985,15	0,00	
339033080000	PEDAGIOS				0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.000,00	2.714,00	1.000,00	2.714,00	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	66.502,53
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				520,00	8.870,00	520,00	8.870,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				395,00	2.622,00	395,00	2.622,00	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				850,00	4.750,00	850,00	4.750,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				210,00	280,00	210,00	280,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.709,55	17.217,43	1.709,55	17.217,43	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				167,88	2.399,96	167,88	2.399,96	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	70,30	0,00	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				0,00	16.101,00	0,00	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				400,92	2.893,44	400,92	2.893,44	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	18,22	0,00	18,22	0,00	
339039690000	SEGUROS EM GERAL				1.825,04	1.825,04	1.825,04	1.825,04	0,00	
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	1.600,00	0,00	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	5.747,78	56.737,21	0,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	114.519,63	9.961,33	114.519,63	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.656,52	19.878,24	1.656,52	19.878,24	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					A Empenhar 8.019,28
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	50.056,92	0,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				319,80	1.918,80	319,80	1.918,80	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	9.300,00	800,00	9.300,00	0,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 6.909,24
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				3.545,10	43.090,76	3.545,10	43.090,76	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 135.264,95
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS				31.601,42	138.735,05	31.601,42	138.735,05	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 7.621,79

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
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					0,00	3.593,00	0,00	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					0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	271.022,05	2.260.960,54	300.122,52	2.260.960,54	0,00	959.039,46
Total de : 0101		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	271.022,05	2.260.960,54	300.122,52	2.260.960,54	0,00	1.239.039,46
TOTAL DO ORGÃO:		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	271.022,05	2.260.960,54	300.122,52	2.260.960,54	0,00	1.239.039,46
Págiina:5 Totalização		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	271.022,05	2.260.960,54	300.122,52	2.260.960,54	0,00	1.239.039,46