

**BALANCETE DA DESPESA** Fevereiro de 2023**Demonstrativo Sintético**Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o  
mes de Fevereiro 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	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 45.708,29
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003010000	CIVIS				2.206,03	4.291,71	2.206,03	4.291,71	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 48.231,90
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				911,38	1.768,10	911,38	1.768,10	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00					A Empenhar 916.254,13
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				27.406,58	47.750,99	27.406,58	47.750,99	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				333,05	333,05	333,05	333,05	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.189,47	2.314,05	1.189,47	2.314,05	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				3.876,72	7.182,38	3.876,72	7.182,38	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	8.212,02	0,00	8.212,02	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				34.929,42	67.953,38	34.929,42	67.953,38	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 133.847,57

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
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				832,63	1.882,24	832,63	1.882,24	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				7.335,17	14.270,19	7.335,17	14.270,19	0,00	
<b>319046000000</b>	<b>AUXILIO ALIMENTACAO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>						<b>A Empenhar 50.000,00</b>
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>319094000000</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>A Empenhar 25.000,00</b>
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>319113000000</b>	<b>CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>A Empenhar 172.849,80</b>
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				6.047,94	11.748,65	6.047,94	11.748,65	0,00	
319113200000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID				7.928,37	15.401,55	7.928,37	15.401,55	0,00	
<b>319192000000</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>A Empenhar 20.000,00</b>
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339008000000</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>A Empenhar 10.000,00</b>
339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339014000000</b>	<b>DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>A Empenhar 36.689,33</b>
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				2.589,35	3.310,67	2.589,35	3.310,67	0,00	
<b>339030000000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>A Empenhar 126.820,08</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				343,15	343,15	0,00	0,00	343,15	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.675,00	1.714,90	1.675,00	1.714,90	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				81,12	81,12	0,00	0,00	81,12	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				262,19	262,19	0,00	0,00	262,19	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				78,00	78,00	78,00	78,00	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
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	35,67	0,00	35,67	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				31,93	31,93	0,00	0,00	31,93	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				148,86	192,96	126,00	170,10	22,86	
<b>339033000000</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>					<b>A Empenhar 17.241,67</b>
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				2.758,33	2.758,33	2.758,33	2.758,33	0,00	
<b>339035000000</b>	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>					<b>A Empenhar 50.000,00</b>
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339036000000</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>A Empenhar 10.000,00</b>
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339039000000</b>	<b>OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>					<b>A Empenhar 132.935,57</b>
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.007,27	2.764,73	1.007,27	2.764,73	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				195,22	364,82	195,22	364,82	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				298,76	586,41	298,76	586,41	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	16,78	0,00	16,78	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				51.306,07	51.306,07	0,00	0,00	51.306,07	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.305,56	2.611,12	1.305,56	2.611,12	0,00	
<b>339040000000</b>	<b>SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>					<b>A Empenhar 38.146,00</b>
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	20.034,00	2.862,00	5.724,00	14.310,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,00	1.920,00	160,00	320,00	1.600,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	4.900,00	360,00	1.300,00	3.600,00	

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
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 45.514,80
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				2.620,80	4.485,20	2.620,80	4.485,20	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	
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	2.250.000,00	50.000,00	50.000,00	2.250.000,00	166.728,37	292.359,86	109.553,05	212.002,54	80.357,32 1.957.640,14
<b>Total de : 0101</b>		2.500.000,00	50.000,00	50.000,00	2.500.000,00	166.728,37	292.359,86	109.553,05	212.002,54	80.357,32 2.207.640,14
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		2.500.000,00	50.000,00	50.000,00	2.500.000,00	166.728,37	292.359,86	109.553,05	212.002,54	80.357,32 2.207.640,14
Página:4 Totalização		2.500.000,00	50.000,00	50.000,00	2.500.000,00	166.728,37	292.359,86	109.553,05	212.002,54	80.357,32 2.207.640,14