

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Março de 2014

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	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 32.507,20
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003010000	CIVIS				2.546,40	7.492,80	2.546,40	7.492,80	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 17.641,17
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008990000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				801,64	2.358,83	801,64	2.358,83	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00					A Empenhar 633.034,46
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	64.873,26	22.786,12	64.873,26	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				143,06	420,95	143,06	420,95	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				7.338,78	21.277,93	7.338,78	21.277,93	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				0,00	724,90	0,00	724,90	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				20.159,00	59.318,00	20.159,00	59.318,00	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					A Empenhar 65.965,26

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	1.577,96	484,53	1.577,96	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS					4.233,39	12.456,78	4.233,39	12.456,78	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00						A Empenhar 65.173,94
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL					5.058,06	14.826,06	5.058,06	14.826,06	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00						A Empenhar 37.755,57
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					4.177,31	12.244,43	4.177,31	12.244,43	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00						A Empenhar 27.745,14
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS					1.257,13	2.254,86	1.257,13	2.254,86	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00						A Empenhar 44.757,69
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					372,70	692,98	372,70	692,98	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO					53,40	83,10	53,40	83,10	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS					100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					600,53	906,83	600,53	906,83	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					404,90	984,90	694,90	984,90	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					10,76	10,76	10,76	10,76	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					481,77	821,05	481,77	821,05	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO					1.376,20	1.376,20	1.376,20	1.376,20	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					14,94	29,31	14,94	29,31	0,00	
339030310000	SEMENTES.MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					0,00	123,18	19,18	123,18	0,00	
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					0,00	30,00	0,00	30,00	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
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 117.609,21
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	445,00	0,00	445,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	12.600,00	2.100,00	3.150,00	9.450,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				448,13	1.503,41	448,13	1.503,41	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				104,45	265,17	104,45	265,17	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				376,83	1.068,50	376,83	1.068,50	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				1.549,50	1.694,50	1.549,50	1.694,50	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	15,21	0,00	15,21	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.090,00	10.100,00	1.810,00	2.110,00	7.990,00	
339039970000	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	3.120,00	260,00	670,00	2.450,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				1.830,00	2.080,00	1.830,00	2.080,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				868,00	2.604,00	868,00	2.604,00	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 25.931,10
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE				1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL				0,00	564,90	0,00	564,90	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	81.266,53	245.909,26	84.655,71	226.019,26	19.890,00 1.098.090,74

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	
Total de : 0101	1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	81.266,53	245.909,26	84.655,71	226.019,26	19.890,00	1.131.690,74	
TOTAL DO ORGÃO:	1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	81.266,53	245.909,26	84.655,71	226.019,26	19.890,00	1.131.690,74	
Página:4	Totalização	1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	81.266,53	245.909,26	84.655,71	226.019,26	19.890,00	1.131.690,74