CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Março de 2013

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o mes de Março 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	0,00	30.000,00					A Empenhar	30.000,00
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319003000000	PENSOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar	22.800,00
319003000000	PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS					2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					A Empenhar	12.961,24
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					652,08	2.038,76	652,08	2.038,76	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00					A Empenhar	615.004,29
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					19.152,14	58.499,03	19.152,14	58.499,03	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					21,16	275,08	21,16	275,08	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					6.176,10	18.250,70	6.176,10	18.250,70	0,00	
319011420000	FERIAS INDENIZADAS					705,32	705,32	705,32	705,32	0,00	
319011430000	13 SALARIO					132,25	132,25	132,25	132,25	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS					19.000,00	56.133,33	19.000,00	56.133,33	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00					A Empenhar	51.936,34

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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES					430,01	1.275,70	430,01	1.275,70	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS					3.990,00	11.787,96	3.990,00	11.787,96	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					A Empenhar	56.480,16
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL					4.457,14	13.519,84	4.457,14	13.519,84	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar	30.041,39
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					3.283,09	9.958,61	3.283,09	9.958,61	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar	27.463,37
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS					1.655,86	2.536,63	1.655,86	2.536,63	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar	48.941,38
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	394,20	0,00	394,20	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO					45,60	45,60	45,60	45,60	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					370,26	370,26	370,26	370,26	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					11,56	11,56	11,56	11,56	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar	19.763,84
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS					137,16	137,16	137,16	137,16	0,00	
339033080000	PEDAGIOS					0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00					A Empenhar	910,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCECIROS-PESSOA FIS					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
339036990000	OUTROS SERVICOS					90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00					A Empenhar	58.687,02
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	419,40	0,00	419,40	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES					0,00	12.000,00	2.000,00	3.000,00	9.000,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP					298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					0,00	1.344,27	0,00	1.344,27	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					73,14	215,32	73,14	215,32	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					477,09	1.399,17	477,09	1.399,17	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO					0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS					0,00	13,98	0,00	13,98	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					100,00	17.160,88	1.556,74	3.630,22	13.530,66	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					0,00	2.766,96	230,58	461,16	2.305,80	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES					723,00	2.169,00	723,00	2.169,00	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	30.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	64.907,96	223.010,97	68.505,28	198.084,51	24.926,46	976.989,03
Total de :	0101	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	64.907,96	223.010,97	68.505,28	198.084,51	24.926,46	1.006.989,03
TOTAL DO ORGÃO:		1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	64.907,96	223.010,97	68.505,28	198.084,51	24.926,46	1.006.989,03
		1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	64.907,96	223.010,97	68.505,28	198.084,51	24.926,46	1.006.989,03