

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Fevereiro de 2014

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Fevereiro 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 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | | | | | A Empenhar 33.600,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | CONSTRUCAO PREDIO CAMARA DE VEREADORES | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| 319003000000 | PENSOES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | | A Empenhar 35.053,60 |
| 319003000000 | PENSOES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319003010000 | CIVIS | | | | 2.546,40 | 4.946,40 | 2.546,40 | 4.946,40 | 0,00 | 0,00 |
| 319008000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | A Empenhar 18.442,81 |
| 319008000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319008990000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | | 801,64 | 1.557,19 | 801,64 | 1.557,19 | 0,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | | | | | A Empenhar 683.461,42 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011010100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | | | | 22.786,12 | 42.087,14 | 22.786,12 | 42.087,14 | 0,00 | 0,00 |
| 319011100000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 143,06 | 277,89 | 143,06 | 277,89 | 0,00 | 0,00 |
| 319011370000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | | | 7.175,92 | 13.939,15 | 7.175,92 | 13.939,15 | 0,00 | 0,00 |
| 319011440000 | FERIAS-ABONO PECUNIARIO | | | | 0,00 | 724,90 | 0,00 | 724,90 | 0,00 | 0,00 |
| 319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 0,00 | 350,50 | 0,00 | 350,50 | 0,00 | 0,00 |
| 319011740000 | SUBSIDIOS | | | | 20.159,00 | 39.159,00 | 20.159,00 | 39.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | | | A Empenhar 70.683,18 |

| 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 | | | | | 484,53 | 1.093,43 | 484,53 | 1.093,43 | 0,00 | |
| 319013020300 | INSS-AGENTES POLITICOS | | | | | 4.233,39 | 8.223,39 | 4.233,39 | 8.223,39 | 0,00 | |
| 319113000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | | | | A Empenhar 70.232,00 |
| 319113000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319113030100 | CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL | | | | | 5.028,60 | 9.768,00 | 5.028,60 | 9.768,00 | 0,00 | |
| 319192000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | A Empenhar 41.932,88 |
| 319192000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319192990200 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | | | | | 4.152,98 | 8.067,12 | 4.152,98 | 8.067,12 | 0,00 | |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | | | A Empenhar 29.002,27 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339014140000 | DIARIAS NO PAIS | | | | | 623,60 | 997,73 | 623,60 | 997,73 | 0,00 | |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | A Empenhar 48.286,89 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | 215,28 | 320,28 | 215,28 | 320,28 | 0,00 | |
| 339030070000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | |
| 339030160000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 306,30 | 306,30 | 306,30 | 306,30 | 0,00 | |
| 339030170000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 290,00 | 580,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| 339030220000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | 339,28 | 339,28 | 339,28 | 339,28 | 0,00 | |
| 339030280000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 0,00 | |
| 339030310000 | SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | 123,18 | 123,18 | 104,00 | 104,00 | 19,18 | |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | A Empenhar 19.970,00 |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339033990000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 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- | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | | | | | | A Empenhar 124.701,12 |

| 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 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 339039010000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | | |
| 339039110000 | LOCACAO DE SOFTWARES | | | | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 1.050,00 | 11.550,00 | | |
| 339039430000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | 487,69 | 1.055,28 | 487,69 | 1.055,28 | 0,00 | | |
| 339039440000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | 86,93 | 160,72 | 86,93 | 160,72 | 0,00 | | |
| 339039470000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | | |
| 339039580000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | 296,09 | 691,67 | 296,09 | 691,67 | 0,00 | | |
| 339039590000 | SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO | | | | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | | |
| 339039660000 | SERVICOS JUDICIARIOS | | | | 0,00 | 15,21 | 0,00 | 15,21 | 0,00 | | |
| 339039920000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | 5.710,00 | 9.010,00 | 300,00 | 300,00 | 8.710,00 | | |
| 339039970000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | 0,00 | 3.120,00 | 260,00 | 410,00 | 2.710,00 | | |
| 339039990000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | 65,00 | 250,00 | 65,00 | 250,00 | 0,00 | | |
| 339039990200 | ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES | | | | 868,00 | 1.736,00 | 868,00 | 1.736,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | | A Empenhar 27.591,10 | |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 449052350000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 1.844,00 | 1.844,00 | 1.844,00 | 1.844,00 | 0,00 | | |
| 449052420000 | MOBILIARIO EM GERAL | | | | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 564,90 | 0,00 | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES | 1.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.000,00 | 79.620,96 | 164.642,73 | 74.451,78 | 141.363,55 | 23.279,18 | 1.179.357,27 |
| Total de : 0101 | | 1.377.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.600,00 | 79.620,96 | 164.642,73 | 74.451,78 | 141.363,55 | 23.279,18 | 1.212.957,27 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | 1.377.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.600,00 | 79.620,96 | 164.642,73 | 74.451,78 | 141.363,55 | 23.279,18 | 1.212.957,27 |
| Página:3 Totalização | | 1.377.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.600,00 | 79.620,96 | 164.642,73 | 74.451,78 | 141.363,55 | 23.279,18 | 1.212.957,27 |