

## BALANCETE DA DESPESA Outubro de 2023

## Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o  
mes de Outubro 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 28.060,05
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	PENSOES CIVIS				2.206,03	21.939,95	2.206,03	21.939,95	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00					A Empenhar 30.861,82
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				926,76	9.138,18	926,76	9.138,18	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00					A Empenhar 347.939,51
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				11.749,59	257.775,36	11.749,59	257.775,36	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				333,05	2.997,45	333,05	2.997,45	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				758,41	36.365,97	758,41	36.365,97	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				5.155,08	7.190,40	5.155,08	7.190,40	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				7.729,42	45.033,47	7.729,42	45.033,47	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				34.010,24	342.057,50	34.010,24	342.057,50	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 69.624,74
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				832,63	8.543,28	832,63	8.543,28	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				7.142,14	71.831,98	7.142,14	71.831,98	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 63.216,64
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				6.372,01	62.074,40	6.372,01	62.074,40	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 20.567,82
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				1.202,20	39.432,18	1.202,20	39.432,18	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00					A Empenhar 73.878,20
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				256,66	2.258,62	256,66	2.258,62	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.223,29	7.044,60	1.329,92	6.151,23	893,37	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				84,00	7.070,50	84,00	7.070,50	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
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO				0,00	62,97	0,00	62,97	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				120,92	1.031,67	120,92	1.031,67	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				264,00	2.550,00	264,00	2.550,00	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				790,00	5.237,20	5.050,00	5.237,20	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	2.003,67	0,00	2.003,67	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				15,00	6.071,95	15,00	6.071,95	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				29,99	61,92	29,99	61,92	0,00	
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO				50,00	300,00	50,00	300,00	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	18.390,00	0,00	18.390,00	0,00	
339030500000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS				0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	576,06	0,00	576,06	0,00	
<b>339033000000</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>					<b>A Empenhar 17.371,60</b>
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	15.998,15	0,00	15.998,15	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				0,00	1.093,25	0,00	1.093,25	0,00	
339033080000	PEDAGIOS				0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
<b>339035000000</b>	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</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>
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 47.552,83</b>
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				130,00	6.090,00	510,00	6.090,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				800,00	6.084,00	800,00	6.084,00	0,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.				0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				867,74	8.008,53	867,74	8.008,53	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				175,36	1.855,39	175,36	1.855,39	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	191,40	0,00	191,40	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
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS				0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				292,11	2.988,93	292,11	2.988,93	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	3.863,00	28.504,47	10.126,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	54.341,07	1.782,37	41.776,33	12.564,74	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.305,56	13.055,60	1.305,56	13.055,60	0,00	
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA				0,00	295,00	0,00	295,00	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 23.547,00</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	34.344,00	2.862,00	28.620,00	5.724,00	
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	160,00	1.600,00	320,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	4.900,00	360,00	4.180,00	720,00	
<b>339046000000</b>	<b>AUXILIO ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>					<b>A Empenhar 22.926,00</b>
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				2.196,48	27.074,00	2.196,48	27.074,00	0,00	
<b>339047000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E</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>
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339093000000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</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>
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339197000000</b>	<b>APORTE COBERT DÉFICIT ATUARIAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>					<b>A Empenhar 31.675,42</b>
339197000000	APORTE COBERT DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339197010000	APORTE FINANCEIRO RPPS				9.178,62	18.324,58	9.178,62	18.324,58	0,00	
<b>449052000000</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>					<b>A Empenhar 42.931,00</b>

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	
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		
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00		
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE				0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL				0,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00		
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	2.250.000,00	85.000,00	85.000,00	2.250.000,00	102.477,29	1.309.847,37	115.251,29	1.279.499,26	30.348,11	940.152,63
<b>Total de : 0101</b>		2.500.000,00	85.000,00	85.000,00	2.500.000,00	102.477,29	1.397.719,55	115.251,29	1.301.121,44	96.598,11	1.102.280,45
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		2.500.000,00	85.000,00	85.000,00	2.500.000,00	102.477,29	1.397.719,55	115.251,29	1.301.121,44	96.598,11	1.102.280,45
Página:5 Totalização		2.500.000,00	85.000,00	85.000,00	2.500.000,00	102.477,29	1.397.719,55	115.251,29	1.301.121,44	96.598,11	1.102.280,45