

BALANCETE DA DESPESA Março de 2026

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Março 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	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 JURIDICA					0,00	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	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 61.313,03
319003000000 PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003010000 CIVIS					2.935,64	8.686,97	2.935,64	8.686,97	0,00	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	0,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00						A Empenhar 1.465.631,62
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					40.220,79	118.015,93	40.220,79	118.015,93	0,00	0,00
319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					481,98	1.421,25	481,98	1.421,25	0,00	0,00
319011330000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					1.390,32	4.099,74	1.390,32	4.099,74	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
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				8.018,80	23.285,12	8.018,80	23.285,12	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				46.481,84	137.546,34	46.481,84	137.546,34	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 202.999,70
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				1.260,56	3.617,46	1.260,56	3.617,46	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				7.901,90	23.382,84	7.901,90	23.382,84	0,00	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00						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						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						A Empenhar 193.673,65
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				8.953,53	26.326,35	0,00	17.372,82	8.953,53	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	0,00						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						A Empenhar 17.951,18
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339008110100	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				682,94	2.048,82	682,94	2.048,82	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 136.320,56
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				17.893,47	63.679,44	17.893,47	63.679,44	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 83.974,64
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				803,40	1.335,58	246,62	778,80	556,78	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				291,43	529,65	291,43	529,65	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				500,00	500,00	500,00	500,00	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
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				319,60	837,00	319,60	837,00	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				149,90	239,90	149,90	239,90	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				334,73	334,73	334,73	334,73	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				1.063,69	2.038,50	1.063,69	2.038,50	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					A Empenhar 54.430,92
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	42.993,53	0,00	42.993,53	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				1.292,05	1.292,05	1.111,20	1.111,20	180,85	
339033080000	PEDAGIOS				5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.180,00	1.278,00	1.100,00	1.198,00	80,00	
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 182.587,55
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.603,62	4.630,03	1.603,62	4.630,03	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				215,10	635,46	215,10	635,46	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	5.579,00	0,00	5.579,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				81,32	563,56	81,32	563,56	0,00	
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				50,00	50,00	50,00	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	9.696,89	19.571,58	58.714,74	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	120.795,96	10.066,33	30.198,99	90.596,97	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.789,04	5.367,12	1.789,04	5.367,12	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar 44.691,36
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				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
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	34.513,84	4.314,23	12.942,69	21.571,15	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,00	319,80	0,00	319,80	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				8.000,00	10.475,00	800,00	3.275,00	7.200,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 48.747,71
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				4.158,08	11.252,29	4.158,08	11.252,29	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 249.811,04
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS				0,00	24.188,96	0,00	24.188,96	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 58.550,00
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	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	158.114,23	763.317,04	165.220,52	575.463,02	187.854,02
Total de : 0101		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	158.114,23	763.317,04	165.220,52	575.463,02	187.854,02
TOTAL DO ORGÃO:		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	158.114,23	763.317,04	165.220,52	575.463,02	187.854,02
Página:4		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	158.114,23	763.317,04	165.220,52	575.463,02	187.854,02
Totalização										3.236.682,96