

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

49859952/0001-54

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	01	010101	PODER LEGISLATIVO	3.563.800,00	542.100,00	542.100,00	170.800,00	170.800,00	3.563.800,00	98.457,56	327.229,74	328.758,99	365.267,81	3.465.342,44	3.465.342,44	0,00
01	01	010101	CORPO LEGISLATIVO E DEPENDÊNCIAS	106.300,00	0,00	106.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	010101	CORPO LEGISLATIVO	106.300,00	0,00	106.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	110.000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	31.000,00	24.000,00	561,63	0,00	0,00	0,00	23.438,37	23.438,37	0,00
001	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	185,00	185,00	0,00
001	110.000	NV	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	2.843,08	2.843,08	0,00
001	110.000	NV	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
001	110.000	NV	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	67,00	67,00	0,00
001	110.000	NV	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	17.008,29	17.008,29	0,00
001	110.000	NV	4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
003	110.000	NV	3.1.90.11.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.629.400,00	164.000,00	1.465.400,00	164.000,00	0,00	1.793.400,00	47.538,98	185.907,85	185.907,85	185.907,85	1.745.861,02	1.745.861,02	0,00
003	110.000	NV	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.887,57	58.887,57	58.887,57	903.636,04	903.636,04	0,00
003	110.000	NV	3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,60	6.007,60	6.007,60	83.211,18	83.211,18	0,00
003	110.000	NV	3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.331,88	49.331,88	49.331,88	53.312,18	53.312,18	0,00
003	110.000	NV	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	29.822,93	29.822,93	0,00
003	110.000	NV	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	1.769,02	1.769,02	0,00
003	110.000	NV	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	4.830,29	4.830,29	0,00
003	110.000	NV	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	464.288,03	464.288,03	0,00
003	110.000	NV	3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.348,76	20.348,76	20.348,76	204.991,35	204.991,35	0,00
004	110.000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.600,00	0,00	584.600,00	0,00	60.000,00	444.600,00	17.548,86	42.876,77	42.876,77	78.166,58	427.051,14	427.051,14	0,00
004	110.000	NV	3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,13	10.302,13	17.160,85	79.882,92	79.882,92	0,00
004	110.000	NV	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.574,64	32.574,64	61.005,73	330.342,80	330.342,80	0,00
004	110.000	NV	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
005	110.000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.100,00	6.800,00	60.000,00	6.800,00	0,00	59.900,00	5.290,85	1.927,50	3.276,75	3.662,25	54.609,15	54.609,15	0,00
005	110.000	NV	3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,50	3.276,75	3.662,25	54.609,15	54.609,15	0,00
006	110.000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	191.300,00	0,00	191.300,00	0,00	39.000,00	72.300,00	1.864,46	3.331,06	3.331,06	3.370,96	70.415,54	70.415,54	0,00
006	110.000	NV	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,25	1.490,25	1.490,25	18.440,68	18.440,68	0,00
006	110.000	NV	3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
006	110.000	NV	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
006	110.000	NV	3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,41	104,41	104,41	1.412,78	1.412,78	0,00
006	110.000	NV	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	520,00	520,00	520,00	4.096,75	4.096,75	0,00
006	110.000	NV	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	2.099,92	2.099,92	0,00
006	110.000	NV	3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	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
006	110.000	NV	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	2.751,10	2.751,10	0,00
006	110.000	NV	3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO 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
006	110.000	NV	3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

49859952/0001-54

Exercício: 2018

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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
		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	0,00	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	1.216,40	1.216,40	1.256,30	36.455,31	36.455,31	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.800,00	0,00	29.000,00	0,00	9.000,00	34.800,00	6.939,57	863,18	1.043,18	1.686,79	27.860,43	27.860,43	0,00
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	360,00	360,00	1.694,47	1.694,47	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	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	683,18	683,18	1.326,79	26.029,36	26.029,36	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20.200,00	2.842,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	17.358,00	17.358,00	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	17.358,00	17.358,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	85.000,00	0,00	44.500,00	0,00	4.500,00	40.500,00	565,90	1.280,00	1.280,00	1.280,00	39.934,10	39.934,10	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	20.555,00	20.555,00	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	630,00	630,00	630,00	19.379,10	19.379,10	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	722.800,00	371.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.074.100,00	15.285,31	89.549,38	89.549,38	89.699,38	1.058.814,69	1.058.814,69	0,00
		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	4.745,00	4.745,00	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	6.700,00	62.265,60	62.265,60	0,00
		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	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	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	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	0,00
		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	261,15	261,15	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	77,04	77,04	77,04	573,96	573,96	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	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	2.298,00	2.298,00	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	261,15	261,15	0,00
		3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.715,29	15.715,29	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,72	634,72	634,72	14.340,47	14.340,47	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	7.480,00	7.480,00	7.480,00	53.939,98	53.939,98	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	30,69	30,69	520,19	520,19	0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDI/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	40.647,99	40.647,99	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	18.755,11	18.755,11	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	63.581,07	63.581,07	63.731,07	820.554,79	820.554,79	0,00
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
TOTAL DO PODER				3.563.800,00	542.100,00	542.100,00	170.800,00	170.800,00	3.563.800,00	98.457,56	327.229,74	328.758,99	365.267,81	3.465.342,44	3.465.342,44	0,00
PODER LEGISLATIVO																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.563.800,00	542.100,00	542.100,00	170.800,00	170.800,00	3.563.800,00	98.457,56	327.229,74	328.758,99	365.267,81	3.465.342,44	3.465.342,44	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

RUA PREFEITO DANTE ROCCHI

49859952/0001-54

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE PROMISSÃO

Fi	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 990003 INSS			110 - 000						30.790,28			143.586,76
			9004 990006 PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000						0,00			0,00
			9005 990007 PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000						0,00			0,00
			9006 990008 PENSÃO ALIMENTICIA			110 - 000						0,00			0,00
			9007 990009 CONVÊNIO SÃO LUCAS			110 - 000						850,54			9.740,49
			9008 990010 BANCO DO BRASIL-EMPRESIMOS			110 - 000						0,00			887,10
			9009 990011 CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMOS			110 - 000						9.433,24			130.483,81
			9010 990012 CONVÊNIO PHARMAIS			110 - 000						688,40			7.370,01
			9011 990013 RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			110 - 000						0,00			0,00
			9012 990014 CONVÊNIO FARMACIA UNIÃO			110 - 000						0,00			825,27
			9013 990018 CONVÊNIO BIOFARMA			110 - 000						562,26			3.639,80
			9002 990004 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			110 - 000						46.508,72			152.793,19
			9003 990005 ISS			110 - 000						2.467,41			14.262,31
			9016 990022 SICOOB - CONSIGNADO			110 - 000						2.940,41			22.415,01
			9014 990019 CONVENIO UNIODONTO			110 - 000						326,09			3.795,13
			9017 990023 CONVENIO PEC			110 - 000						240,00			540,00
			9015 990020 CONCURSO PÚBLICO			110 - 000						0,00			0,00
			7002 990021 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO			110 - 000						0,00			0,00
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									94.807,35			490.338,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.955.681,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso

Banco

Conta

Vinculo

Conta Corrente-C

104

6109

Saldo

11,31

TOTAL DO SALDO

11,31

