

CAMARA DE VEREADORES DE NONOAI  
BALANCETE DA DESPESA Outubro de 2017

**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<br>No Mes | Empenhos<br>no<br>Período | Pagamentos<br>No<br>Mes | Pagamentos<br>No<br>Período | Saldo à Pagar | Saldo a Empenhar      |
|--------------|--|-------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 50.000,00          |                           |                         |                             |               | A Empenhar 50.000,00  |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                      |                   |          |           | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                       |
| 1001         | CONSTRUCAO PREDIO CAMARA DE VEREADORES   | 50.000,00         | 0,00     | 0,00      | 50.000,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          | 50.000,00             |
| 319003000000 | PENSOES                                  | 70.000,00         | 0,00     | 20.000,00 | 50.000,00          |                           |                         |                             |               | A Empenhar 33.482,00  |
| 319003000000 | PENSOES                                  |                   |          |           | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                       |
| 319003010000 | CIVIS                                    |                   |          |           | 1.651,80           | 16.518,00                 | 1.651,80                | 16.518,00                   | 0,00          |                       |
| 319008000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 30.000,00          |                           |                         |                             |               | A Empenhar 25.307,92  |
| 319008000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          |                   |          |           | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                       |
| 319008990400 | CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR   |                   |          |           | 478,28             | 4.692,08                  | 478,28                  | 4.692,08                    | 0,00          |                       |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-           | 960.000,00        | 0,00     | 0,00      | 960.000,00         |                           |                         |                             |               | A Empenhar 527.556,11 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |                   |          |           | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                       |
| 319011010100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |                   |          |           | 13.454,48          | 136.555,72                | 13.454,48               | 136.555,72                  | 0,00          |                       |
| 319011100000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                   |          |           | 210,58             | 1.864,50                  | 210,58                  | 1.864,50                    | 0,00          |                       |
| 319011370000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO         |                   |          |           | 1.360,81           | 12.439,89                 | 1.360,81                | 12.439,89                   | 0,00          |                       |
| 319011440000 | FERIAS-ABONO PECUNIARIO                  |                   |          |           | 387,02             | 2.664,53                  | 387,02                  | 2.664,53                    | 0,00          |                       |
| 319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO              |                   |          |           | 7.172,18           | 17.379,21                 | 7.172,18                | 17.379,21                   | 0,00          |                       |
| 319011740000 | SUBSIDIOS                                |                   |          |           | 26.154,04          | 261.540,04                | 26.154,04               | 261.540,04                  | 0,00          |                       |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 150.000,00        | 0,00     | 0,00      | 150.000,00         |                           |                         |                             |               | A Empenhar 88.864,01  |

| Dotação             |  | Fixação           | Suplem.+Cred.Esp. | Reduções    | Dotação           | Empenhos<br>No Mes | Empenhos<br>no<br>Período | Pagamentos<br>No<br>Mes | Pagamentos<br>No<br>Período | Saldo à Pagar | Saldo a Empenhar            |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 31901300000         | OBRIGACOES PATRONAIS                     |                   |                   |             |                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                             |
| 31901302010         | INSS-SERVIDORES                          |                   |                   |             |                   | 358,56             | 3.713,01                  | 358,56                  | 3.713,01                    | 0,00          |                             |
| 31901302030         | INSS-AGENTES POLITICOS                   |                   |                   |             |                   | 5.492,32           | 57.422,98                 | 5.492,32                | 57.422,98                   | 0,00          |                             |
| <b>319094000000</b> | <b>INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  |                    |                           |                         |                             |               | <b>A Empenhar 50.000,00</b> |
| 319094000000        | INDENIZACOES TRABALHISTAS                |                   |                   |             |                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                             |
| <b>319113000000</b> | <b>CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS</b>   | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> |                    |                           |                         |                             |               | <b>A Empenhar 68.281,80</b> |
| 319113000000        | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS          |                   |                   |             |                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                             |
| 319113030100        | CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL     |                   |                   |             |                   | 2.875,62           | 28.217,68                 | 2.875,62                | 28.217,68                   | 0,00          |                             |
| 319113990100        | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL C O RPPS |                   |                   |             |                   | 2.394,90           | 23.500,52                 | 2.394,90                | 23.500,52                   | 0,00          |                             |
| <b>319192000000</b> | <b>DESPESAS DE EXERCICIOS</b>            | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  |                    |                           |                         |                             |               | <b>A Empenhar 10.000,00</b> |
| 319192000000        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                   |                   |             |                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                             |
| <b>339014000000</b> | <b>DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>             | <b>30.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  |                    |                           |                         |                             |               | <b>A Empenhar 17.843,35</b> |
| 339014000000        | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    |                   |                   |             |                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                             |
| 339014140000        | DIARIAS NO PAIS                          |                   |                   |             |                   | 184,79             | 32.156,65                 | 184,79                  | 32.156,65                   | 0,00          |                             |
| <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 33.463,46</b> |
| 339030000000        | MATERIAL DE CONSUMO                      |                   |                   |             |                   | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                             |
| 339030010000        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                   |                   |             |                   | 683,06             | 5.367,66                  | 683,06                  | 5.367,66                    | 0,00          |                             |
| 339030070000        | GENEROS DE ALIMENTACAO                   |                   |                   |             |                   | 173,97             | 1.160,44                  | 173,97                  | 1.160,44                    | 0,00          |                             |
| 339030150000        | MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS     |                   |                   |             |                   | 0,00               | 1.102,10                  | 0,00                    | 1.102,10                    | 0,00          |                             |
| 339030160000        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                   |                   |             |                   | 0,00               | 1.868,90                  | 0,00                    | 1.868,90                    | 0,00          |                             |
| 339030170000        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                   |                   |             |                   | 0,00               | 1.710,80                  | 0,00                    | 1.710,80                    | 0,00          |                             |
| 339030210000        | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                   |                   |             |                   | 0,00               | 245,47                    | 0,00                    | 245,47                      | 0,00          |                             |
| 339030220000        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                   |                   |             |                   | 80,26              | 1.089,06                  | 80,26                   | 1.089,06                    | 0,00          |                             |
| 339030240000        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |                   |                   |             |                   | 0,00               | 3.064,21                  | 0,00                    | 3.064,21                    | 0,00          |                             |
| 339030250000        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  |                   |                   |             |                   | 0,00               | 280,00                    | 0,00                    | 280,00                      | 0,00          |                             |
| 339030260000        | MATERIAL ELETRO ELETRONICO               |                   |                   |             |                   | 0,00               | 629,95                    | 0,00                    | 629,95                      | 0,00          |                             |
| 339030280000        | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         |                   |                   |             |                   | 0,00               | 17,95                     | 0,00                    | 17,95                       | 0,00          |                             |
| <b>339033000000</b> | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM</b>          | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>  |                    |                           |                         |                             |               | <b>A Empenhar 20.722,29</b> |

| Dotação            | Fixação                                  | Suplem.+Cred.Esp. | Reduções    | Dotação     | Empenhos<br>No Mes | Empenhos<br>no<br>Período | Pagamentos<br>No<br>Mes | Pagamentos<br>No<br>Período | Saldo à Pagar | Saldo a Empenhar            |
|--------------------|--|-------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 33903300000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                   |             |             | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                             |
| 33903301000        | PASSAGENS PARA OS PAIS                   |                   |             |             | 0,00               | 8.478,71                  | 0,00                    | 8.478,71                    | 0,00          |                             |
| 33903399000        | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO            |                   |             |             | 79,00              | 799,00                    | 79,00                   | 799,00                      | 0,00          |                             |
| <b>33903600000</b> | <b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>    |                           |                         |                             |               | <b>A Empenhar 8.000,00</b>  |
| 33903600000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS  |                   |             |             | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                             |
| <b>33903900000</b> | <b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-</b>     | <b>202.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202.000,00</b>  |                           |                         |                             |               | <b>A Empenhar 78.050,32</b> |
| 33903900000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  |                   |             |             | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                             |
| 33903901000        | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES    |                   |             |             | 0,00               | 846,50                    | 0,00                    | 846,50                      | 0,00          |                             |
| 33903905000        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |                   |             |             | 0,00               | 32.950,00                 | 2.700,00                | 27.550,00                   | 5.400,00      |                             |
| 33903911000        | LOCACAO DE SOFTWARES                     |                   |             |             | 0,00               | 22.045,00                 | 1.819,00                | 18.407,00                   | 3.638,00      |                             |
| 33903916000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |                   |             |             | 0,00               | 6.980,08                  | 0,00                    | 6.980,08                    | 0,00          |                             |
| 33903917000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP |                   |             |             | 0,00               | 1.165,00                  | 0,00                    | 1.165,00                    | 0,00          |                             |
| 33903920000        | MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT. |                   |             |             | 0,00               | 1.409,00                  | 0,00                    | 1.409,00                    | 0,00          |                             |
| 33903923000        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                |                   |             |             | 0,00               | 560,00                    | 0,00                    | 560,00                      | 0,00          |                             |
| 33903941000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |                   |             |             | 0,00               | 43,50                     | 0,00                    | 43,50                       | 0,00          |                             |
| 33903943000        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             |                   |             |             | 446,10             | 6.088,85                  | 446,10                  | 6.088,85                    | 0,00          |                             |
| 33903944000        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                |                   |             |             | 120,99             | 1.063,95                  | 120,99                  | 1.063,95                    | 0,00          |                             |
| 33903947000        | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL         |                   |             |             | 0,00               | 818,15                    | 0,00                    | 818,15                      | 0,00          |                             |
| 33903948000        | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         |                   |             |             | 0,00               | 5.446,00                  | 0,00                    | 5.446,00                    | 0,00          |                             |
| 33903958000        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |                   |             |             | 329,85             | 3.204,49                  | 329,85                  | 3.204,49                    | 0,00          |                             |
| 33903959000        | SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO           |                   |             |             | 0,00               | 1.425,00                  | 0,00                    | 1.425,00                    | 0,00          |                             |
| 33903966000        | SERVICOS JUDICIARIOS                     |                   |             |             | 0,00               | 14,85                     | 0,00                    | 14,85                       | 0,00          |                             |
| 33903990000        | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |                   |             |             | 0,00               | 467,91                    | 0,00                    | 467,91                      | 0,00          |                             |
| 33903992000        | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL    |                   |             |             | 0,00               | 23.125,00                 | 2.005,00                | 17.810,00                   | 5.315,00      |                             |
| 33903997000        | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            |                   |             |             | 0,00               | 4.234,80                  | 392,90                  | 3.449,00                    | 785,80        |                             |
| 33903999000        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |                   |             |             | 0,00               | 1.025,00                  | 0,00                    | 1.025,00                    | 0,00          |                             |
| 33903999020        | ASSOC.,FEDERACOES E CONFEDERACOES        |                   |             |             | 1.103,66           | 11.036,60                 | 1.103,66                | 11.036,60                   | 0,00          |                             |
| <b>33904700000</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E</b>          | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>   |                           |                         |                             |               | <b>A Empenhar 10.000,00</b> |
| 33904700000        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                   |             |             | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          |                             |
| <b>44905200000</b> | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>           | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>   |                           |                         |                             |               | <b>A Empenhar 26.350,97</b> |

| Dotação                | Fixação                                  | Suplem.+Cred.Esp. | Reduções  | Dotação   | Empenhos<br>No Mes | Empenhos<br>no<br>Período | Pagamentos<br>No<br>Mes | Pagamentos<br>No<br>Período | Saldo à Pagar | Saldo a Empenhar |              |
|------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 449052000000           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                   |           |           | 0,00               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00             |              |
| 449052330000           | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO    |                   |           |           | 0,00               | 999,00                    | 0,00                    | 999,00                      | 0,00          | 0,00             |              |
| 449052340000           | MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE |                   |           |           | 0,00               | 1.300,03                  | 0,00                    | 1.300,03                    | 0,00          | 0,00             |              |
| 449052440000           | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO     |                   |           |           | 0,00               | 300,00                    | 0,00                    | 300,00                      | 0,00          | 0,00             |              |
| 449052510000           | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS        |                   |           |           | 0,00               | 1.050,00                  | 0,00                    | 1.050,00                    | 0,00          | 0,00             |              |
| 2001                   | MANUTENÇÃO CAMARA DE VEREADORES          | 1.750.000,00      | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.750.000,00       | 65.192,27                 | 752.077,77              | 72.109,17                   | 736.938,97    | 15.138,80        | 997.922,23   |
| <b>Total de : 0101</b> |  | 1.800.000,00      | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.800.000,00       | 65.192,27                 | 752.077,77              | 72.109,17                   | 736.938,97    | 15.138,80        | 1.047.922,23 |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b> |  | 1.800.000,00      | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.800.000,00       | 65.192,27                 | 752.077,77              | 72.109,17                   | 736.938,97    | 15.138,80        | 1.047.922,23 |
| Página:4               | Totalização                              | 1.800.000,00      | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.800.000,00       | 65.192,27                 | 752.077,77              | 72.109,17                   | 736.938,97    | 15.138,80        | 1.047.922,23 |