Exercício: 2018 08.862.609/0001-81

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

Pag 01 de 03

Fi Func	Econ Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagai
01 POE	DER LEGISLATIVO									
01 01	CÂMARA MUNICIPAL									
010101	CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	3.844,69	108.501,18	107.801,18	1.235.908,09	998.897,75	998.197,75	237.710,34
01.031.0010.1	1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS									
001 001001 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1	1002.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,COMPUT. E EQUIP. I	DIVERSOS								
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		11.000,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00	5.340,00	5.340,00	4.640,00	700,00
	1003.0000 EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E A									
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.0000 MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E									
	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e de		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00	48.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00
	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	234,69	822,89	822,89	14.006,09	10.344,04	10.344,04	3.662,05
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	96.400,00	0,00	7.700,00	7.700,00	96.400,00	69.300,00	69.300,00	27.100,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		114.000,00	130,00	4.730,00	4.730,00	75.640,00	56.640,00	56.640,00	19.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		61.000,00	380,00	4.011,67	4.011,67	49.442,00	38.116,39	38.116,39	11.325,61
	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIO									
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	SC 215.000,00	145.000,00	0,00	11.786,00	11.786,00	130.000,00	108.074,00	108.074,00	21.926,00
	2003.0000 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES									
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		590.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	590.000,00	489.600,00	489.600,00	100.400,00
	2004.0000 CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRES									
	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		75.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	75.000,00	54.400,00	54.400,00	20.600,00
	2005.0000 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
	2006.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2168.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	1004.0000 EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E 11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009.0000 MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLAT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0010.2 023 001001 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	SC 27.000,00	27.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	27.000,00	12.783,33	12.783,33	14.216,67
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK ,S/N 08.862.609/0001-81

Exercício: 2018

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

Pag 02 de 03

	con Espe	cificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
001001 NV 3.3.	.90.36.00OL	JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SO/ 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	SSO 5.000,00	5.000,00	0,00	291,70	291,70	5.000,00	2.414,37	2.414,37	2.585,60
		BRIGAÇÕES PATRONAIS B ARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	14.758,92	14.758,92	150.000,00	133.805,62	133.805,62	16.194,38
		BRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	IEN 21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO I	PODER		1.500.000,00	1.500.000,00	3.844,69	108.501,18	107.801,18	1.235.908,09	998.897,75	998.197,75	237.710,34
PODER LEG	GISLATIVO										
TOTAL ORÇ	ÇAMENTÁF	RIO	1.500.000,00	1.500.000,00	3.844,69	108.501,18	107.801,18	1.235.908,09	998.897,75	998.197,75	237.710,34
9007	990022	ÇAMENTÁRIA REDIMENTOS E APLIC FINACEIROS			001 - 001		0,00			0,00	
9007 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9008	990022 990001 990002 990003 990004 990005 990021 990023 990024	REDIMENTOS E APLIC FINACEIROS INSS Segurado ISS - Legislativo Consignação C.E.F. Consignação Banco Real IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N SALARIO FAMILIA CONSIGNADO SICOOB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	IA FONTE		001 - 001 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 001 - 001 001 - 001		5.899,46 118,01 5.848,11 0,00 5.118,44 31,71 7.855,98 0,00			53.535,77 4.663,01 52.632,99 0,00 52.156,65 158,55 62.658,74 0,00	
9007 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9008	990022 990001 990002 990003 990004 990005 990021 990023 990024	REDIMENTOS E APLIC FINACEIROS INSS Segurado ISS - Legislativo Consignação C.E.F. Consignação Banco Real IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N SALARIO FAMILIA CONSIGNADO SICOOB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	IA FONTE		110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 001 - 001 001 - 001		5.899,46 118,01 5.848,11 0,00 5.118,44 31,71 7.855,98			53.535,77 4.663,01 52.632,99 0,00 52.156,65 158,55 62.658,74	
9007 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9008 9009 TOTAL EXT	990022 990001 990002 990003 990004 990005 990021 990023 990024 TRA ORÇAN	REDIMENTOS E APLIC FINACEIROS INSS Segurado ISS - Legislativo Consignação C.E.F. Consignação Banco Real IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N SALARIO FAMILIA CONSIGNADO SICOOB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENTÁRIO	IA FONTE		110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 001 - 001 001 - 001		5.899,46 118,01 5.848,11 0,00 5.118,44 31,71 7.855,98 0,00			53.535,77 4.663,01 52.632,99 0,00 52.156,65 158,55 62.658,74 0,00	
9007 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9008 9009 TOTAL EXT	990022 990001 990002 990003 990004 990005 990021 990023 990024 TRA ORÇAN	REDIMENTOS E APLIC FINACEIROS INSS Segurado ISS - Legislativo Consignação C.E.F. Consignação Banco Real IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N SALARIO FAMILIA CONSIGNADO SICOOB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENTÁRIO RIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE			110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 001 - 001 001 - 001 001 - 001		5.899,46 118,01 5.848,11 0,00 5.118,44 31,71 7.855,98 0,00			53.535,77 4.663,01 52.632,99 0,00 52.156,65 158,55 62.658,74 0,00 225.805,71	
9007 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9008 9009 TOTAL EXT	990022 990001 990002 990003 990004 990005 990021 990023 990024 TRA ORÇAN	REDIMENTOS E APLIC FINACEIROS INSS Segurado ISS - Legislativo Consignação C.E.F. Consignação Banco Real IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N SALARIO FAMILIA CONSIGNADO SICOOB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENTÁRIO RIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco Cont			110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 110 - 000 001 - 001 001 - 001 001 - 001		5.899,46 118,01 5.848,11 0,00 5.118,44 31,71 7.855,98 0,00			53.535,77 4.663,01 52.632,99 0,00 52.156,65 158,55 62.658,74 0,00 	

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

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagai
			TOTAL GERAL								====	1.236.245,48	
				BARRA DE GUABIF	RABA, 30 de setembr	o de 2018		-					
				EITO MUNICIPAL		CONTADOR			DEIDO				