

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Junho de 2012

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 16.878,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051920000	INSTALACOES				0,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	
1001	CONSTRUCAO PREDIO CAMARA DE VEREADORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00 16.878,00
319003000000	PENSOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 18.251,78
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				1.982,80	11.748,22	1.982,80	11.748,22	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					A Empenhar 10.957,62
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				650,16	4.042,38	650,16	4.042,38	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00					A Empenhar 308.893,73
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				19.041,06	116.246,33	19.041,06	116.246,33	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				0,00	299,86	0,00	299,86	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				6.000,45	34.675,63	6.000,45	34.675,63	0,00	
319011420000	FERIAS INDENIZADAS				0,00	2.945,86	0,00	2.945,86	0,00	
319011430000	13 SALARIO				0,00	8.105,84	0,00	8.105,84	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				15.697,13	93.832,75	15.697,13	93.832,75	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00					A Empenhar 32.130,29
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				430,02	2.820,22	430,02	2.820,22	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				3.296,29	20.049,49	3.296,29	20.049,49	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 34.020,94
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				4.288,34	25.979,06	4.288,34	25.979,06	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00					A Empenhar 18.980,73
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				2.644,29	16.019,27	2.644,29	16.019,27	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00					A Empenhar 14.800,09
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				4.544,76	12.199,91	4.544,76	12.199,91	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 15.231,57
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				284,18	1.240,55	284,18	1.240,55	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				42,00	86,00	42,00	86,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				64,08	173,49	64,08	173,49	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				131,90	2.842,22	131,90	2.842,22	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22,50	3.648,00	676,50	2.342,00	1.306,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				228,09	1.471,90	228,09	1.471,90	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				111,78	4.577,21	111,78	4.577,21	0,00	
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO				0,00	516,84	0,00	516,84	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				30,45	67,80	30,45	67,80	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					A Empenhar 12.133,21
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				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
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				154,92	2.491,99	154,92	2.491,99	0,00	
339033080000	PEDAGIOS				100,50	306,80	100,50	306,80	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				15,00	68,00	15,00	68,00	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-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00					A Empenhar 46.515,52
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	406,00	0,00	406,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	4.745,16	1.355,76	4.067,28	677,88	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				289,08	2.650,96	289,08	2.650,96	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				77,33	444,48	77,33	444,48	0,00	
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	187,80	0,00	187,80	0,00	
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				0,00	3.030,00	0,00	1.030,00	2.000,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				617,66	3.951,25	617,66	3.951,25	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				292,50	1.758,00	292,50	1.758,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				300,00	600,00	300,00	600,00	0,00	
339039830000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM				31,05	31,05	31,05	31,05	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				250,00	15.090,88	1.286,74	8.870,44	6.220,44	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	2.160,00	230,00	670,00	1.490,00	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				622,00	3.732,00	622,00	3.732,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00					A Empenhar 1.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00					A Empenhar 49.418,10
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

