

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 01 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----------------------------------|--------|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 01 | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | | CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 010100 | | | CORPO LEGISLATIVO | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 98.221,03 | 100.529,03 | 100.529,03 | 932.291,20 | 932.291,20 | 932.291,20 | 0,00 |
| 01.031.0001.1005.0000 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | | | | | | | |
| 001 | 110000 | NV.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.319,00 | 9.319,00 | 9.319,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2028.0000 | | | PAGAMENTO A INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 002 | 110000 | NV.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/ | 170.000,00 | 170.000,00 | 12.454,62 | 12.454,62 | 12.454,62 | 111.498,49 | 111.498,49 | 111.498,49 | 0,00 |
| 003 | 110000 | NV.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2029.0000 | | | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 004 | 110000 | NV.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2030.0000 | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 005 | 110000 | NV.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 110000 | NV.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 953.000,00 | 953.000,00 | 69.250,08 | 69.250,08 | 69.250,08 | 632.521,51 | 632.521,51 | 632.521,51 | 0,00 |
| 007 | 110000 | NV.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210.000,00 | 210.000,00 | 14.034,22 | 14.034,22 | 14.034,22 | 127.008,69 | 127.008,69 | 127.008,69 | 0,00 |
| 008 | 110000 | NV.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | 28.000,00 | 115,92 | 115,92 | 115,92 | 9.929,64 | 9.929,64 | 9.929,64 | 0,00 |
| 009 | 110000 | NV.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 110000 | NV.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,40 | 1.895,40 | 1.895,40 | 0,00 |
| 011 | 110000 | NV.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 90.000,00 | 90.000,00 | 2.366,19 | 4.674,19 | 4.674,19 | 40.118,47 | 40.118,47 | 40.118,47 | 0,00 |
| 012 | 110000 | NV.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 98.221,03 | 100.529,03 | 100.529,03 | 932.291,20 | 932.291,20 | 932.291,20 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 98.221,03 | 100.529,03 | 100.529,03 | 932.291,20 | 932.291,20 | 932.291,20 | 0,00 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 9012 | 990016 | | Salário Maternidade | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 6.463,57 | |
| 9001 | 990003 | | INSS | | | 110 - 000 | | 6.051,22 | | | 53.397,63 | |
| 9002 | 990004 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 110 - 000 | | 4.585,19 | | | 40.514,09 | |
| 9003 | 990005 | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9004 | 990006 | | RETENÇÕES - ASEMAP | | | 110 - 000 | | 347,56 | | | 3.126,55 | |
| 9005 | 990007 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS | | | 110 - 000 | | 4.836,56 | | | 36.630,86 | |
| 9006 | 990008 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESC. DIVERSOS | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 546,12 | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

Pag 02 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|---|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 9007 | | 990009 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PARTIDO VERDE | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9008 | | 990010 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9009 | | 990011 | ISS | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9010 | | 990012 | INSS RETIDO EMPRESA | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9011 | | 990015 | DEPOSITO JUDICIARIO | | | 110 - 000 | | 819,18 | | | 6.553,44 | |
| 7002 | | 990014 | REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 16.639,71 | | | 147.232,26 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.079.523,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo |
|------------------|-------|-------|---------|------------|
| C/MOVIMENTO | 001 | 2 | - | 64.708,80 |
| C/APLICAÇÃO FINA | 001 | 3 | - | 157.063,05 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 221.771,85 |

TOTAL GERAL

1.301.295,31

PARAPUÃ, 30 de setembro de 2018

ROBERTO CARLOS PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARAROSÂNGELA ROSSI FERNANDES
CONTADORA - CRC: 1SP234268/0-6/SPGRÁCIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
TESOUREIRA