

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

49859952/0001-54

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
01	01	010101	PODER LEGISLATIVO	3.563.800,00	371.300,00	371.300,00	0,00	0,00	3.563.800,00	1.278.769,56	257.997,02	258.426,02	304.048,19	2.285.030,44	2.282.522,25	2.244.278,32	40.752,12
01	01	010101	CORPO LEGISLATIVO	106.300,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031.0001	1.001.0000	CONSTR., REFORMA e AMPLIAÇÃO - LEGISLATIVO	85.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00	34.471,71	8.985,00	8.985,00	8.985,00	20.528,29	20.528,29	20.528,29	0,00
01	110.000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
01	031.0001	1.002.0000	EQUIP., VEÍCULOS e MAT. PERMANENTE - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110.000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.06 APARELHOS e EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO e FOTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS e UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	17.008,29	17.008,29	17.008,29	0,00
01	031.0001	2.001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.629.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.400,00	510.619,95	159.067,55	159.067,55	159.067,55	1.118.780,05	1.118.780,05	1.118.780,05	0,00
003	110.000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.552,18	80.552,18	80.552,18	587.082,61	587.082,61	587.082,61	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS e SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.874,57	11.874,57	11.874,57	58.704,00	58.704,00	58.704,00	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.332,04	51.332,04	51.332,04	307.992,24	307.992,24	307.992,24	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,76	15.308,76	15.308,76	138.716,31	138.716,31	138.716,31	0,00
004	110.000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.600,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	504.600,00	224.268,14	36.603,71	36.603,71	34.066,10	280.331,86	243.728,15	36.603,71	0,00
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,15	7.908,15	6.423,76	50.010,79	42.102,64	7.908,15	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.695,56	28.695,56	27.642,34	213.495,65	184.800,09	28.695,56	0,00
			3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,42	16.825,42	0,00	0,00
005	110.000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	12.418,15	4.191,00	4.112,00	3.341,00	40.681,85	40.602,85	39.831,85	850,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,00	4.112,00	3.341,00	40.681,85	40.602,85	39.831,85	850,00
006	110.000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	191.300,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	111.300,00	56.451,74	6.652,63	4.810,63	4.642,63	54.848,26	53.006,26	2.010,00	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,63	1.246,63	1.246,63	13.496,60	13.496,60	13.496,60	0,00
			3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES e HOMENAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	3.350,00	2.245,00	1.105,00	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA e COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,91	1.190,91	0,00	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA e PRODUTOS de HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,25	374,25	374,25	2.049,10	2.049,10	2.049,10	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO de BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,02	1.961,02	0,00	0,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO de BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO e ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,52	2.560,52	0,00	0,00
			3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO e FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

49859952/0001-54

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês(+)	Alt. Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
			3.3.90.30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,75	3.143,75	2.975,75	28.821,11	28.821,11	28.653,11
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	43.800,00	22.660,55	2.745,00	2.745,00	2.043,78	21.139,45	20.552,26	19.851,04
			3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,47	1.334,47	1.334,47
			3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60	136,60	136,60
			3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.043,78	19.668,38	19.081,19	18.379,97
008	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	9.818,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	85.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	45.000,00	19.446,40	3.735,50	3.735,50	3.735,50	25.553,60	25.553,60	25.553,60
			3.3.90.36.07 ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,50	2.055,50	2.055,50	13.738,50	13.738,50	13.738,50
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	11.815,10	11.815,10	11.815,10
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	722.800,00	371.300,00	0,00	0,00	0,00	1.094.100,00	382.314,92	33.028,63	35.378,63	85.178,63	711.785,08	711.785,08	711.785,08
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00
			3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,20	5.055,20	5.055,20	35.110,40	35.110,40	35.110,40
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,46	11.867,46	11.867,46
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
			3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
			3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00
			3.3.90.39.37 JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,16	1.120,16	1.120,16	10.136,79	10.136,79	10.136,79
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	36,79	36,79	258,27	258,27	258,27
			3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
			3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
			3.3.90.39.52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,26	2.744,26	2.744,26	7.631,85	7.631,85	7.631,85
			3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	44,50	356,00	356,00	356,00
			3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	13.722,99	13.722,99	13.722,99
			3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575,11	15.575,11	15.575,11
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,72	22.437,72	72.237,72	569.463,21	569.463,21	569.463,21
011	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PODER	3.563.800,00	371.300,00	371.300,00	0,00	0,00	3.563.800,00	1.278.769,56	257.997,02	258.426,02	304.048,19	2.285.030,442	282.522,25	2.244.278,32
			PODER LEGISLATIVO	3.563.800,00	371.300,00	371.300,00	0,00	0,00	3.563.800,00	1.278.769,56	257.997,02	258.426,02	304.048,19	2.285.030,442	282.522,25	2.244.278,32
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.563.800,00	371.300,00	371.300,00	0,00	0,00	3.563.800,00	1.278.769,56	257.997,02	258.426,02	304.048,19	2.285.030,442	282.522,25	2.244.278,32

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI
4985952/0001-54

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
CAMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês (+)	Alt. Mês (-)	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9001			900003 INSS	110 - 000					110 - 000			11.202,77			76.914,19
9004			990006 PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000					110 - 000			0,00			0,00
9005			990007 PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000					110 - 000			0,00			0,00
9006			990008 PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000					110 - 000			0,00			0,00
9007			990009 CONVÊNIO SÃO LUCAS	110 - 000					110 - 000			850,54			6.338,33
9008			990010 BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS	110 - 000					110 - 000			0,00			887,10
9009			990011 CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS	110 - 000					110 - 000			10.731,99			88.854,60
9010			990012 CONVÊNIO PHARMAIS	110 - 000					110 - 000			886,10			4.840,20
9011			990013 RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000					110 - 000			0,00			0,00
9012			990014 CONVÊNIO FARMACIA UNIÃO	110 - 000					110 - 000			131,34			503,07
9013			990018 CONVÊNIO BIOFARMA	110 - 000					110 - 000			262,51			2.163,83
9015			990004 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000					110 - 000			13.721,93			81.072,55
9003			990005 ISS	110 - 000					110 - 000			1.212,74			8.829,71
9016			990022 SICOOB - CONSIGNADO	110 - 000					110 - 000			2.363,13			11.230,65
9014			990019 CONVENIO UNIODONTO	110 - 000					110 - 000			326,09			2.490,77
9017			990023 CONVENIO PEC	110 - 000					110 - 000			0,00			0,00
9015			990020 CONCURSO PÚBLICO	110 - 000					110 - 000			0,00			0,00
7002			990021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO	110 - 000					110 - 000			0,00			0,00
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									41.669,14			284.125,00

2.528.403,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
Conta Corrente-C	104	6109		59.036,54
CONTA APLICAÇÃO	104	6110		791,04
				59.827,58

TOTAL DO SALDO

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

4985952/0001-54

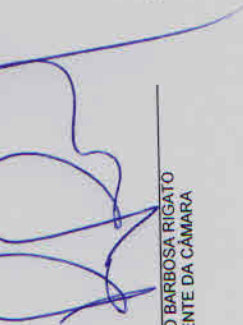
Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)


CAMARA MUNICIPAL DE PROMISSAO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês (+)	Alt. Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp. A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	------------	----------	------------------------	------------	-------------	--------------

TOTAL GERAL



RICARDO BARBOSA RIGATO
PRESIDENTE DA CÂMARA



FRANCIMAR RUIZ VALENTE
TESOUREIRO

FRANCIMAR RUIZ VALENTE
TESOUREIRO

CASSORIELO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
CIRC 25P037196

CASSORIELO ASSESSORIA CONTÁBIL
PROMISSAO, 31 ADILSON FERREIRA
CIRC 15P1504880-9

2.588.230,90

=====