

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2024 à 30/04/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagai
01.01.01.01.031.0001.2.001.31900 0	1.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00	77.217,87	312.252,79	77.217,87	312.252,79	77.217,87	312.252,79	787.747,21	0,00
otal Natureza da Despesa :		1.100.000,00	0,00 0,00	0,00	77.217,87	312.252,79	77.217,87	312.252,79	77.217,87	312.252,79	787.747,21	0,00
latureza da Despesa: 319003	- PENSÕES											
Ootação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
01.01.01.01.031.0001.2.001.31900 0	3.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	450.000,00	0,00 0,00	0,00	25.372,99	101.493,56	25.373,39	101.493,56	25.373,39	101.493,56	348.506,44	0,00
otal Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	25.372,99	101.493,56	25.373,39	101.493,56	25.373,39	101.493,56	348.506,44	0,00
latureza da Despesa : 319005	6 - OUTROS BENEFÍCIOS PRE	VIDENCIÁRIOS	0,00									
Ootação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
			Anul.		renouo	Acumulauo	renouo	Acumulauo	renouo	Acumulado		
01.01.01.01.031.0001.2.001.31900 0	5.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0		1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00							•	_
0 Fotal Natureza da Despesa :		1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
o Total Natureza da Despesa : Natureza da Despesa : 319007	Municipal	1.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 DE PREVID Supl.	0,00	0,00 0,00 Empenhado	0,00 0,00 Empenhado	0,00 0,00 Liquidado	0,00 0,00 Liquidado	0,00 0,00 Pago	0,00 0,00 Pago	1.200,00 1.200,00 Saldo à	0,00 0,00 Saldo à
0 Fotal Natureza da Despesa : Natureza da Despesa : 319007	MunicipaÍ 7 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDA	1.200,00 ADES FECHADAS	0,00 0,00 0,00 0,00 DE PREVID	0,00 ÊNCIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00
0 Total Natureza da Despesa : 319007 Natureza da Despesa : 319007 Dotação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MunicipaÍ - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDA Especificação 7.01.110000Manutenção Da Câmara	1.200,00 ADES FECHADAS Orçado	0,00 0,00 0,00 0,00 DE PREVID Supl. Anul. 0,00 0,00	0,00 ÊNCIA Contingenc.	0,00 0,00 Empenhado Período	0,00 0,00 Empenhado Acumulado	0,00 0,00 Liquidado Período	0,00 0,00 Liquidado Acumulado	0,00 0,00 Pago Período	0,00 0,00 Pago Acumulado	1.200,00 1.200,00 Saldo à Empenhar	0,00 0,00 Saldo à Pagar
0 Total Natureza da Despesa : Natureza da Despesa : 319007 Dotação 5 01.01.01.01.031.0001.2.001.31900 0 Total Natureza da Despesa :	MunicipaÍ - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDA Especificação 7.01.110000Manutenção Da Câmara	1.200,00 ADES FECHADAS Orçado 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 DE PREVID Supl. Anul. 0,00 0,00 0,00	0,00 ÊNCIA Contingenc. 0,00	0,00 0,00 Empenhado Período 0,00	0,00 0,00 Empenhado Acumulado 0,00	0,00 0,00 Liquidado Período 0,00	0,00 0,00 Liquidado Acumulado 0,00	0,00 0,00 Pago Período 0,00	0,00 0,00 Pago Acumulado 0,00	1.200,00 1.200,00 Saldo à Empenhar 500,00	0,00 0,00 Saldo à Pagar 0,00
Orotal Natureza da Despesa : 319007 Dotação O 1.01.01.01.031.0001.2.001.31900 O Total Natureza da Despesa : 319011	MunicipaÍ 7 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDA Especificação 7.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	1.200,00 ADES FECHADAS Orçado 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 DE PREVID Supl. Anul. 0,00 0,00 0,00 0,00 SOAL CIVIL Supl.	0,00 ÊNCIA Contingenc. 0,00	0,00 0,00 Empenhado Período 0,00 0,00 Empenhado	0,00 0,00 Empenhado Acumulado 0,00 0,00 Empenhado	0,00 0,00 Liquidado Período 0,00 0,00 Liquidado	0,00 0,00 Liquidado Acumulado 0,00 0,00	0,00 0,00 Pago Período 0,00 0,00	Pago Acumulado 0,00	1.200,00 1.200,00 Saldo à Empenhar 500,00 500,00	0,00 0,00 Saldo à Pagar 0,00 0,00
O Total Natureza da Despesa : 319007 Dotação 5 01.01.01.01.031.0001.2.001.31900 O Total Natureza da Despesa : 319011 Dotação	Municipal 7 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDA Especificação 7.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal - VENCIMENTOS E VANTAGI	1.200,00 ADES FECHADAS Orçado 500,00 500,00 ENS FIXAS - PESS	0,00 0,00 0,00 0,00 DE PREVID Supl. Anul. 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 ÊNCIA Contingenc. 0,00 0,00	0,00 0,00 Empenhado Período 0,00 0,00	0,00 0,00 Empenhado Acumulado 0,00 0,00	0,00 0,00 Liquidado Período 0,00 0,00	0,00 0,00 Liquidado Acumulado 0,00 0,00	0,00 0,00 Pago Período 0,00 0,00	0,00 0,00 Pago Acumulado 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 Saldo à Empenhar 500,00	0,000 0,000 Saldo à Pagar 0,000 0,000



Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2024 à 30/04/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa :	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo à	Saldo
	·	Ť	Anul.		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Empenhar	Paga
7 01.01.01.031.0001	.2.001.319013.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	2.145.000,00	0,00 0,00	0,00	149.296,44	346.003,17	0,00	196.706,73	64.288,17	196.706,73	1.798.996,83	149.296,4
Total Natureza da Despesa :		2.145.000,00	0,00 0,00	0,00	149.296,44	346.003,17	0,00	196.706,73	64.288,17	196.706,73	1.798.996,83	149.296,4
Natureza da Despesa :	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Paga
8 01.01.01.01.031.0001 0	.2.001.319091.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
Natureza da Despesa :	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	S ANTERIORES	0,00									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo : Paga
9 01.01.01.01.031.0001	.2.001.319092.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
Total Natureza da Despesa :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
Natureza da Despesa :	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	ÇÕES TRABALH	-,									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Paga
10 01.01.01.01.031.0001 0	.2.001.319094.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	300.000,00	0,00 0,00	0,00	68.963,14	137.447,46	68.963,14	137.447,46	68.963,14	137.447,46	162.552,54	0,0
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	68.963,14	137.447,46	68.963,14	137.447,46	68.963,14	137.447,46	162.552,54	0,0
Natureza da Despesa :	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Paga
11 01.01.01.01.031.0001 0	.2.001.319113.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	1.820.000,00	0,00	0,00	110.865,06	440.604,63	110.865,06	440.604,63	114.322,22	329.739,57	1.379.395,37	110.865,0
Total Natureza da Despesa :		1.820.000,00	0,00	0,00	110.865,06	440.604,63	110.865,06	440.604,63	114.322,22	329.739,57	1.379.395,37	110.865,0
			0,00									

 OFR00451
 10/05/2024 13.32.37
 OBARA INFORMATICA LTDA
 Usuário: LIRIE
 Versão 05/03/2024 - 16:34
 2/5



Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2024 à 30/04/2024

Exercício de 2024

				EXCICICIO) ue 2024							
Natureza da Despesa :	339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagai
01.01.01.01.031.0001. 0	.2.001.339030.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	250.000,00	0,00 0,00	0,00	30.772,22	53.245,16	24.719,22	44.075,16	8.736,21	26.433,46	196.754,84	26.811,70
otal Natureza da Despesa :		250.000,00	0,00	0,00	30.772,22	53.245,16	24.719,22	44.075,16	8.736,21	26.433,46	196.754,84	26.811,70
Natureza da Despesa :	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PE	SSOAL DECORE	0,00 RENTES DE	CONTRATOS	DE TERCEIRIZ							
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
01.01.01.01.031.0001. 0	.2.001.339034.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	2.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.812.484,06	126.182,50	598.383,25	166.586,80	500.223,45	387.515,94	1.312.260,61
Total Natureza da Despesa :		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.484,06	126.182,50	598.383,25	166.586,80	500.223,45	387.515,94	1.312.260,61
Natureza da Despesa :	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTOR	RIA	0,00									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14 01.01.01.01.031.0001. 0	.2.001.339035.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Natureza da Despesa :	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TEI	RCEIROS - PESS										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15 01.01.01.01.031.0001. 0	.2.001.339036.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	60.000,00	0,00 0,00	0,00	2.824,00	12.432,00	2.824,00	12.432,00	2.824,00	12.432,00	47.568,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00 0,00	0,00	2.824,00	12.432,00	2.824,00	12.432,00	2.824,00	12.432,00	47.568,00	0,00
Natureza da Despesa :	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TEI	RCEIROS - PESS	SOA JURÍDIO	CA								
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16 01.01.01.031.0001. 0	.2.001.339039.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	6.100.000,00	0,00 0,00	0,00	1.414.118,04	3.098.814,83	511.172,31	1.342.296,87	358.060,30	1.052.937,05	3.001.185,17	2.045.877,78
Total Natureza da Despesa :		6.100.000,00	0,00	0,00	1.414.118,04	3.098.814,83	511.172,31	1.342.296,87	358.060,30	1.052.937,05	3.001.185,17	2.045.877,78
			0,00									

 OFR00451
 10/05/2024 13.32.37
 OBARA INFORMATICA LTDA
 Usuário: LIRIE
 Versão 05/03/2024 - 16:34
 3/5



Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2024 à 30/04/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa :	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	MAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Natureza da Despesa :	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOG	IIA DA INFORMAÇ	AO E COIVIC	MICAÇAO - F	,							
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo : Paga
17 01.01.01.01.031.000 0	01.2.001.339040.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	3.352.300,00	0,00 0,00	0,00	173.445,17	3.121.974,02	240.095,10	729.536,73	240.095,10	729.536,73	230.325,98	2.392.437,2
Total Natureza da Despesa :		3.352.300,00	0,00 0,00	0,00	173.445,17	3.121.974,02	240.095,10	729.536,73	240.095,10	729.536,73	230.325,98	2.392.437,29
Natureza da Despesa :	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO											
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Paga
18 01.01.01.01.031.000 0	01.2.001.339046.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	660.000,00	0,00 0,00	0,00	46.533,34	184.150,01	46.533,34	184.150,01	46.533,34	184.150,01	475.849,99	0,00
Total Natureza da Despesa :		660.000,00	0,00 0,00	0,00	46.533,34	184.150,01	46.533,34	184.150,01	46.533,34	184.150,01	475.849,99	0,00
Natureza da Despesa :	339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Paga
19 01.01.01.01.031.000 0	01.2.001.339049.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	300.000,00	0,00 0,00	0,00	19.433,34	76.010,01	19.433,34	76.010,01	19.433,34	76.010,01	223.989,99	0,00
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00 0,00	0,00	19.433,34	76.010,01	19.433,34	76.010,01	19.433,34	76.010,01	223.989,99	0,00
Natureza da Despesa :	339197 - APORTE PARA COBERTU	RA DO DÉFICIT AT		O RPPA								
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Paga
20 01.01.01.01.031.000	01.2.001.339197.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	2.160.000,00	0,00 0,00	0,00	171.612,79	686.451,16	171.612,79	686.451,16	171.612,79	514.838,37	1.473.548,84	171.612,79
Total Natureza da Despesa :		2.160.000,00	0,00	0,00	171.612,79	686.451,16	171.612,79	686.451,16	171.612,79	514.838,37	1.473.548,84	171.612,79
Natureza da Despesa :	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Paga
1 01.01.01.01.031.000	01.1.001.449051.01.110000Ampliação, Adaptação E Reforma Do Edifício Da Câmara Municipal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :												



Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2024 à 30/04/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	01.01.01.031.0001.2.001.449052.01.110000Manutenção Da Câmara 0 Municipal	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.898,20	0,00	10.898,20	0,00	10.898,20	1.589.101,80	0,00
Total Na	ureza da Despesa :	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.898,20	0,00	10.898,20	0,00	10.898,20	1.589.101,80	0,00
			0,00									
Total Ge	al:	46.500.000,00	0,00	0,00	3.844.113,12	17.175.581,08	2.978.650,78	11.654.058,58	2.917.705,39	10.966.419,41	29.324.418,92	6.209.161,67
			0,00									

 OFR00451
 10/05/2024 13.32.38
 OBARA INFORMATICA LTDA
 Usuário: LIRIE
 Versão 05/03/2024 - 16:34
 5/5