CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Junho de 2022

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Junho 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	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00					A Empenhar	86.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA VEREADORES	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
319003000000	PENSOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar	37.485,92
319003000000	PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS					2.085,68	12.514,08	2.085,68	12.514,08	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar	44.918,32
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR					810,26	5.081,68	810,26	5.081,68	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00					A Empenhar	617.455,33
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					24.927,98	132.840,82	24.927,98	132.840,82	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					314,88	1.574,40	314,88	1.574,40	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					1.124,58	5.622,90	1.124,58	5.622,90	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					3.421,12	17.120,20	3.421,12	17.120,20	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO					0,00	17.706,08	0,00	17.706,08	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS					33.023,96	197.680,27	33.023,96	197.680,27	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar	104.916,11

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					768,46	4.559,51	768,46	4.559,51	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS					6.769,91	40.524,38	6.769,91	40.524,38	0,00	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					A Empenhar	63.626,70
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319046000200	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES					2.950,00	16.373,30	2.950,00	16.373,30	0,00	
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar	40.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00					A Empenhar	111.358,65
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT					5.460,58	31.076,81	5.460,58	31.076,81	0,00	
319113200000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID					4.843,44	27.564,54	4.843,44	27.564,54	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	40.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					A Empenhar	93.021,73
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					143,00	864,54	0,00	721,54	143,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO					0,00	963,40	0,00	963,40	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS					670,00	1.545,00	670,00	1.545,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	546,80	0,00	546,80	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)					0,00	431,30	288,00	431,30	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	205,13	0,00	205,13	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	247,20	0,00	247,20	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
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO					612,50	864,90	612,50	864,90	0,00	
339030500000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS					0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar	19.830,15
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033080000	PEDAGIOS					0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	151,05	0,00	151,05	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 TERCECIROS-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					A Empenhar	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00					A Empenhar	149.848,60
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					90,00	579,00	45,00	534,00	45,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					652,07	4.519,74	652,07	4.519,74	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					129,10	854,13	129,10	854,13	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					0,00	148,25	0,00	148,25	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					318,65	1.896,47	318,65	1.896,47	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO					320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS					0,00	15,16	0,00	15,16	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
339039800000	HOSPEDAGENS					0,00	461,75	0,00	461,75	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					0,00	21.630,00	2.163,00	8.652,00	12.978,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					0,00	50.574,00	1.694,00	19.410,00	31.164,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES					1.237,15	7.422,90	1.237,15	7.422,90	0,00	
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA					0,00	580,00	0,00	580,00	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
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					A Empenhar	56.016,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					0,00	18.200,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS					0,00	1.704,00	142,00	852,00	852,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC					0,00	4.080,00	340,00	2.040,00	2.040,00	
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar	34.937,50
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					1.493,50	5.289,40	1.493,50	5.289,40	0,00	
449052350000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)					0,00	9.773,10	0,00	9.773,10	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	2.182.000,00	0,00	0,00	2.182.000,00	104.366,82	658.584,99	99.205,82	596.562,99	62.022,00	1.523.415,01
Total de :	0101	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00	104.366,82	658.584,99	99.205,82	596.562,99	62.022,00	1.609.415,01
TOTAL DO ORGÃO:		2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00	104.366,82	658.584,99	99.205,82	596.562,99	62.022,00	1.609.415,01
		2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00	104.366,82	658.584,99	99.205,82	596.562,99	62.022,00	1.609.415,01