

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI
BALANCETE DA DESPESA Outubro de 2012

Demonstrativo Sintético

Demonstrativo Sintético dos Valores Realizados até o
mes de Outubro 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 10.320,58
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				1.982,80	19.679,42	1.982,80	19.679,42	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					A Empenhar 8.197,99
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				691,42	6.802,01	691,42	6.802,01	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00					A Empenhar 126.628,11
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				16.410,79	183.100,37	16.410,79	183.100,37	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				126,96	765,38	126,96	765,38	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				5.771,11	54.550,50	5.771,11	54.550,50	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	
319011440000	FERIAS-ABONO PECUNIARIO				1.175,38	5.343,06	1.175,38	5.343,06	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				6.304,61	26.939,61	6.304,61	26.939,61	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
319011740000	SUBSÍDIOS				15.697,13	156.621,27	15.697,13	156.621,27	0,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00					A Empenhar 16.359,43
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				430,02	4.540,30	430,02	4.540,30	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				3.296,29	34.100,27	3.296,29	34.100,27	0,00	
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00					A Empenhar 16.297,32
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL				4.436,33	43.702,68	4.436,33	43.702,68	0,00	
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00					A Empenhar 8.051,96
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				2.735,54	26.948,04	2.735,54	26.948,04	0,00	
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00					A Empenhar 8.153,23
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				2.407,43	18.846,77	2.407,43	18.846,77	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 13.058,39
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	1.561,13	0,00	1.561,13	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	258,93	0,00	258,93	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	2.905,52	0,00	2.905,52	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				290,00	4.128,00	290,00	4.128,00	0,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	212,53	0,00	212,53	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				0,00	2.263,25	0,00	2.263,25	0,00	
339030230000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				0,00	4.577,21	0,00	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				0,00	127,70	0,00	127,70	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	142,00	0,00	142,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00					A Empenhar 11.817,97
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				78,28	2.726,83	78,28	2.726,83	0,00	
339033080000	PEDAGIOS				0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	68,00	0,00	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 37.854,65
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	825,40	0,00	825,40	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	9.745,16	1.000,00	7.745,16	2.000,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	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				627,63	3.970,69	627,63	3.970,69	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				69,04	728,84	69,04	728,84	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				332,38	5.866,68	332,38	5.866,68	0,00	
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	
339039660000	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
339039830000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM				0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	
339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	11.738,75	794,83	9.665,27	2.073,48	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	2.086,08	219,90	1.546,38	539,70	
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
339039990200	ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES				622,00	6.220,00	622,00	6.220,00	0,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00					A Empenhar 1.000,00

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
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	
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS				0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO. SEGURANCA E SOC				0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL				0,00	4.797,90	0,00	4.797,90	0,00	
2001	MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	63.485,14	670.842,27	65.499,87	664.229,09	6.613,18 309.157,73
Total de : 0101		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	63.485,14	673.964,27	65.499,87	667.351,09	6.613,18 326.035,73
TOTAL DO ORGÃO:		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	63.485,14	673.964,27	65.499,87	667.351,09	6.613,18 326.035,73
Página:4	Totalização	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	63.485,14	673.964,27	65.499,87	667.351,09	6.613,18 326.035,73