

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Agosto de 2018

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Agosto 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	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00					A Empenhar 53.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	AMPLIAÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
319003000000	PENSOES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					A Empenhar 56.637,94
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				1.676,41	13.362,06	1.676,41	13.362,06	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 45.944,80
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				536,92	4.055,20	536,92	4.055,20	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00					A Empenhar 418.357,02
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				15.367,52	147.785,02	15.367,52	147.785,02	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	1.541,47	0,00	1.541,47	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				879,45	6.980,91	879,45	6.980,91	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				1.568,35	12.374,57	1.568,35	12.374,57	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				1.415,23	2.556,76	1.415,23	2.556,76	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				2.405,03	13.927,23	2.405,03	13.927,23	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				26.543,70	211.477,02	26.543,70	211.477,02	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	164.705,01
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				984,99	6.968,92	984,99	6.968,92	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				6.160,89	48.326,07	6.160,89	48.326,07	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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00				A Empenhar	79.456,87
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				3.625,25	27.548,60	3.625,25	27.548,60	0,00	
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS				3.025,96	22.994,53	3.025,96	22.994,53	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				A Empenhar	30.749,93
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				648,25	19.250,07	648,25	19.250,07	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00				A Empenhar	77.000,48
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				766,70	5.667,84	766,70	5.667,84	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	77,99	0,00	77,99	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				92,42	929,43	92,42	929,43	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				195,00	1.169,92	195,00	1.169,92	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				21,95	303,40	21,95	303,40	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				209,70	1.064,20	209,70	1.064,20	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				14,60	418,10	14,60	418,10	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				120,00	846,66	120,00	846,66	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				11,98	11,98	11,98	11,98	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
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 24.791,85
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	4.417,59	0,00	4.417,59	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	790,56	0,00	790,56	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 SERVICOS DE TERCEIROS-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00					A Empenhar 164.772,98
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00	906,10	0,00	906,10	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES				1.969,00	14.702,00	1.969,00	14.702,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				100,00	1.580,00	100,00	1.580,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				582,64	5.729,76	582,64	5.729,76	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				105,78	910,42	105,78	910,42	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				300,00	422,00	300,00	422,00	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				100,00	150,00	100,00	150,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				345,92	2.299,18	345,92	2.299,18	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	34.773,36	3.397,78	23.382,24	11.391,12	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	4.818,00	401,50	3.212,00	1.606,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.175,15	9.401,20	1.175,15	9.401,20	0,00	
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	

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
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar	46.436,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00	77.797,79	646.147,12	81.597,07	633.150,00	12.997,12	1.208.852,88
Total de : 0101		1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	77.797,79	646.147,12	81.597,07	633.150,00	12.997,12	1.261.852,88
TOTAL DO ORGÃO:		1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	77.797,79	646.147,12	81.597,07	633.150,00	12.997,12	1.261.852,88
Página:4	Totalização	1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	77.797,79	646.147,12	81.597,07	633.150,00	12.997,12	1.261.852,88