

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Agosto de 2021

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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00						A Empenhar 80.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALACOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001 AMPLIAÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319003000000 PENSOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00						A Empenhar 34.831,36
319003000000 PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000 CIVIS					1.896,08	15.168,64	1.896,08	15.168,64	0,00	
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00						A Empenhar 44.378,80
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400 CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR					732,21	5.621,20	732,21	5.621,20	0,00	
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00						A Empenhar 539.298,86
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					20.088,29	142.880,83	20.088,29	142.880,83	0,00	
319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					286,26	2.003,82	286,26	2.003,82	0,00	
319011330000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					1.022,34	7.156,38	1.022,34	7.156,38	0,00	
319011370000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					2.763,79	19.260,67	2.763,79	19.260,67	0,00	
319011420000 FERIAS INDENIZADAS					0,00	4.543,74	0,00	4.543,74	0,00	
319011430000 13 SALARIO					0,00	1.363,12	0,00	1.363,12	0,00	
319011460000 FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO					0,00	29.055,44	0,00	29.055,44	0,00	
319011740000 SUBSIDIOS					29.811,18	239.437,14	29.811,18	239.437,14	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
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 96.515,08
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				419,16	4.401,18	419,16	4.401,18	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				6.111,19	49.083,74	6.111,19	49.083,74	0,00	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 30.388,45
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319046000200	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				2.474,45	19.611,55	2.474,45	19.611,55	0,00	
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 50.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 82.067,96
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				4.637,73	36.275,44	4.637,73	36.275,44	0,00	
319113200000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID				4.047,22	31.656,60	4.047,22	31.656,60	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 51.710,73
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				0,00	8.289,27	0,00	8.289,27	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					A Empenhar 82.924,48
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	1.996,03	0,00	1.996,03	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				180,04	1.129,49	42,58	949,45	180,04	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				120,00	820,00	120,00	820,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				272,84	1.883,04	272,84	1.883,04	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				360,00	2.007,70	0,00	1.647,70	360,00	

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
339030190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					0,00	49,45	0,00	49,45	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					107,70	299,49	107,70	299,49	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					252,13	1.582,16	453,56	1.582,16	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					0,00	1.159,72	58,90	1.159,72	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO					779,00	2.060,48	779,00	2.060,48	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					37,98	177,96	37,98	177,96	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	
339030500000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS					0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00						A Empenhar 29.555,15
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033080000	PEDAGIOS					0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	295,25	0,00	295,25	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00						A Empenhar 5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-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 76.347,35
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	55.573,00	4.670,00	36.893,00	18.680,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP					0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.					0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					0,00	352,40	0,00	352,40	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					668,84	4.929,95	668,84	4.929,95	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					136,33	962,06	136,33	962,06	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					0,00	634,70	0,00	634,70	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					316,13	2.446,87	316,13	2.446,87	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO					503,00	1.803,00	503,00	1.803,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS					67,75	200,37	67,75	200,37	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00	1.607,00	0,00	1.607,00	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
339039800000	HOSPEDAGENS					0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
339039830000	SERV DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOC					0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	333,10	0,00	333,10	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					0,00	23.463,00	4.140,00	15.183,00	8.280,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					0,00	16.980,00	1.540,00	10.820,00	6.160,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES					1.237,15	9.897,20	1.237,15	9.897,20	0,00	
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA					0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar	25.926,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					12.000,00	28.100,00	2.400,00	18.500,00	9.600,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC					0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC					0,00	5.544,00	462,00	3.696,00	1.848,00	
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar	7.226,95
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS					0,00	5.458,00	0,00	5.458,00	0,00	
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO. SEGURANCA E SOC					0,00	457,65	0,00	457,65	0,00	
449052300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00	
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
449052350000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)					0,00	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00	
449052370000	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE					0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	
449052450000	EQUI DE TIC - IMPRESSORAS					0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	
449052510000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	92.646,79	813.828,83	93.621,66	768.720,79	45.108,04	1.206.171,17

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	
Total de : 0101	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	92.646,79	813.828,83	93.621,66	768.720,79	45.108,04	1.286.171,17	
TOTAL DO ORGÃO:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	92.646,79	813.828,83	93.621,66	768.720,79	45.108,04	1.286.171,17	
Página:5	Totalização	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	92.646,79	813.828,83	93.621,66	768.720,79	45.108,04	1.286.171,17