

BALANCETE DA DESPESA Janeiro de 2026

Demonstrativo Sintético						Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Janeiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	A Empenhar	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO									0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A Empenhar	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									0,00	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A Empenhar	250.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES									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	2.815,69	2.815,69	2.815,69	2.815,69	A Empenhar	67.184,31
319003000000	PENSOES									0,00	
319003010000	CIVIS									0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A Empenhar	10.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS									0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	37.574,35	37.574,35	37.574,35	37.574,35	A Empenhar	1.658.634,08
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI									0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES									0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									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				7.432,52	7.432,52	7.432,52	7.432,52	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				44.582,66	44.582,66	44.582,66	44.582,66	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00					A Empenhar 221.324,62
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				1.096,34	1.096,34	1.096,34	1.096,34	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				7.579,04	7.579,04	7.579,04	7.579,04	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00					A Empenhar 211.541,92
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				8.458,08	8.458,08	0,00	0,00	8.458,08	
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 19.317,06
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008110100	AUXÍLIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO				682,94	682,94	682,94	682,94	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					A Empenhar 197.427,76
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				2.572,24	2.572,24	2.572,24	2.572,24	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar 89.480,70
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				159,50	159,50	159,50	159,50	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				359,80	359,80	359,80	359,80	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					A Empenhar 100.000,00

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
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	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	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	400.000,00						A Empenhar 197.625,82
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.235,96	1.235,96	1.235,96	1.235,96	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				185,58	185,58	185,58	185,58	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				81,32	81,32	81,32	81,32	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				78.286,32	78.286,32	6.523,86	6.523,86	71.762,46	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				120.795,96	120.795,96	8.130,00	8.130,00	112.665,96	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.789,04	1.789,04	1.789,04	1.789,04	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	90.000,00	0,00	90.000,00						A Empenhar 53.306,16
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				34.513,84	34.513,84	4.314,23	4.314,23	30.199,61	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				2.180,00	2.180,00	1.380,00	1.380,00	800,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00						A Empenhar 56.209,47
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				3.790,53	3.790,53	3.790,53	3.790,53	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	7.000,00	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	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	274.000,00						A Empenhar 274.000,00
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				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
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar	60.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	357.948,10	357.948,10	134.061,99	134.061,99	223.886,11	3.342.051,90
Total de : 0101		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	357.948,10	357.948,10	134.061,99	134.061,99	223.886,11	3.642.051,90
TOTAL DO ORGÃO:		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	357.948,10	357.948,10	134.061,99	134.061,99	223.886,11	3.642.051,90
Págiina:4 Totalização		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	357.948,10	357.948,10	134.061,99	134.061,99	223.886,11	3.642.051,90