

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	Câmara Municipal				592.000,00	44.946,75	51.667,54	14.908,13
010100	Camara Municipal				455.372,45	441.790,97	50.624,08	440.464,32
01.031.0010.1001.0000	Aquis.Equip.e Mat. Permanente - Camara							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	7.920,00	7.920,00	0,00
					8.319,00	8.319,00	7.920,00	8.319,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
					8.319,00	8.319,00	7.920,00	8.319,00
01.031.0010.2001.0000	Manutencao das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			170.000,00	14.574,82	14.574,82	0,00
					145.748,20	145.748,20	14.574,82	145.748,20
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	14.574,82	14.574,82	0,00
					145.748,20	145.748,20	14.574,82	145.748,20
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.000,00	3.060,74	3.060,74	0,00
					30.645,60	30.645,60	3.060,74	30.645,60
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.060,74	3.060,74	0,00
					30.645,60	30.645,60	3.060,74	30.645,60
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	150,30	150,30	150,30
					4.766,28	4.766,28	0,00	4.615,98
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	150,30	150,30	150,30
					4.134,58	4.134,58	0,00	3.984,28
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM			0,00	0,00	0,00	0,00
					631,70	631,70	0,00	631,70
005	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.915,68	4.915,68	0,00	4.915,68
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.815,68	4.815,68	0,00	4.815,68
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			89.000,00	0,00	6.720,79	14.065,21
					79.762,33	66.180,85	6.237,06	65.697,12
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	5.874,06	11.888,02
					62.386,06	50.498,04	5.874,06	50.498,04

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.055,51	7.055,51	0,00	7.055,51	
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	363,00	726,00	
					4.516,00	3.790,00	363,00	3.790,00	
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	483,73	1.451,19	
					5.804,76	4.837,30	0,00	4.353,57	
01.031.0010.2002.0000			Manut.Ativ.da Secretaria da Camara						
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	14.282,30	14.282,30	0,00	
					125.564,34	125.564,34	14.282,30	125.564,34	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.282,30	14.282,30	0,00	
					119.453,89	119.453,89	14.282,30	119.453,89	
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		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	
					6.110,45	6.110,45	0,00	6.110,45	
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	3.856,98	3.856,98	0,00	
					35.127,07	35.127,07	3.856,98	35.127,07	
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	857,69	857,69	0,00	
					8.758,54	8.758,54	857,69	8.758,54	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.999,29	2.999,29	0,00	
					26.368,53	26.368,53	2.999,29	26.368,53	
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	67,90	67,90	67,90	
					6.342,76	6.342,76	0,00	6.274,86	
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	67,90	67,90	67,90	
					1.746,36	1.746,36	0,00	1.678,46	
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.967,40	3.967,40	0,00	3.967,40	
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					629,00	629,00	0,00	629,00	
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					423,17	423,17	0,00	423,17	
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
					423,17	423,17	0,00	423,17	
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	1.033,71	1.033,71	624,72	
					13.758,02	13.758,02	692,18	13.133,30	

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.588,70	1.588,70	0,00	1.588,70
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					122,52	122,52	0,00	122,52
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		0,00	422,77	422,77	0,00
					4.309,39	4.309,39	422,77	4.309,39
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	341,53	341,53	624,72
					3.040,04	3.040,04	0,00	2.415,32
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	40,44	40,44	0,00
					461,42	461,42	40,44	461,42
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					337,75	337,75	0,00	337,75
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	228,97	228,97	0,00
					3.898,20	3.898,20	228,97	3.898,20

TOTAL DO ORGÃO					592.000,00	44.946,75	51.667,54	14.908,13
CÂMARA MUNICIPAL					455.372,45	441.790,97	50.624,08	440.464,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					592.000,00	44.946,75	51.667,54	14.908,13
					455.372,45	441.790,97	50.624,08	440.464,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							3.799,35	33.487,83
9001	9001	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA			2.593,93	24.400,64	
9002	9002	323202	""IRRF - RETIDO NA FONTE""			0,00	0,00	
9003	9003	323203	""Pensao Alimenticia""			1.205,42	8.730,34	
9005	9005	323204	Contribuição Sindical			0,00	356,85	
9004	9004	323209	Consignações - Empréstimos			0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.799,35	33.487,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 473.952,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
REPASSE REC EXEC	033	45000001-1	61.691,08
TOTAL DO SALDO			61.691,08

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								535.643,23

PALMARES PAULISTA, 31 de outubro de 2016

CARLOS LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

AGNALDO ADRIANO ALVES
TC - CRC: 1SP205531/O-6/SP

APARECIDA DE L.O. CASTELIERI
TESOUREIRO

.
.