

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0802

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3000 00 00 00 000	204,196.00	14,000.00	14,000.00	204,196.00	120,882.13
DESPESAS CORRENTES	18,617.24	11,026.35	11,099.42	0.00	21,990.22
	83,313.87	61,323.65	58,190.21	130.00	3.133,44
3100 00 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	26,627.48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,047.37	4,047.37	4,047.37	0.00	0.00
	25,772.52	25,772.52	25,772.52	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	26,627.48
APLICAÇÕES DIRETAS	4,047.37	4,047.37	4,047.37	0.00	0.00
	25,772.52	25,772.52	25,772.52	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	26,627.48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4,047.37	4,047.37	4,047.37	0.00	0.00
	25,772.52	25,772.52	25,772.52	0.00	0,00
* 3190 11 33 01 000	1.748,15	1.748,15	1.748,15	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	11.222,30	11.222,30	11.222,30	0,00	0,00
* 3190 11 73 03 000	2.299,22	2.299,22	2.299,22	0,00	0,00
Jetons dos Integrantes dos Conselhos do RPPS	14.550,22	14.550,22	14.550,22	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	151,796.00	14,000.00	14,000.00	151,796.00	94,254.65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,569.87	6,978.98	7,052.05	0.00	21,990.22
	57,541.35	35,551.13	32,417.69	130.00	3.133,44
3390 00 00 00 000	151,796.00	14,000.00	14,000.00	151,796.00	94,254.65
APLICAÇÕES DIRETAS	14,569.87	6,978.98	7,052.05	0.00	21,990.22
	57,541.35	35,551.13	32,417.69	130.00	3.133,44
3390 14 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,045.35
DIARIAS - CIVIL	1,014.63	1,014.63	1,014.63	0.00	0.00
	6,954.65	6,954.65	4,781.21	0.00	2.173,44
* 3390 14 14 01 000	1.014,63	1.014,63	1.014,63	0,00	0,00
Diárias Servidores	3.332,25	3.332,25	2.607,77	0,00	724,48
* 3390 14 14 02 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	3.622,40	3.622,40	2.173,44	0,00	1.448,96
3390 30 00 00 000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,845.72
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	215.11	538.18	0.00	2,286.22
	8,154.28	5,868.06	5,668.06	100.00	200,00
* 3390 30 07 02 000	0,00	215,11	538,18	0,00	2.143,89
Generos Alimenticios Palestras/Seminarios/Cui	5.231,61	3.087,72	3.087,72	0,00	0,00
* 3390 30 16 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	142,33
Material de Expediente	402,67	260,34	260,34	0,00	0,00
* 3390 30 96 01 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	300,00	300,00	100,00	100,00	200,00
* 3390 30 99 99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
3390 32 00 00 000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,535.15
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
	1,464.85	1,014.85	1,014.85	0.00	0,00
* 3390 32 99 99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.464,85	374,85	374,85	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0802

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3390 33 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 35 00 00 000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,061.71
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,800.00
	13,938.29	6,138.29	6,138.29	0.00	0,00
* 3390 35 01 00 000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	7.800,00
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	13.938,29	6.138,29	6.138,29	0,00	0,00
3390 36 00 00 000	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 39 00 00 000	40,796.00	14,000.00	0.00	54,796.00	30,987.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	12,898.00	2,298.00	2,048.00	0.00	10,860.00
	23,809.00	12,949.00	12,609.00	30.00	340,00
* 3390 39 01 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
* 3390 39 05 00 000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3390 39 23 99 000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Outras Festividades e Homenagens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3390 39 48 00 000	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção e Treinamento	11.098,00	11.098,00	11.098,00	0,00	0,00
* 3390 39 58 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Serviços de Telecomunicações	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00
* 3390 39 78 99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços de Limpeza e Conservação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3390 39 81 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
* 3390 39 96 01 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de estacionamento	150,00	150,00	60,00	30,00	90,00
* 3390 39 99 99 000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	750,00	500,00	0,00	250,00
3390 40 00 00 000	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	30,279.72
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	657.24	851.24	851.24	0.00	594.00
	2,720.28	2,126.28	1,706.28	0.00	420,00
* 3390 40 06 00 000	182,24	282,24	282,24	0,00	500,00
Locação de Software	1.382,24	882,24	782,24	0,00	100,00
* 3390 40 12 00 000	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Manutencao e Conservacao de Equipamentos e	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
* 3390 40 13 00 000	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
Comunicação de Dados	543,04	449,04	449,04	0,00	0,00
* 3390 40 23 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão de Certificados Digitais	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
3390 47 00 00 000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500.00	500.00	500.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0802

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
* 3390 47 15 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4000 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	9,020.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	9,020.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	9,020.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	9,020.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0,00
* 4490 52 41 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de T.I.C. - Computadores	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00
* 4490 52 42 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Mobiliário em Geral	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Acumulado	214,196.00	14,000.00	14,000.00	214,196.00	121,862.13
	18,617.24	11,026.35	11,099.42	0.00	26,623.66
	92,333.87	68,843.65	65,710.21	130.00	3,133.44
			Empenhos a Liquidar		23.490,22