

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Dezembro de 2022

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	86.000,00	390.000,00	0,00	476.000,00					A Empenhar 7.456,32
449051000000	OBRAS E INSTALACOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051990000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				468.543,68	468.543,68	0,00	0,00	468.543,68	
1001	AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA VEREADORES	86.000,00	390.000,00	0,00	476.000,00	468.543,68	468.543,68	0,00	0,00	468.543,68 7.456,32
319003000000	PENSOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 24.971,84
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.085,68	25.028,16	2.085,68	25.028,16	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 39.788,40
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR				856,72	10.211,60	856,72	10.211,60	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	990.000,00	0,00	100.000,00	890.000,00					A Empenhar 65.392,31
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	276.220,28	25.911,45	276.220,28	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				314,88	3.463,68	314,88	3.463,68	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				1.124,58	12.370,38	1.124,58	12.370,38	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				3.582,76	36.407,93	3.582,76	36.407,93	0,00	
319011430000	13 SALARIO				63.957,63	63.957,63	63.957,63	63.957,63	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	

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
319011740000	SUBSÍDIOS				33.023,96	394.259,76	35.514,60	394.259,76	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00					A Empenhar 11.740,57
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				1.574,42	10.013,72	2.361,63	10.013,72	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				13.870,04	88.245,71	20.659,06	88.245,71	0,00	
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00					A Empenhar 7.531,50
319046000000	AUXILIO ALIMENTACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319046000200	AUXILIO ALIMENTACAO-SERVIDORES				3.115,20	32.468,50	3.115,20	32.468,50	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 36.277,99
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113080000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT				11.401,40	70.865,55	11.401,40	70.865,55	0,00	
319113200000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID				10.112,86	62.856,46	10.112,86	62.856,46	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				0,00	8.470,52	7.335,30	8.470,52	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00					A Empenhar 32.909,01
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				366,41	2.524,09	366,41	2.524,09	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.861,92	7.690,08	2.861,92	7.690,08	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
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.813,00	4.582,25	2.445,80	4.582,25	0,00	
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)				0,00	1.586,10	0,00	1.586,10	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				71,89	1.116,11	71,89	1.116,11	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				379,98	1.601,03	379,98	1.601,03	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	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	
339030500000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS				0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.475,00	2.628,14	2.475,00	2.628,14	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 9.998,35
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	9.560,64	9.560,64	9.560,64	0,00	
339033050000	LOCOMOCAO URBANA				271,16	271,16	271,16	271,16	0,00	
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 31.523,22
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				980,00	13.180,00	980,00	13.180,00	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				665,00	1.315,00	665,00	1.315,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	6.634,17	0,00	6.634,17	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				297,70	1.897,35	297,70	1.897,35	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	245,35	0,00	245,35	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
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				298,59	3.464,65	298,59	3.464,65	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
339039630000	SERVICOS GRAFICOS				850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	57,88	0,00	57,88	0,00	
339039690000	SEGUROS EM GERAL				1.610,83	1.610,83	1.610,83	1.610,83	0,00	
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
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	21.630,00	0,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	50.574,00	4.694,00	50.574,00	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	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 41.232,00
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	32.510,00	0,00	
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	1.758,00	0,00	
339040990000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC				350,00	4.430,00	690,00	4.430,00	0,00	
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 22.761,50
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				488,00	7.170,00	488,00	7.170,00	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
2001 MANUTENÇÃO CÂMARA DE VEREADORES	2.182.000,00	0,00	390.000,00	1.792.000,00	186.132,21	1.356.343,83	223.996,82	1.356.343,83	0,00	435.656,17
Total de : 0101	2.268.000,00	390.000,00	390.000,00	2.268.000,00	654.675,89	1.824.887,51	223.996,82	1.356.343,83	468.543,68	443.112,49
TOTAL DO ORGÃO:	2.268.000,00	390.000,00	390.000,00	2.268.000,00	654.675,89	1.824.887,51	223.996,82	1.356.343,83	468.543,68	443.112,49
Página:5 Totalização	2.268.000,00	390.000,00	390.000,00	2.268.000,00	654.675,89	1.824.887,51	223.996,82	1.356.343,83	468.543,68	443.112,49