

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Junho de 2017

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Junho 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 CONSTRUCAO PREDIO CAMARA DE 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 60.089,20
319003000000 PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000 CIVIS					1.651,80	9.910,80	1.651,80	9.910,80	0,00	
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00						A Empenhar 27.221,04
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400 CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR					468,66	2.778,96	468,66	2.778,96	0,00	
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00						A Empenhar 708.969,99
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					14.377,38	85.372,93	14.377,38	85.372,93	0,00	
319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					207,47	1.232,76	207,47	1.232,76	0,00	
319011370000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					1.304,29	7.500,32	1.304,29	7.500,32	0,00	
319011740000 SUBSIDIOS					26.154,00	156.924,00	26.154,00	156.924,00	0,00	
319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00						A Empenhar 112.267,53
319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100 INSS-SERVIDORES					544,43	2.278,77	544,43	2.278,77	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
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				5.874,64	35.453,70	5.874,64	35.453,70	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00					A Empenhar 89.363,88
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				2.821,49	16.715,20	2.821,49	16.715,20	0,00	
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS				2.349,83	13.920,92	2.349,83	13.920,92	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					A Empenhar 10.000,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 8.745,72
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				4.187,33	21.254,28	5.097,62	21.254,28	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 41.979,02
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.065,78	2.758,22	1.065,78	2.758,22	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				142,95	754,39	142,95	754,39	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				320,00	954,10	320,00	954,10	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				234,90	662,60	407,20	662,60	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,50	930,50	6,50	930,50	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				55,95	165,70	55,95	165,70	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				218,41	680,51	218,41	680,51	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	681,33	0,00	681,33	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				140,00	280,00	140,00	280,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				126,00	135,68	126,00	135,68	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 21.275,61
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				106,68	8.383,39	106,68	8.383,39	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				36,00	341,00	36,00	341,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00					A Empenhar 8.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00					A Empenhar 108.755,16
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	32.400,00	2.700,00	16.200,00	16.200,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	12.950,00	1.850,00	11.100,00	1.850,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				120,00	690,00	120,00	690,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.				0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				478,37	4.152,61	478,37	4.152,61	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				105,02	579,99	105,02	579,99	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	418,15	0,00	418,15	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				1.398,00	4.466,00	1.976,00	4.466,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				395,78	1.894,57	395,78	1.894,57	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				125,00	1.025,00	125,00	1.025,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	14,85	0,00	14,85	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	467,91	0,00	467,91	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				3.830,00	20.525,00	3.930,00	9.785,00	10.740,00	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	3.754,80	312,90	1.694,40	2.060,40	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.103,66	6.621,96	1.103,66	6.621,96	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	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 27.400,97
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE				0,00	1.300,03	0,00	1.300,03	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	
449052440000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO				0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	69.970,32	465.931,88	77.592,81	435.081,48	30.850,40	1.284.068,12
Total de : 0101		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	69.970,32	465.931,88	77.592,81	435.081,48	30.850,40	1.334.068,12
TOTAL DO ORGÃO:		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	69.970,32	465.931,88	77.592,81	435.081,48	30.850,40	1.334.068,12
Página:4	Totalização	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	69.970,32	465.931,88	77.592,81	435.081,48	30.850,40	1.334.068,12