

BALANCETE DA DESPESA Dezembro de 2023

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Dezembro 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 30.266,08
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	PENSOES CIVIS				0,00	19.733,92	0,00	19.733,92	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00					A Empenhar 31.788,58
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				0,00	8.211,42	0,00	8.211,42	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00					A Empenhar 407.675,30
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				0,00	246.025,77	0,00	246.025,77	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	2.664,40	0,00	2.664,40	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				0,00	10.640,34	0,00	10.640,34	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				0,00	35.607,56	0,00	35.607,56	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				0,00	2.035,32	0,00	2.035,32	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	37.304,05	0,00	37.304,05	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				0,00	308.047,26	0,00	308.047,26	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 77.599,51
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				0,00	7.710,65	0,00	7.710,65	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				0,00	64.689,84	0,00	64.689,84	0,00	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00					A Empenhar 25.000,00
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00					A Empenhar 69.588,65
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				0,00	55.702,39	0,00	55.702,39	0,00	
319113200000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID				0,00	64.708,96	0,00	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	20.000,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 21.770,02
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				0,00	38.229,98	0,00	38.229,98	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00					A Empenhar 77.712,06
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	1.666,54	0,00	1.666,54	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	2.001,96	0,00	2.001,96	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	4.821,31	0,00	4.821,31	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	6.986,50	0,00	6.986,50	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				0,00	1.345,10	0,00	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	910,75	0,00	910,75	0,00	
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	
33903024000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	4.447,20	0,00	187,20	4.260,00	
33903025000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	2.003,67	0,00	2.003,67	0,00	
33903026000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	6.056,95	0,00	6.056,95	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				0,00	18.390,00	0,00	18.390,00	0,00	
33903050000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS				0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	576,06	0,00	576,06	0,00	
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00					A Empenhar 17.371,60
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903301000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	15.998,15	0,00	15.998,15	0,00	
33903305000	LOCOMOCAO URBANA				0,00	1.093,25	0,00	1.093,25	0,00	
33903308000	PEDAGIOS				0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	
33903399000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	400,00	0,00	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 52.373,60
33903900000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903916000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	5.960,00	0,00	5.580,00	380,00	
33903917000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	5.284,00	0,00	5.284,00	0,00	
33903920000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.				0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	
33903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	7.140,79	0,00	7.140,79	0,00	
33903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	1.680,03	0,00	1.680,03	0,00	
33903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	191,40	0,00	191,40	0,00	
33903948000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	7.240,00	0,00	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				0,00	2.696,82	0,00	2.696,82	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				0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
339039790000	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TECNICO E OPE				0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	38.630,47	0,00	24.641,47	13.989,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	54.341,07	0,00	39.993,96	14.347,11	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				0,00	11.750,04	0,00	11.750,04	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 23.547,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	34.344,00	0,00	25.758,00	8.586,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,00	1.920,00	0,00	1.440,00	480,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	4.900,00	0,00	3.820,00	1.080,00	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 25.122,48
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				0,00	24.877,52	0,00	24.877,52	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	
339197000000	APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					A Empenhar 854,04
339197000000	APORTE COBERT DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS				0,00	9.145,96	0,00	9.145,96	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 46.961,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

