

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Dezembro de 2015

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	42.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00						A Empenhar 15.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALACOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001 CONSTRUCAO PREDIO CAMARA DE VEREADORES	42.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319003000000 PENSOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00						A Empenhar 7.762,62
319003000000 PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000 CIVIS					2.699,18	32.237,38	2.699,18	32.237,38	0,00	
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00						A Empenhar 3.535,65
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400 CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR					274,94	11.464,35	274,94	11.464,35	0,00	
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.052.000,00	0,00	65.000,00	987.000,00						A Empenhar 333.598,33
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					11.616,33	241.304,60	11.616,33	241.304,60	0,00	
319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					180,99	1.923,61	180,99	1.923,61	0,00	
319011330000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					733,74	3.668,70	733,74	3.668,70	0,00	
319011370000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					902,50	67.569,29	902,50	67.569,29	0,00	
319011420000 FERIAS INDENIZADAS					2.989,31	18.526,50	2.989,31	18.526,50	0,00	
319011430000 13 SALARIO					12.373,71	28.487,94	12.373,71	28.487,94	0,00	
319011440000 FERIAS-ABONO PECUNIARIO					0,00	6.690,42	0,00	6.690,42	0,00	
319011460000 FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO					0,00	30.377,55	0,00	30.377,55	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				21.368,54	254.853,06	21.368,54	254.853,06	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00					A Empenhar 8.611,95
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				1.498,03	9.381,39	1.498,03	9.381,39	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				4.852,92	62.006,66	4.852,92	62.006,66	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	75.000,00	60.000,00	0,00	135.000,00					A Empenhar 28.952,54
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				3.417,29	58.754,71	3.417,29	58.754,71	0,00	
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS				2.750,64	47.292,75	2.750,64	47.292,75	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00					A Empenhar 5.000,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 1.209,31
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				3.482,24	58.790,69	3.482,24	58.790,69	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 6.730,92
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.213,60	6.520,54	1.213,60	6.520,54	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				231,65	718,70	231,65	718,70	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				664,80	1.956,30	664,80	1.956,30	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				15,00	3.740,15	15,00	3.740,15	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				324,00	3.098,00	324,00	3.098,00	0,00	
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO				5,19	5,19	5,19	5,19	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				23,62	159,83	23,62	159,83	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				391,96	2.720,55	391,96	2.720,55	0,00	
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS				243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	1.225,41	0,00	1.225,41	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				51,00	357,61	51,00	357,61	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	75,55	0,00	75,55	0,00	
339030290000	MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO					176,00	802,00	176,00	802,00	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					0,00	193,20	0,00	193,20	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					326,15	1.220,05	326,15	1.220,05	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00					A Empenhar	8.260,95
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS					0,00	12.129,35	0,00	12.129,35	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					108,90	1.609,70	108,90	1.609,70	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					A Empenhar	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	85.000,00	10.000,00	0,00	95.000,00					A Empenhar	5.335,53
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					0,00	1.223,70	0,00	1.223,70	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES					0,00	13.056,00	1.088,00	13.056,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP					0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.					0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					430,14	6.309,40	430,14	6.309,40	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					79,24	1.107,72	79,24	1.107,72	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					22,85	340,40	22,85	340,40	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					0,00	8.716,00	0,00	8.716,00	0,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					207,16	4.730,91	207,16	4.730,91	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO					180,00	1.860,00	180,00	1.860,00	0,00	
339039630000	SERVICOS GRAFICOS					0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS					0,00	24,05	0,00	24,05	0,00	
339039690000	SEGUROS EM GERAL					0,00	765,29	0,00	765,29	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					435,00	21.415,00	1.890,00	21.415,00	0,00	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					0,00	3.234,00	269,50	3.234,00	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
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					2.600,00	5.075,00	2.900,00	5.075,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES					868,00	10.416,00	868,00	10.416,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00						A Empenhar 5.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	40.000,00	0,00	48.000,00						A Empenhar 34.174,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS					0,00	5.462,00	0,00	5.462,00	0,00	
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	3.089,00	0,00	3.089,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
449052510000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.500.000,00	152.000,00	125.000,00	1.527.000,00	77.737,62	1.073.828,20	80.850,12	1.073.828,20	0,00	453.171,80
Total de : 0101		1.542.000,00	152.000,00	152.000,00	1.542.000,00	77.737,62	1.073.828,20	80.850,12	1.073.828,20	0,00	468.171,80
TOTAL DO ORGÃO:		1.542.000,00	152.000,00	152.000,00	1.542.000,00	77.737,62	1.073.828,20	80.850,12	1.073.828,20	0,00	468.171,80
Página:4	Totalização	1.542.000,00	152.000,00	152.000,00	1.542.000,00	77.737,62	1.073.828,20	80.850,12	1.073.828,20	0,00	468.171,80