

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Novembro de 2022

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Novembro 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	390.000,00	0,00	476.000,00						A Empenhar 476.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALACOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001 AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA VEREADORES	86.000,00	390.000,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00
319003000000 PENSOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00						A Empenhar 27.057,52
319003000000 PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000 CIVIS					2.085,68	22.942,48	2.085,68	22.942,48	0,00	
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00						A Empenhar 40.645,12
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400 CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR					854,64	9.354,88	854,64	9.354,88	0,00	
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	990.000,00	0,00	100.000,00	890.000,00						A Empenhar 193.307,57
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					25.911,45	250.308,83	25.911,45	250.308,83	0,00	
319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					314,88	3.148,80	314,88	3.148,80	0,00	
319011330000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					1.124,58	11.245,80	1.124,58	11.245,80	0,00	
319011370000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					3.548,12	32.825,17	3.548,12	32.825,17	0,00	
319011440000 FERIAS-ABONO PECUNIARIO					0,00	1.896,79	0,00	1.896,79	0,00	
319011460000 FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO					0,00	36.031,24	0,00	36.031,24	0,00	
319011740000 SUBSIDIOS					32.328,73	361.235,80	29.838,09	358.745,16	2.490,64	

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	40.000,00	110.000,00				A Empenhar	27.185,03
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				787,21	8.439,30	0,00	7.652,09	787,21	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				6.789,02	74.375,67	0,00	67.586,65	6.789,02	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00				A Empenhar	10.646,70
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319046000200	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				2.666,80	29.353,30	2.666,80	29.353,30	0,00	
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00				A Empenhar	10.000,00
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	57.792,25
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				5.693,44	59.464,15	5.693,44	59.464,15	0,00	
319113200000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID				5.049,99	52.743,60	5.049,99	52.743,60	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00				A Empenhar	31.529,48
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				8.470,52	8.470,52	1.135,22	1.135,22	7.335,30	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00				A Empenhar	41.061,21
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	864,54	0,00	864,54	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				366,91	2.157,68	510,28	2.157,68	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.056,16	4.828,16	1.056,16	4.828,16	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				708,80	2.769,25	76,00	2.136,45	632,80	

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
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)					339,90	1.586,10	339,90	1.586,10	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					408,15	1.044,22	410,90	1.044,22	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					218,68	1.221,05	218,68	1.221,05	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO					0,00	2.479,65	0,00	2.479,65	0,00	
339030500000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS					0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	153,14	0,00	153,14	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar	10.269,51
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS					9.560,64	9.560,64	0,00	0,00	9.560,64	
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	40.000,00	10.000,00					A Empenhar	10.000,00
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	252.000,00	0,00	100.000,00	152.000,00					A Empenhar	37.462,49
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.					0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					350,00	650,00	350,00	650,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					451,32	6.634,17	451,32	6.634,17	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					143,98	1.599,65	143,98	1.599,65	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					0,00	245,35	0,00	245,35	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					305,58	3.166,06	305,58	3.166,06	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO					0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS					0,00	57,88	0,00	57,88	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
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	
339039800000	HOSPEDAGENS				0,00	590,75	0,00	590,75	0,00	
339039830000	SERV DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOC				0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	21.630,00	2.163,00	19.467,00	2.163,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	50.574,00	4.694,00	45.880,00	4.694,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.237,15	13.608,65	1.237,15	13.608,65	0,00	
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA				0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					A Empenhar 41.582,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	32.510,00	2.862,00	29.648,00	2.862,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,00	1.758,00	160,00	1.598,00	160,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	4.080,00	340,00	3.740,00	340,00	
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 23.249,50
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	5.289,40	0,00	5.289,40	0,00	
449052350000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)				0,00	12.773,10	0,00	12.773,10	0,00	
449052370000	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE				0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL				2.744,00	6.682,00	3.594,00	6.682,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	2.182.000,00	0,00	390.000,00	1.792.000,00	113.566,33	1.170.211,62	97.135,84	1.132.347,01	37.864,61 621.788,38
Total de : 0101		2.268.000,00	390.000,00	390.000,00	2.268.000,00	113.566,33	1.170.211,62	97.135,84	1.132.347,01	37.864,61 1.097.788,38
TOTAL DO ORGÃO:		2.268.000,00	390.000,00	390.000,00	2.268.000,00	113.566,33	1.170.211,62	97.135,84	1.132.347,01	37.864,61 1.097.788,38

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
Página:5	Totalização	2.268.000,00	390.000,00	390.000,00	2.268.000,00	113.566,33	1.170.211,62	97.135,84	1.132.347,01	37.864,61	1.097.788,38