

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI  
BALANCETE DA DESPESA Julho de 2020

**Demonstrativo Sintético**

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o  
mes de Julho 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	80.000,00
319003000000	PENSOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					A Empenhar 56.864,96
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				1.896,08	13.135,04	1.896,08	13.135,04	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 45.235,96
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				691,27	4.764,04	691,27	4.764,04	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00					A Empenhar 545.060,29
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				19.420,36	132.206,99	19.420,36	132.206,99	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				286,26	1.975,87	286,26	1.975,87	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.022,34	7.056,57	1.022,34	7.056,57	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				2.749,48	18.635,41	2.749,48	18.635,41	0,00	
319011420000	FERIAS INDENIZADAS				0,00	4.100,13	0,00	4.100,13	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	2.726,24	0,00	2.726,24	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				30.021,80	208.238,50	30.021,80	208.238,50	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
<b>319013000000</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>					<b>A Empenhar 174.237,12</b>
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				419,16	3.074,97	419,16	3.074,97	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				6.154,29	42.687,91	6.154,29	42.687,91	0,00	
<b>319046000000</b>	<b>AUXILIO ALIMENTACAO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>					<b>A Empenhar 23.037,80</b>
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319046000200	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				2.801,65	16.962,20	2.801,65	16.962,20	0,00	
<b>319094000000</b>	<b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>					<b>A Empenhar 50.000,00</b>
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>319113000000</b>	<b>CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>					<b>A Empenhar 92.479,83</b>
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				4.494,66	30.951,95	4.494,66	30.951,95	0,00	
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS				3.858,07	26.568,22	3.858,07	26.568,22	0,00	
<b>319192000000</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>					<b>A Empenhar 20.000,00</b>
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339014000000</b>	<b>DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>					<b>A Empenhar 50.323,13</b>
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				0,00	9.676,87	0,00	9.676,87	0,00	
<b>339030000000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>A Empenhar 94.403,29</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	382,12	0,00	382,12	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	361,40	0,00	361,40	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				155,30	971,10	155,30	971,10	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	257,32	0,00	257,32	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				0,00	789,74	0,00	789,74	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	178,00	0,00	178,00	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
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				0,00	239,88	0,00	239,88	0,00	
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00	207,15	0,00	207,15	0,00	
<b>339033000000</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>					<b>A Empenhar 25.647,88</b>
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	4.327,12	0,00	4.327,12	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
<b>339036000000</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>A Empenhar 10.000,00</b>
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339039000000</b>	<b>OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>					<b>A Empenhar 117.562,91</b>
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1.180,00	46.526,67	3.800,00	26.346,67	20.180,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.				0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				412,23	2.954,24	412,23	2.954,24	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				101,17	746,47	101,17	746,47	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	134,70	0,00	134,70	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				301,80	2.152,94	301,80	2.152,94	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	
339039630000	SERVICOS GRAFICOS				0,00	251,90	0,00	251,90	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	333,10	0,00	333,10	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	27.656,82	3.412,98	16.577,88	11.078,94	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.237,15	8.660,05	1.237,15	8.660,05	0,00	
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA				0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	
<b>339040000000</b>	<b>SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>					<b>A Empenhar 9.403,00</b>
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				11.500,00	26.165,00	2.095,00	14.665,00	11.500,00	

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	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC				0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				142,00	4.332,00	432,00	2.882,00	1.450,00		
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00					A Empenhar 220.000,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	88.905,07	655.743,83	85.823,05	611.534,89	44.208,94	1.564.256,17
<b>Total de : 0101</b>		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	88.905,07	655.743,83	85.823,05	611.534,89	44.208,94	1.644.256,17
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	88.905,07	655.743,83	85.823,05	611.534,89	44.208,94	1.644.256,17
<b>Página:4 Totalização</b>		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	88.905,07	655.743,83	85.823,05	611.534,89	44.208,94	1.644.256,17