

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Dezembro de 2020

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Dezembro 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 47.384,56
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				1.896,08	22.615,44	1.896,08	22.615,44	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 41.779,61
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				691,27	8.220,39	691,27	8.220,39	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00					A Empenhar 225.726,50
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				17.375,68	219.744,80	17.375,68	219.744,80	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				286,26	3.407,17	286,26	3.407,17	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.022,34	12.168,27	1.022,34	12.168,27	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				2.749,48	31.382,35	2.749,48	31.382,35	0,00	
319011420000	FERIAS INDENIZADAS				0,00	4.100,13	0,00	4.100,13	0,00	
319011430000	13 SALARIO				53.763,58	53.763,58	53.763,58	53.763,58	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	11.359,70	0,00	11.359,70	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				30.021,80	358.347,50	30.021,80	358.347,50	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
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00					A Empenhar 134.742,41
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				838,32	5.589,93	838,32	5.589,93	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				12.362,59	79.667,66	12.362,59	79.667,66	0,00	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 11.279,05
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319046000200	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				2.454,00	28.720,95	2.454,00	28.720,95	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 42.363,45
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				8.989,32	57.919,91	8.989,32	57.919,91	0,00	
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS				7.716,14	49.716,64	7.716,14	49.716,64	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 45.859,68
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				0,00	14.140,32	0,00	14.140,32	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					A Empenhar 84.417,42
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				375,56	757,68	375,56	757,68	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	756,29	0,00	756,29	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	356,24	0,00	356,24	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				327,95	2.004,10	327,95	2.004,10	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				490,00	2.780,00	490,00	2.780,00	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	424,58	0,00	424,58	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
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	1.554,96	0,00	1.554,96	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					0,00	4.236,78	0,00	319,78	3.917,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					101,00	381,00	101,00	381,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO					20,00	1.178,95	20,00	1.178,95	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					0,00	516,85	0,00	516,85	0,00	
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO					0,00	207,15	0,00	207,15	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar	24.305,14
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS					0,00	5.669,86	0,00	5.669,86	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	25,00	0,00	25,00	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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00					A Empenhar	104.436,60
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					0,00	916,10	0,00	916,10	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	47.076,67	7.600,00	47.076,67	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP					0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.					0,00	728,00	0,00	380,00	348,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					683,83	5.320,85	683,83	5.320,85	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					215,33	1.385,24	215,33	1.385,24	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					0,00	134,70	0,00	134,70	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					298,74	3.661,33	298,74	3.661,33	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	
339039690000	SEGUROS EM GERAL					1.189,44	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	
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	

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
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					400,00	22.510,07	3.872,98	22.510,07	0,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES					1.237,15	14.845,80	1.237,15	14.845,80	0,00	
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA					0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar	8.461,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					0,00	26.165,00	2.300,00	26.165,00	0,00	
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC					0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC					142,00	5.184,00	432,00	5.184,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar	17.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047150000	MULTAS					0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	188.881,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00	9.888,00	0,00	9.888,00	0,00	
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					100,00	20.881,00	100,00	100,00	20.781,00	
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	145.747,86	1.153.363,58	158.221,40	1.127.128,14	26.235,44	1.066.636,42
Total de : 0101		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	145.747,86	1.153.363,58	158.221,40	1.127.128,14	26.235,44	1.146.636,42
TOTAL DO ORGÃO:		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	145.747,86	1.153.363,58	158.221,40	1.127.128,14	26.235,44	1.146.636,42
Página:4	Totalização	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	145.747,86	1.153.363,58	158.221,40	1.127.128,14	26.235,44	1.146.636,42