

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Dezembro de 2013

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	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00						A Empenhar 20.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALACOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001 CONSTRUCAO PREDIO CAMARA DE VEREADORES	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319003000000 PENSOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00						A Empenhar 1.200,00
319003000000 PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000 CIVIS					2.400,00	28.800,00	2.400,00	28.800,00	0,00	
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00						A Empenhar 6.405,14
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990500 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					755,55	8.594,86	755,55	8.594,86	0,00	
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00						A Empenhar 140.609,90
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					18.437,12	235.167,92	18.437,12	235.167,92	0,00	
319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					134,83	1.284,80	134,83	1.284,80	0,00	
319011370000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					4.687,00	71.369,99	4.687,00	71.369,99	0,00	
319011420000 FERIAS INDENIZADAS					0,00	705,32	0,00	705,32	0,00	
319011430000 13 SALARIO					21.077,57	28.009,82	21.077,57	28.009,82	0,00	
319011440000 FERIAS-ABONO PECUNIARIO					2.494,36	8.367,31	2.494,36	8.367,31	0,00	
319011460000 FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO					7.189,23	36.018,35	7.189,23	36.018,35	0,00	
319011740000 SUBSIDIOS					19.000,00	227.466,59	19.000,00	227.466,59	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00					A Empenhar 10.116,55
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				913,36	5.636,66	913,36	5.636,66	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				4.461,42	49.246,79	4.461,42	49.246,79	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					A Empenhar 7.655,79
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				9.871,74	62.344,21	9.871,74	62.344,21	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 4.077,68
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				7.271,45	45.922,32	7.271,45	45.922,32	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 10.680,84
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				486,41	19.319,16	486,41	19.319,16	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 36.262,50
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				377,26	2.420,89	377,26	2.420,89	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				39,00	162,00	39,00	162,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				21,36	479,18	21,36	479,18	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				248,10	1.402,29	248,10	1.402,29	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	2.991,60	590,00	2.991,60	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,00	735,39	12,00	735,39	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				212,91	3.477,18	212,91	3.477,18	0,00	
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				27,00	179,10	27,00	179,10	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	650,80	0,00	650,80	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				15,95	91,07	15,95	91,07	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
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 16.132,65
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	3.435,35	0,00	3.435,35	0,00	
339033080000	PEDAGIOS				21,00	203,00	21,00	203,00	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				25,00	229,00	25,00	229,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00					A Empenhar 700,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036220000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
339036250000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
339036990000	OUTROS SERVICOS				0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00					A Empenhar 32.549,31
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	999,40	0,00	999,40	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.				185,20	770,20	185,20	770,20	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	3.993,75	0,00	3.993,75	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				78,17	1.008,04	78,17	1.008,04	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				250,00	425,00	250,00	425,00	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,00	369,00	45,00	369,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				485,95	5.879,84	485,95	5.879,84	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	13,98	0,00	13,98	0,00	
339039690000	SEGUROS EM GERAL				753,14	753,14	753,14	753,14	0,00	
339039830000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM				0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	19.080,88	1.876,74	19.080,88	0,00	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	2.766,96	334,96	2.766,96	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					0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES					723,00	8.676,00	723,00	8.676,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00						A Empenhar 2.000,00
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 12.275,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS					75,00	145,00	75,00	145,00	0,00	
449052300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00	7.138,00	0,00	7.138,00	0,00	
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL					2.010,00	6.463,00	2.010,00	6.463,00	0,00	
449052510000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.200.000,00	10.000,00	0,00	1.210.000,00	104.785,08	929.334,64	108.586,78	929.334,64	0,00	280.665,36
Total de : 0101		1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	1.230.000,00	104.785,08	929.334,64	108.586,78	929.334,64	0,00	300.665,36
TOTAL DO ORGÃO:		1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	1.230.000,00	104.785,08	929.334,64	108.586,78	929.334,64	0,00	300.665,36
Página:4	Totalização	1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	1.230.000,00	104.785,08	929.334,64	108.586,78	929.334,64	0,00	300.665,36