

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

4985952/0001-54

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

| 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 | Pago Atual | Emp A Pagar | |
|---------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|------------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------|
| | | 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,00 | 737,00 | 737,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,90 | 2.994,90 | 2.220,00 | 33.814,41 | 33.039,51 | 774,90 | |
| 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 | 19.445,18 | 978,51 | 1.565,70 | 1.565,70 | 24.354,82 | 24.354,82 | 24.354,82 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,51 | 1.565,70 | 1.565,70 | 22.883,75 | 22.883,75 | 22.883,75 | 0,00 |
| 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 | 6.830,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 14.370,00 | 14.370,00 | 14.370,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 14.370,00 | 14.370,00 | 14.370,00 | 0,00 |
| 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 | 9.031,40 | 2.765,50 | 2.765,50 | 2.765,50 | 35.968,60 | 35.968,60 | 35.968,60 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,50 | 2.055,50 | 2.055,50 | 17.849,50 | 17.849,50 | 17.849,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 18.119,10 | 18.119,10 | 18.119,10 | 0,00 |
| 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 | 208.792,88 | 82.150,92 | 82.150,92 | 78.194,92 | 885.307,12 | 879.351,12 | 5.956,00 | |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 4.505,00 | 4.505,00 | 4.505,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 3.000,00 | 48.865,60 | 43.165,60 | 5.700,00 | |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.547,46 | 14.547,46 | 14.547,46 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC | 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 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.37 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,85 | 51,85 | 51,85 | 51,85 | 51,85 | 51,85 | 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 | 1.248,20 | 1.248,20 | 1.248,20 | 12.256,24 | 12.256,24 | 12.256,24 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 460,13 | 460,13 | 460,13 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634,33 | 2.634,33 | 2.634,33 | 10.879,80 | 10.879,80 | 10.879,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.479,99 | 7.479,99 | 7.479,99 | 38.979,99 | 38.979,99 | 38.979,99 | 0,00 |
| | | 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 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.609,50 | 5.609,50 | 5.609,50 | 26.397,49 | 26.397,49 | 26.397,49 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 17.165,11 | 17.165,11 | 17.165,11 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.303,22 | 57.303,22 | 57.047,22 | 698.975,45 | 698.975,45 | 698.975,45 | 256,00 |
| 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 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | 3.563.800,00 | 371.300,00 | 371.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563.800,00 | 723.773,83 | 271.746,76 | 272.412,95 | 267.274,75 | 2.840.026,172.840.026,17 | 2.799.068,84 | 40.957,33 | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 3.563.800,00 | 371.300,00 | 371.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563.800,00 | 723.773,83 | 271.746,76 | 272.412,95 | 267.274,75 | 2.840.026,172.840.026,17 | 2.799.068,84 | 40.957,33 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

49859952/0001-54

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

| 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 | Pago Atual | Emp A Pagar |
|------|------|------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------------|------------|------------|-------------|
| | | | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | | | 990003 INSS | 110 - 000 | | | 11,999,41 | | 11,999,41 | | | | | | 100,797,07 | |
| 9004 | | | 990006 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 110 - 000 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9005 | | | 990007 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 110 - 000 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9006 | | | 990008 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 110 - 000 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9007 | | | 990009 CONVÊNIO SÃO LUCAS | 110 - 000 | | | 850,54 | | 850,54 | | | | | | 8,039,41 | |
| 9008 | | | 990010 BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS | 110 - 000 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 887,10 | |
| 9009 | | | 990011 CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS | 110 - 000 | | | 10,731,99 | | 10,731,99 | | | | | | 110,318,58 | |
| 9010 | | | 990012 CONVÊNIO PHARMAIS | 110 - 000 | | | 566,10 | | 566,10 | | | | | | 6,002,66 | |
| 9011 | | | 990013 RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110 - 000 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9012 | | | 990014 CONVÊNIO FARMACIA UNIÃO | 110 - 000 | | | 322,20 | | 322,20 | | | | | | 825,27 | |
| 9013 | | | 990018 CONVÊNIO BIOFARMA | 110 - 000 | | | 513,24 | | 513,24 | | | | | | 2,677,07 | |
| 9002 | | | 990004 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 110 - 000 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 94,501,16 | |
| 9003 | | | 990005 ISS | 110 - 000 | | | 1,445,15 | | 1,445,15 | | | | | | 10,508,76 | |
| 9016 | | | 990022 SICOOB - CONSIGNADO | 110 - 000 | | | 2,940,41 | | 2,940,41 | | | | | | 16,534,19 | |
| 9014 | | | 990019 CONVENIO UNIODONTO | 110 - 000 | | | 326,09 | | 326,09 | | | | | | 3,142,95 | |
| 9017 | | | 990023 CONVENIO PEC | 110 - 000 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9015 | | | 990020 CONCURSO PÚBLICO | 110 - 000 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 7002 | | | 990021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO | 110 - 000 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 29,715,13 | | 29,715,13 | | | | | | 354,234,22 | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 3.153.303,06 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | |
| <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Vinculo</u> | <u>Saldo</u> |
| Conta Corrente-C | 104 | 6109 | | 109.562,43 |
| CONTA APLICAÇÃO | 104 | 6110 | | 848,19 |
| | | | | ----- |
| TOTAL DO SALDO | | | | 110.410,62 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

49859952/0001-54

Exercício: 2018


BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)


CAMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

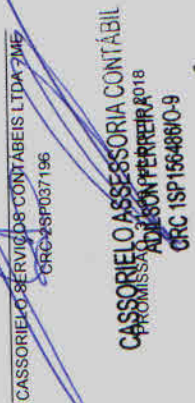
| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt. Total(+) | Alt. Total(-) | Alt. Mês(+) | Alt. Mês(-) | Dotação Atual | Saído Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------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

=====

3,263.713,68


RICARDO BARBOSA RIGATO
PRESIDENTE DA CÂMARA


FRANCISMAR RUIZ VALENTE
TESOUREIRO


CASSORIELO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME
CRC-SP/037196


CASSORIELO ASSESSORIA CONTÁBIL
PROMISSÃO
ADILSON PERREIRA 2018
CRC 1SP156486/0-9