

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

1 de 02

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				693.300,00	41.933,38	48.232,05	19.129,63
010100	Camara Municipal				572.341,08	559.818,06	62.996,33	553.211,45
01.031.0010.1001.0000	Aquis.Equip.e Mat. Permanente - Camara							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.746,50	31.746,50	1.330,00	31.746,50
01.031.0010.2001.0000	Manutencao das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			175.000,00	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			41.800,00	3.060,71	3.060,71	3.060,71
					34.007,10	34.007,10	3.860,71	30.946,39
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	394,70	394,70	394,70
					8.387,22	8.387,22	2.866,81	7.992,52
005	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			25.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.000,00	17.000,00	4.000,00	17.000,00
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.000,00	600,00	600,00	0,00
					6.704,80	6.704,80	600,00	6.704,80
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			93.000,00	3.180,00	7.145,16	7.856,00
					81.164,24	73.308,24	11.594,36	73.308,24
008	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			20.000,00	0,00	1.593,27	3.186,54
					19.119,24	15.932,70	3.186,54	15.932,70
01.031.0010.2002.0000	Manut.Ativ.da Secretaria da Camara							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			191.000,00	15.005,73	15.005,73	0,00
					149.096,69	149.096,69	15.005,73	149.096,69
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			55.500,00	4.286,63	4.286,63	3.151,20
					42.021,46	42.021,46	4.115,94	38.870,26
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			11.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.280,50	9.280,50	0,00	9.280,50
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.940,98	9.940,98	0,00	9.940,98
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	830,79	1.571,03	1.480,48
					18.124,15	16.643,67	1.861,42	16.643,67
TOTAL DO ORGÃO					693.300,00	41.933,38	48.232,05	19.129,63
CÂMARA MUNICIPAL					572.341,08	559.818,06	62.996,33	553.211,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					693.300,00	41.933,38	48.232,05	19.129,63
					572.341,08	559.818,06	62.996,33	553.211,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

2 de 02

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
CONSIGNACOES							10.151,50	44.733,50
9001	9001	323210	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		3.050,77	25.613,88
9002	9002	323211	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		6.315,58	13.132,05
9003	9003	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		555,71	5.758,13
9004	9004	323213	Consignações - Empréstimos		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323214	Contribuição Sindical		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323215	IRRF - EMPRESAS		190 - 000		229,44	229,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							0,00	0,00
7002	7001	323709	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.151,50	44.733,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

597.944,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
REPASSE REC EXEC	033	45000001-1	12.809,46
TOTAL DO SALDO			12.809,46

TOTAL GERAL

610.754,41

PALMARES PAULISTA, 31 de outubro de 2023

PASCOAL GAGLIARDI JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

APARECIDA DE L.O. CASTELIERI
TESOUREIRO