

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Fevereiro de 2019

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Fevereiro 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00						A Empenhar 50.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALACOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001 AMPLIAÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319003000000 PENSOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00						A Empenhar 66.647,18
319003000000 PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000 CIVIS					1.676,41	3.352,82	1.676,41	3.352,82	0,00	
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00						A Empenhar 49.030,80
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400 CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR					484,60	969,20	484,60	969,20	0,00	
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00						A Empenhar 815.768,09
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					18.120,48	37.560,14	18.120,48	37.560,14	0,00	
319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					246,25	492,50	246,25	492,50	0,00	
319011330000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					879,45	1.758,90	879,45	1.758,90	0,00	
319011370000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					1.849,18	3.751,13	1.849,18	3.751,13	0,00	
319011420000 FERIAS INDENIZADAS					0,00	7.320,94	1.067,07	7.320,94	0,00	
319011430000 13 SALARIO					0,00	260,90	114,32	260,90	0,00	
319011740000 SUBSIDIOS					26.543,70	53.087,40	26.543,70	53.087,40	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
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00				A Empenhar	206.850,99
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				984,99	2.000,75	984,99	2.000,75	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				5.574,15	11.148,26	5.574,15	11.148,26	0,00	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00				A Empenhar	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	136.771,95
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				3.447,58	7.157,62	3.447,58	7.157,62	0,00	
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS				2.923,91	6.070,43	2.923,91	6.070,43	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	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				A Empenhar	58.487,43
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				1.080,41	1.512,57	1.080,41	1.512,57	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				A Empenhar	98.900,24
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	340,03	0,00	340,03	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	136,71	0,00	136,71	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				72,20	72,20	72,20	72,20	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	59,39	0,00	59,39	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				0,00	241,43	0,00	241,43	0,00	
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO				70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				A Empenhar	29.976,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	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	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	24,00	0,00	24,00	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00				A Empenhar	222.048,46	
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				180,00	180,00	180,00	180,00	0,00		
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	81,40	0,00	81,40	0,00		
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				705,02	2.023,73	705,02	2.023,73	0,00		
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				105,78	211,56	105,78	211,56	0,00		
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				239,45	465,51	239,45	465,51	0,00		
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	18,90	0,00	18,90	0,00		
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				14.300,00	22.047,50	1.949,50	3.399,00	18.648,50		
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.196,47	2.392,94	1.196,47	2.392,94	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 -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00				A Empenhar	20.961,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	13.783,00	1.969,00	3.938,00	9.845,00		
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				180,00	180,00	180,00	180,00	0,00		
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				0,00	5.076,00	281,00	704,00	4.372,00		
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				A Empenhar	20.000,00	
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	47.630,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS				2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00		
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	83.410,03	186.927,86	74.490,92	154.062,36	32.865,50	1.863.072,14

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	83.410,03	186.927,86	74.490,92	154.062,36	32.865,50	1.913.072,14	
TOTAL DO ORGÃO:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	83.410,03	186.927,86	74.490,92	154.062,36	32.865,50	1.913.072,14	
Página:4	Totalização	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	83.410,03	186.927,86	74.490,92	154.062,36	32.865,50	1.913.072,14