

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Julho de 2016

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 40.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	CONSTRUCAO PREDIO CAMARA DE VEREADORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319003000000	PENSOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					A Empenhar 22.780,64
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				1.502,09	17.219,36	1.502,09	17.219,36	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 17.745,49
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR				446,75	2.254,51	446,75	2.254,51	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00					A Empenhar 847.946,57
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				14.950,46	86.910,66	14.950,46	86.910,66	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	1.188,19	0,00	1.188,19	0,00	
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				816,63	5.633,52	816,63	5.633,52	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				1.048,00	7.009,40	1.048,00	7.009,40	0,00	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				439,80	1.359,91	439,80	1.359,91	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				290,28	7.617,33	290,28	7.617,33	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				23.783,16	163.334,42	23.783,16	163.334,42	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					A Empenhar 58.032,34
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				914,62	6.372,48	914,62	6.372,48	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				4.994,45	35.595,18	4.994,45	35.595,18	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00					A Empenhar 122.941,19
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				2.757,20	15.338,44	2.757,20	15.338,44	0,00	
319113990100	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS				2.106,83	11.720,37	2.106,83	11.720,37	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					A Empenhar 5.000,00
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00					A Empenhar 60.441,35
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				0,00	9.558,65	0,00	9.558,65	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 18.703,02
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				314,88	1.269,36	314,88	1.269,36	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				58,99	383,99	58,99	383,99	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				84,84	582,91	84,84	582,91	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				424,90	1.338,80	424,90	1.338,80	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				211,50	3.471,50	211,50	3.471,50	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				13,52	172,05	13,52	172,05	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				100,42	950,00	100,42	950,00	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	1.346,27	0,00	1.346,27	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	665,73	0,00	665,73	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				16,17	385,92	16,17	385,92	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 17.524,48

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				0,00	2.366,62	0,00	2.366,62	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00					A Empenhar 2.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00					A Empenhar 43.718,42
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				677,00	1.038,00	677,00	1.038,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	8.414,00	1.202,00	8.414,00	0,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				489,76	4.697,50	489,76	4.697,50	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				99,45	644,89	99,45	644,89	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	9.266,00	0,00	4.506,00	4.760,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				341,95	2.595,08	341,95	2.595,08	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	32,36	0,00	32,36	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				-3.879,33	12.605,67	435,00	8.895,00	3.710,67	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	3.610,80	300,90	2.106,30	1.504,50	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	2.375,00	300,00	2.375,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				0,00	6.041,28	0,00	6.041,28	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 10.201,34
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				0,00	199,90	0,00	199,90	0,00	
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS				0,00	259,00	0,00	259,00	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	
449052300000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		
449052320000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS				0,00	587,00	0,00	587,00	0,00		
449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	843,76	0,00	843,76	0,00		
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL				0,00	7.819,00	0,00	7.819,00	0,00		
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	53.084,32	450.965,16	59.201,55	440.989,99	9.975,17	1.229.034,84
Total de : 0101		1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	53.084,32	450.965,16	59.201,55	440.989,99	9.975,17	1.269.034,84
TOTAL DO ORGÃO:		1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	53.084,32	450.965,16	59.201,55	440.989,99	9.975,17	1.269.034,84
Página:4	Totalização	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	53.084,32	450.965,16	59.201,55	440.989,99	9.975,17	1.269.034,84