

BALANCETE DA DESPESA Agosto de 2023

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Agosto 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 162.127,82 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 449051910000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | 0,00 | 21.622,18 | 0,00 | 21.622,18 | 0,00 | |
| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | | | 0,00 | 66.250,00 | 0,00 | 0,00 | 66.250,00 | |
| 1001 | CONST AMP REF MEL PREDIO CAMARA VER | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 87.872,18 | 0,00 | 21.622,18 | 66.250,00 162.127,82 |
| 319003000000 | PENSOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | A Empenhar 32.472,11 |
| 319003000000 | PENSOES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319003010000 | PENSOES CIVIS | | | | 2.206,03 | 17.527,89 | 2.206,03 | 17.527,89 | 0,00 | |
| 319008000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | A Empenhar 42.715,34 |
| 319008000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319008990400 | CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR | | | | 926,76 | 7.284,66 | 926,76 | 7.284,66 | 0,00 | |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | | | | | A Empenhar 496.839,76 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319011010100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | | | | 22.799,37 | 217.556,59 | 22.799,37 | 217.556,59 | 0,00 | |
| 319011100000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 333,05 | 2.331,35 | 333,05 | 2.331,35 | 0,00 | |
| 319011330000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | | 1.189,47 | 9.450,87 | 1.189,47 | 9.450,87 | 0,00 | |
| 319011370000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | | | 3.775,62 | 31.395,80 | 3.775,62 | 31.395,80 | 0,00 | |
| 319011440000 | FERIAS-ABONO PECUNIARIO | | | | 2.035,32 | 2.035,32 | 2.035,32 | 2.035,32 | 0,00 | |
| 319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 2.658,73 | 16.353,29 | 2.658,73 | 16.353,29 | 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 |
|--------------|--|-------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 319011740000 | SUBSÍDIOS | | | | 34.929,42 | 274.037,02 | 34.929,42 | 274.037,02 | 0,00 | |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | | A Empenhar 85.574,28 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319013020100 | INSS-SERVIDORES | | | | 832,63 | 6.878,02 | 832,63 | 6.878,02 | 0,00 | |
| 319013020300 | INSS-AGENTES POLITICOS | | | | 7.335,17 | 57.547,70 | 7.335,17 | 57.547,70 | 0,00 | |
| 319046000000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 25.000,00 | | | | | 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 | 200.000,00 | | | | | A Empenhar 85.929,66 |
| 319113000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319113080000 | PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT | | | | 6.341,01 | 49.361,38 | 6.341,01 | 49.361,38 | 0,00 | |
| 319113200000 | ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID | | | | 8.312,59 | 64.708,96 | 8.312,59 | 64.708,96 | 0,00 | |
| 319192000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | 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 | 10.000,00 | | | | | 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 | 40.000,00 | | | | | A Empenhar 1.770,02 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339014140000 | DIARIAS NO PAIS | | | | 11.541,12 | 38.229,98 | 11.541,12 | 38.229,98 | 0,00 | |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | | | | | A Empenhar 87.487,67 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | 982,36 | 1.666,54 | 982,36 | 1.666,54 | 0,00 | |
| 339030070000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | 397,94 | 2.001,96 | 397,94 | 2.001,96 | 0,00 | |
| 339030150000 | MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | 450,00 | 2.009,37 | 450,00 | 2.009,37 | 0,00 | |
| 339030160000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 3.522,90 | 6.397,50 | 3.522,90 | 6.397,50 | 0,00 | |
| 339030170000 | MATERIAL DE TIC (CONSUMO) | | | | 29,90 | 1.345,10 | 29,90 | 1.345,10 | 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 |
|--------------------|--|-------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 33903020000 | MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO | | | | 0,00 | 62,97 | 0,00 | 62,97 | 0,00 | |
| 33903021000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 0,00 | 538,85 | 0,00 | 538,85 | 0,00 | |
| 33903022000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | 394,78 | 1.679,63 | 394,78 | 1.679,63 | 0,00 | |
| 33903024000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | | | 35,00 | 113,00 | 35,00 | 113,00 | 0,00 | |
| 33903025000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | | | 0,00 | 2.003,67 | 0,00 | 2.003,67 | 0,00 | |
| 33903026000 | MATERIAL ELETRO ELETRONICO | | | | 569,00 | 5.001,35 | 569,00 | 5.001,35 | 0,00 | |
| 33903028000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | 0,00 | 31,93 | 0,00 | 31,93 | 0,00 | |
| 33903029000 | MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 33903031000 | SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | 18.390,00 | 18.390,00 | 0,00 | 0,00 | 18.390,00 | |
| 33903050000 | BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS | | | | 0,00 | 451,00 | 0,00 | 451,00 | 0,00 | |
| 33903099000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 50,00 | 569,46 | 50,00 | 569,46 | 0,00 | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | A Empenhar 2.371,60 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903301000 | PASSAGENS PARA OS PAIS | | | | 187,30 | 15.998,15 | 187,30 | 15.998,15 | 0,00 | |
| 33903305000 | LOCOMOCAO URBANA | | | | 174,00 | 1.093,25 | 117,00 | 1.036,25 | 57,00 | |
| 33903308000 | PEDAGIOS | | | | 87,00 | 137,00 | 87,00 | 137,00 | 0,00 | |
| 33903399000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 220,00 | 400,00 | 220,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 33903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | A Empenhar 50.000,00 |
| 33903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | A Empenhar 10.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | | | A Empenhar 60.724,94 |
| 33903900000 | OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903916000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | | 4.200,00 | 4.380,00 | 4.200,00 | 4.380,00 | 0,00 | |
| 33903917000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP | | | | 609,00 | 1.184,00 | 609,00 | 1.184,00 | 0,00 | |
| 33903920000 | MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT. | | | | 1.780,00 | 5.535,00 | 1.780,00 | 5.535,00 | 0,00 | |
| 33903943000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | 464,34 | 6.249,59 | 464,34 | 6.249,59 | 0,00 | |
| 33903944000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | 166,53 | 1.504,67 | 166,53 | 1.504,67 | 0,00 | |
| 33903947000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | |
| 33903948000 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | | | 3.900,00 | 7.240,00 | 3.900,00 | 7.240,00 | 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 |
|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 339039500000 | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS | | | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| 339039580000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | 295,57 | 2.397,60 | 295,57 | 2.397,60 | 0,00 | |
| 339039630000 | SERVICOS GRAFICOS | | | | 0,00 | 1.615,00 | 0,00 | 1.615,00 | 0,00 | |
| 339039660000 | SERVICOS JUDICIARIOS | | | | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | |
| 339039780000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | 250,00 | 1.300,00 | 250,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| 339039790000 | SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TECNICO E OPE | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 339039920000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | 0,00 | 38.630,47 | 5.463,00 | 19.978,47 | 18.652,00 | |
| 339039990000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | 0,00 | 54.341,07 | 4.782,37 | 35.211,59 | 19.129,48 | |
| 339039990200 | ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES | | | | 1.305,56 | 10.444,48 | 1.305,56 | 10.444,48 | 0,00 | |
| 339039991000 | DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA | | | | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | |
| 339040000000 | SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | | | | | A Empenhar 23.636,00 |
| 339040000000 | SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339040060000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | 14.310,00 | 34.344,00 | 2.862,00 | 22.896,00 | 11.448,00 | |
| 339040120000 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC | | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 339040130000 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | | | | 0,00 | 1.920,00 | 160,00 | 1.280,00 | 640,00 | |
| 339040990000 | OUTROS SERVIÇOS DE TIC | | | | 0,00 | 4.900,00 | 360,00 | 3.460,00 | 1.440,00 | |
| 339046000000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | A Empenhar 27.718,32 |
| 339046000000 | AUXILIO ALIMENTACAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339046000100 | AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES | | | | 3.194,88 | 22.281,68 | 3.194,88 | 22.281,68 | 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 49.801,00 |
| 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 | |
| 449052340000 | MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | |
| 449052420000 | MOBILIARIO EM GERAL | | | | 220,00 | 8.150,00 | 220,00 | 8.150,00 | 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 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| 2001 MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES | 2.250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.250.000,00 | 165.002,35 | 1.067.959,30 | 142.272,72 | 994.602,82 | 73.356,48 | 1.182.040,70 |
| Total de : 0101 | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.500.000,00 | 165.002,35 | 1.155.831,48 | 142.272,72 | 1.016.225,00 | 139.606,48 | 1.344.168,52 |
| TOTAL DO ORGÃO: | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.500.000,00 | 165.002,35 | 1.155.831,48 | 142.272,72 | 1.016.225,00 | 139.606,48 | 1.344.168,52 |
| Página:5 Totalização | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.500.000,00 | 165.002,35 | 1.155.831,48 | 142.272,72 | 1.016.225,00 | 139.606,48 | 1.344.168,52 |