

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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				640.000,00	40.602,57	47.881,27	26.080,71
010100	Camara Municipal				458.978,47	444.273,64	37.983,37	432.897,76
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		192.000,00 145.696,00	14.574,82 145.696,00	14.574,82 14.574,82	0,00 145.696,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 145.696,00	14.574,82 145.696,00	14.574,82 14.574,82	0,00 145.696,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 30.183,41	2.647,93 30.183,41	2.647,93 0,00	2.647,93 27.535,48
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 30.183,41	2.647,93 30.183,41	2.647,93 0,00	2.647,93 27.535,48
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 5.022,65	268,66 5.022,65	268,66 0,00	568,42 4.454,23
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.662,65	268,66 4.662,65	268,66 0,00	568,42 4.094,23
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
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 - PÉSSOA FÍSICA		6.000,00 2.234,89	1.632,28 2.234,89	1.632,28 1.632,28	0,00 2.234,89
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.904,89	1.632,28 1.904,89	1.632,28 1.632,28	0,00 1.904,89
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		90.000,00 89.320,10	290,00 74.615,27	7.568,70 3.363,91	19.817,23 69.502,87
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 77.141,04	290,00 64.251,43	6.661,09 1.548,69	18.002,01 59.139,03
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 142,00	0,00 142,00	0,00 0,00	0,00 142,00

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					272,74	272,74	0,00	272,74
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	389,10	778,20
					5.542,20	4.764,00	778,20	4.764,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	518,51	1.037,02
					6.222,12	5.185,10	1.037,02	5.185,10
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	14.510,14	14.510,14	0,00
					128.850,89	128.850,89	14.510,14	128.850,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.510,14	14.510,14	0,00
					122.623,58	122.623,58	14.510,14	122.623,58
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.227,31	6.227,31	0,00	6.227,31
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	4.006,77	4.006,77	3.047,13
					36.110,21	36.110,21	959,64	33.063,08
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	959,64	959,64	0,00
					9.051,23	9.051,23	959,64	9.051,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.047,13	3.047,13	3.047,13
					27.058,98	27.058,98	0,00	24.011,85
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	324,60	324,60	0,00
					6.128,24	6.128,24	324,60	6.128,24
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	324,60	324,60	0,00
					2.065,09	2.065,09	324,60	2.065,09
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.969,15	2.969,15	0,00	2.969,15
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					165,00	165,00	0,00	165,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					929,00	929,00	0,00	929,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	2.347,37	2.347,37	0,00
					15.432,08	15.432,08	2.617,98	15.432,08
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.735,80	1.735,80	0,00	1.735,80
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					313,17	313,17	0,00	313,17

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		0,00	422,77	422,77	0,00
					4.227,70	4.227,70	422,77	4.227,70
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.648,32	2.648,32	270,61	2.648,32
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	41,29	41,29	0,00
					491,75	491,75	41,29	491,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	383,31	383,31	0,00
					4.224,16	4.224,16	383,31	4.224,16
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.791,18	1.791,18	1.500,00	1.791,18

TOTAL DO ORÇÃO					640.000,00	40.602,57	47.881,27	26.080,71
CÂMARA MUNICIPAL					458.978,47	444.273,64	37.983,37	432.897,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					640.000,00	40.602,57	47.881,27	26.080,71
					458.978,47	444.273,64	37.983,37	432.897,76

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					1.129,48	30.176,84
9001	9001	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		0,00	21.420,87
9002	9002	323202	""IRRF - RETIDO NA FONTE""		0,00	0,00
9003	9003	323203	""Pensao Alimenticia""		1.129,48	8.755,97
9005	9005	323204	Contribuição Sindical		0,00	0,00
9004	9004	323209	Consignações - Empréstimos		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.129,48	30.176,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 463.074,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
REPASSE REC EXEC	033	45000001-1	42.477,64
TOTAL DO SALDO			42.477,64

TOTAL GERAL

505.552,24

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

PALMARES PAULISTA, 31 de outubro de 2017

JOSÉ PEDRO TONON
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

APARECIDA DE L.O. CASTELIERI
TESOUREIRO

.
.