

BALANCETE DA DESPESA Janeiro de 2023

Demonstrativo SintéticoDemonstrativo 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
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	
1001	CONST AMP REF MEL PREDIO CAMARA VER	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319003000000	PENSOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 47.914,32
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.085,68	2.085,68	2.085,68	2.085,68	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 49.143,28
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				856,72	856,72	856,72	856,72	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00					A Empenhar 983.989,37
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				20.344,41	20.344,41	20.344,41	20.344,41	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.124,58	1.124,58	1.124,58	1.124,58	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				3.305,66	3.305,66	3.305,66	3.305,66	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				8.212,02	8.212,02	8.212,02	8.212,02	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				33.023,96	33.023,96	33.023,96	33.023,96	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 142.015,37
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				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
319013020100	INSS-SERVIDORES				1.049,61	1.049,61	1.049,61	1.049,61	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				6.935,02	6.935,02	6.935,02	6.935,02	0,00	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	50.000,00						A Empenhar 50.000,00
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 25.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	200.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 186.826,11
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				5.700,71	5.700,71	5.700,71	5.700,71	0,00	
319113200000	ALIQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID				7.473,18	7.473,18	7.473,18	7.473,18	0,00	
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	10.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 10.000,00
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 39.278,68
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				721,32	721,32	721,32	721,32	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 129.590,33
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				39,90	39,90	39,90	39,90	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				35,67	35,67	35,67	35,67	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 20.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 50.000,00

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
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					A Empenhar 195.928,45
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.757,46	1.757,46	1.757,46	1.757,46	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				169,60	169,60	169,60	169,60	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				287,65	287,65	287,65	287,65	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				16,78	16,78	16,78	16,78	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.305,56	1.305,56	1.305,56	1.305,56	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00					A Empenhar 38.146,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				20.034,00	20.034,00	2.862,00	2.862,00	17.172,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.920,00	1.920,00	160,00	160,00	1.760,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				4.900,00	4.900,00	940,00	940,00	3.960,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 48.135,60
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				1.864,40	1.864,40	1.864,40	1.864,40	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					A Empenhar 10.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					A Empenhar 10.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 58.401,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

