

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

Pag 01 de 03

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				640.000,00	56.208,73	48.041,17	23.557,70
010100	Camara Municipal				56.208,73	48.041,17	32.651,03	32.651,03
01.031.0010.1001.0000			Aquis.Equip.e Mat. Permanente - Camara					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0010.2001.0000			Manutencao das Atividades Legislativas					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.000,00 14.574,82	14.574,82 14.574,82	14.574,82 14.574,82	0,00 14.574,82
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 14.574,82	14.574,82 14.574,82	14.574,82 14.574,82	0,00 14.574,82
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 3.060,74	3.060,74 3.060,74	3.060,74 0,00	3.060,74 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.060,74	3.060,74 3.060,74	3.060,74 0,00	3.060,74 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 576,26	576,26 576,26	576,26 0,00	576,26 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 576,26	576,26 576,26	576,26 0,00	576,26 0,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00 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		6.000,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 100,00	100,00 100,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 14.780,32	14.780,32 6.612,76	6.612,76 250,00	14.530,32 250,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.391,22	14.391,22 6.223,66	6.223,66 250,00	14.141,22 250,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 389,10	389,10 389,10	389,10 0,00	389,10 0,00
01.031.0010.2002.0000			Manut.Ativ.da Secretaria da Camara					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 17.221,86	17.221,86 17.221,86	17.221,86 17.221,86	0,00 17.221,86

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

Pag 02 de 03

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.221,86	17.221,86	0,00
					17.221,86	17.221,86	17.221,86	17.221,86
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	3.616,60	3.616,60	3.616,60
					3.616,60	3.616,60	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.616,60	3.616,60	3.616,60
					3.616,60	3.616,60	0,00	0,00
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		20.000,00	2.278,13	2.278,13	1.773,78
					2.278,13	2.278,13	504,35	504,35
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00
					1.131,00	1.131,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	422,77	422,77	422,77
					422,77	422,77	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	345,31	345,31	0,00
					345,31	345,31	345,31	345,31
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	44,79	44,79	0,00
					44,79	44,79	44,79	44,79
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	334,26	334,26	220,01
					334,26	334,26	114,25	114,25
TOTAL DO ORÇÃO					640.000,00	56.208,73	48.041,17	23.557,70
CÂMARA MUNICIPAL					56.208,73	48.041,17	32.651,03	32.651,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					640.000,00	56.208,73	48.041,17	23.557,70
					56.208,73	48.041,17	32.651,03	32.651,03

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							856,22	856,22
9001	9001	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA				0,00	0,00
9002	9002	323202	"IRRF - RETIDO NA FONTE"				0,00	0,00
9003	9003	323203	"Pensao Alimenticia"				856,22	856,22
9005	9005	323204	Contribuição Sindical				0,00	0,00
9004	9004	323209	Consignações - Empréstimos				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							856,22	856,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

33.507,25

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
REPASSE REC EXEC	033	45000001-1	25.273,27
TOTAL DO SALDO			25.273,27

TOTAL GERAL

58.780,52

PALMARES PAULISTA, 31 de janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
JOSÉ PEDRO TONON  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

\_\_\_\_\_  
APARECIDA DE L.O. CASTELIERI  
TESOUREIRO