

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI  
BALANCETE DA DESPESA Outubro de 2014

**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	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 14.682,40
319003000000	PENSOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003010000	CIVIS				2.546,40	25.317,60	2.546,40	25.317,60	0,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00					A Empenhar 11.993,49
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008990000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				808,73	8.006,51	808,73	8.006,51	0,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00					A Empenhar 234.040,67
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES				18.699,71	237.218,27	18.699,71	237.218,27	0,00	
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				143,06	1.279,31	143,06	1.279,31	0,00	
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				7.048,60	72.675,70	7.048,60	72.675,70	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				1.504,27	3.369,57	1.504,27	3.369,57	0,00	
319011460000	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO				11.378,38	21.212,94	11.378,38	21.212,94	0,00	
319011740000	SUBSIDIOS				20.159,00	200.360,27	20.159,00	200.360,27	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
<b>319013000000</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>					<b>A Empenhar 31.148,87</b>
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013020100	INSS-SERVIDORES				484,55	5.155,54	484,55	5.155,54	0,00	
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS				4.233,37	43.695,59	4.233,37	43.695,59	0,00	
<b>319113000000</b>	<b>CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>					<b>A Empenhar 29.641,68</b>
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	50.358,32	5.082,71	50.358,32	0,00	
<b>319192000000</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>					<b>A Empenhar 25.410,51</b>
319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				4.197,66	41.589,49	4.197,66	41.589,49	0,00	
<b>339014000000</b>	<b>DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>					<b>A Empenhar 5.551,61</b>
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014140000	DIARIAS NO PAIS				0,00	29.448,39	0,00	20.185,39	9.263,00	
<b>339030000000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>					<b>A Empenhar 32.628,74</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	3.475,30	0,00	3.475,30	0,00	
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				50,00	182,00	50,00	182,00	0,00	
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO				47,64	306,27	47,64	306,27	0,00	
339030150000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	2.001,93	0,00	2.001,93	0,00	
339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				900,00	3.348,90	0,00	2.448,90	900,00	
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,68	59,36	9,68	59,36	0,00	
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				137,49	1.917,17	137,49	1.917,17	0,00	
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				404,80	3.116,60	404,80	3.116,60	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	1.856,59	0,00	1.856,59	0,00	
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				19,96	121,76	19,96	121,76	0,00	
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	244,38	0,00	244,38	0,00	
339030500000	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS				0,00	487,00	0,00	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
<b>339033000000</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>					<b>A Empenhar 13.862,55</b>
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS				0,00	5.873,85	0,00	5.873,85	0,00	
339033080000	PEDAGIOS				0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	
339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	
<b>339036000000</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>A Empenhar 5.000,00</b>
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>339039000000</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>132.000,00</b>					<b>A Empenhar 59.261,35</b>
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	927,70	0,00	927,70	0,00	
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
339039080000	MANUTENCAO DE SOFTWARE				0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
339039110000	LOCACAO DE SOFTWARES				0,00	12.600,00	1.050,00	10.500,00	2.100,00	
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				800,00	4.450,00	800,00	4.450,00	0,00	
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP				0,00	541,00	0,00	541,00	0,00	
339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				434,98	3.620,04	434,98	3.620,04	0,00	
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				87,52	849,50	87,52	849,50	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	7.100,00	0,00	4.950,00	2.150,00	
339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				346,16	3.684,45	346,16	3.684,45	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	1.440,00	16.082,00	4.140,00	
339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	3.120,00	260,00	2.490,00	630,00	
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	8.680,00	868,00	8.680,00	0,00	
<b>339047000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>A Empenhar 5.000,00</b>

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00					A Empenhar 25.597,60	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS				103,50	103,50	103,50	103,50	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	22.000,00	22.000,00	1.344.000,00	80.496,17	850.180,53	82.346,17	830.997,53	19.183,00	493.819,47
<b>Total de : 0101</b>		1.377.600,00	22.000,00	22.000,00	1.377.600,00	80.496,17	850.180,53	82.346,17	830.997,53	19.183,00	527.419,47
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>		1.377.600,00	22.000,00	22.000,00	1.377.600,00	80.496,17	850.180,53	82.346,17	830.997,53	19.183,00	527.419,47
Página:4	Totalização	1.377.600,00	22.000,00	22.000,00	1.377.600,00	80.496,17	850.180,53	82.346,17	830.997,53	19.183,00	527.419,47