

BALANCETE DA DESPESA Março de 2023

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Março 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 43.502,26
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.206,03	6.497,74	2.206,03	6.497,74	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 47.320,52
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				911,38	2.679,48	911,38	2.679,48	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00					A Empenhar 842.412,94
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				33.512,53	81.263,52	33.512,53	81.263,52	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				333,05	666,10	333,05	666,10	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.189,47	3.503,52	1.189,47	3.503,52	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				3.876,72	11.059,10	3.876,72	11.059,10	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	8.212,02	0,00	8.212,02	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				34.929,42	102.882,80	34.929,42	102.882,80	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 125.679,77

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	2.714,87	832,63	2.714,87	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				7.335,17	21.605,36	7.335,17	21.605,36	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 158.873,49
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	17.796,59	6.047,94	17.796,59	0,00	
319113200000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID				7.928,37	23.329,92	7.928,37	23.329,92	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 28.551,35
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				8.137,98	11.448,65	8.137,98	11.448,65	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00						A Empenhar 125.127,45
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				226,54	569,69	343,15	343,15	226,54	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				363,60	2.078,50	363,60	2.078,50	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				32,90	322,90	32,90	322,90	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				374,25	455,37	455,37	455,37	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				165,34	427,53	336,17	336,17	91,36	

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
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	35,67	0,00	35,67	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				0,00	31,93	31,93	31,93	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	192,96	22,86	192,96	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 11.261,77
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				5.979,90	8.738,23	5.979,90	8.738,23	0,00	
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 50.000,00
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 107.168,65
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				210,00	410,00	210,00	410,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				908,18	3.672,91	908,18	3.672,91	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				237,92	602,74	237,92	602,74	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				298,59	885,00	298,59	885,00	0,00	
339039630000	SERVICOS GRAFICOS				1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	16,78	0,00	16,78	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				16.996,67	25.796,67	2.496,67	2.496,67	23.300,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				3.000,00	54.306,07	11.264,74	11.264,74	43.041,33	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.305,56	3.916,68	1.305,56	3.916,68	0,00	
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA				295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00					A Empenhar 37.946,00

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	
33904000000	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	8.586,00	11.448,00		
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00		
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,00	1.920,00	160,00	480,00	1.440,00		
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	4.900,00	360,00	1.660,00	3.240,00		
<hr/>											
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 42.769,20	
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339046000100	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				2.745,60	7.230,80	2.745,60	7.230,80	0,00		
<hr/>											
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		
<hr/>											
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		
<hr/>											
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		
<hr/>											
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	2.250.000,00	50.000,00	50.000,00	2.250.000,00	143.625,74	435.985,60	141.195,83	353.198,37	82.787,23	1.814.014,40
Total de : 0101		2.500.000,00	50.000,00	50.000,00	2.500.000,00	143.625,74	435.985,60	141.195,83	353.198,37	82.787,23	2.064.014,40
TOTAL DO ORGÃO:		2.500.000,00	50.000,00	50.000,00	2.500.000,00	143.625,74	435.985,60	141.195,83	353.198,37	82.787,23	2.064.014,40
<hr/>											
Página:4 Totalização		2.500.000,00	50.000,00	50.000,00	2.500.000,00	143.625,74	435.985,60	141.195,83	353.198,37	82.787,23	2.064.014,40