

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Julho de 2014

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Julho 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 22.321,60
319003000000	PENSOES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003010000	CIVIS					2.546,40	17.678,40	2.546,40	17.678,40	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 14.419,68
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008990000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					808,73	5.580,32	808,73	5.580,32	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00					A Empenhar 398.951,82
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES					19.750,74	172.946,32	19.750,74	172.946,32	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					0,00	850,13	0,00	850,13	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					7.232,27	50.677,08	7.232,27	50.677,08	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					1.140,40	1.865,30	1.140,40	1.865,30	0,00
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO					781,08	4.912,08	4.561,58	4.912,08	0,00
319011740000	SUBSIDIOS					20.159,00	139.954,00	20.159,00	139.954,00	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 46.046,42
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				484,55	3.701,89	484,55	3.701,89	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				4.477,91	30.251,69	4.477,91	30.251,69	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00					A Empenhar 44.889,81
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	35.110,19	5.082,71	35.110,19	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 21.003,49
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				4.197,66	28.996,51	4.197,66	28.996,51	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 14.419,65
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				304,36	15.580,35	2.289,28	15.580,35	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					A Empenhar 38.442,42
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				359,26	2.920,06	359,26	2.920,06	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				12,00	210,63	12,00	210,63	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				36,00	1.989,43	0,00	1.953,43	36,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	2.209,90	300,00	2.209,90	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	18,83	0,00	18,83	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				181,44	1.448,04	181,44	1.448,04	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				126,00	1.618,20	126,00	1.618,20	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				13,96	69,11	13,96	69,11	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	244,38	0,00	244,38	0,00	
339030500000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS				487,00	487,00	487,00	487,00	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
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 19.176,45
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	663,95	0,00	663,95	0,00	
339033080000	PEDAGIOS				0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	118,00	0,00	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 94.096,32
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				482,70	927,70	482,70	927,70	0,00	
339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE				90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	12.600,00	1.050,00	7.350,00	5.250,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				60,00	360,00	60,00	360,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				185,00	541,00	0,00	356,00	185,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				241,65	2.561,70	241,65	2.561,70	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				78,24	582,30	78,24	582,30	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	3.810,00	780,00	3.810,00	0,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				40,00	85,00	0,00	45,00	40,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				396,45	2.704,02	396,45	2.704,02	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00	2.608,50	0,00	2.608,50	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	99,51	0,00	99,51	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	925,95	0,00	925,95	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	20.222,00	2.160,00	10.502,00	9.720,00	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	3.120,00	260,00	1.710,00	1.410,00	
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	6.076,00	868,00	6.076,00	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	

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
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	
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	70.623,51	594.531,24	80.587,93	577.800,24	16.731,00 749.468,76
Total de : 0101		1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	70.623,51	594.531,24	80.587,93	577.800,24	16.731,00 783.068,76
TOTAL DO ORGÃO:		1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	70.623,51	594.531,24	80.587,93	577.800,24	16.731,00 783.068,76
Página:4 Totalização		1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00	70.623,51	594.531,24	80.587,93	577.800,24	16.731,00 783.068,76