

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Junho de 2014

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Junho 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	
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 24.868,00
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.546,40	15.132,00	2.546,40	15.132,00	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 15.228,41
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				808,73	4.771,59	808,73	4.771,59	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00					A Empenhar 448.015,31
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				22.709,17	153.195,58	22.709,17	153.195,58	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				143,06	850,13	143,06	850,13	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				7.475,01	43.444,81	7.475,01	43.444,81	0,00	
319011420000	FERIAS INDENIZADAS				0,00	1.281,87	0,00	1.281,87	0,00	
319011430000	13 SALARIO				0,00	8.561,40	0,00	8.561,40	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				0,00	724,90	0,00	724,90	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				3.780,50	4.131,00	0,00	350,50	3.780,50	
319011740000	SUBSIDIOS				20.159,00	119.795,00	20.159,00	119.795,00	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
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					A Empenhar 51.008,88
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				670,28	3.217,34	670,28	3.217,34	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				4.525,15	25.773,78	4.525,15	25.773,78	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					A Empenhar 49.972,52
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				5.082,71	30.027,48	5.082,71	30.027,48	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 25.201,15
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				4.197,66	24.798,85	4.197,66	24.798,85	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 14.724,01
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				2.633,33	15.275,99	2.037,86	13.291,07	1.984,92	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 39.658,08
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				930,54	2.560,80	930,54	2.560,80	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	198,63	0,00	198,63	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				84,00	184,00	84,00	184,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				269,60	1.953,43	269,60	1.953,43	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				300,00	2.209,90	770,00	1.909,90	300,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	18,83	0,00	18,83	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				0,00	1.266,60	0,00	1.266,60	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	1.492,20	116,00	1.492,20	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				0,00	55,15	0,00	55,15	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				121,20	244,38	121,20	244,38	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 19.176,45

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 LOCOMOCAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS					513,44	663,95	513,44	663,95	0,00	
339033080000	PEDAGIOS					41,60	41,60	41,60	41,60	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO					48,00	118,00	48,00	118,00	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 96.538,36
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR					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	1.050,00	6.300,00	6.300,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP					0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					252,96	2.320,05	252,96	2.320,05	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					82,55	504,06	82,55	504,06	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					780,00	3.810,00	350,00	3.030,00	780,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					379,98	2.307,57	379,98	2.307,57	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO					734,00	2.608,50	734,00	2.608,50	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS					84,30	99,51	84,30	99,51	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	925,95	0,00	925,95	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					9.032,00	20.222,00	2.612,00	8.342,00	11.880,00	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					0,00	3.120,00	260,00	1.450,00	1.670,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES					868,00	5.208,00	868,00	5.208,00	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 25.701,10
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					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	
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	365,00	0,00	365,00	0,00		
449052340000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE				0,00	1.295,00	0,00	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		
449052510000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				0,00	230,00	0,00	230,00	0,00		
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	89.253,17	523.907,73	79.923,20	497.212,31	26.695,42	820.092,27
Total de : 0101		1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	89.253,17	523.907,73	79.923,20	497.212,31	26.695,42	853.692,27
TOTAL DO ORGÃO:		1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	89.253,17	523.907,73	79.923,20	497.212,31	26.695,42	853.692,27
Página:4 Totalização		1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	89.253,17	523.907,73	79.923,20	497.212,31	26.695,42	853.692,27