

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		626.000,00 475.423,56	33.967,95 455.864,59	43.172,59 44.135,27	27.706,92 447.716,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	372.000,00 269.322,25	26.240,68 269.322,25	26.240,68 26.240,68	0,00 269.322,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 116.522,28	11.665,86 116.522,28	11.665,86 11.665,86	0,00 116.522,28
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 7.051,77	0,00 7.051,77	0,00 0,00	0,00 7.051,77
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 145.748,20	14.574,82 145.748,20	14.574,82 14.574,82	0,00 145.748,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00 65.552,66	6.427,82 65.552,66	6.427,82 6.427,82	5.510,56 60.042,10
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 8.808,60	917,26 8.808,60	917,26 917,26	0,00 8.808,60
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 56.744,06	5.510,56 56.744,06	5.510,56 5.510,56	5.510,56 51.233,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 10.320,71	64,93 10.320,71	64,93 1.050,95	64,93 10.255,78
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 4.400,89	64,93 4.400,89	64,93 786,95	64,93 4.335,96
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 1.883,80	0,00 1.883,80	0,00 264,00	0,00 1.883,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.136,43	0,00 2.136,43	0,00 0,00	0,00 2.136,43
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 555,00	0,00 555,00	0,00 0,00	0,00 555,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.344,59	0,00 1.344,59	0,00 0,00	0,00 1.344,59
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00 3.960,00	0,00 3.960,00	0,00 0,00	0,00 3.960,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 730,00	0,00 730,00	0,00 0,00	0,00 730,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	115.000,00 110.655,09	1.234,52 93.801,50	9.086,47 9.063,13	18.073,36 92.581,73
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 2.012,90	0,00 2.012,90	0,00 0,00	0,00 2.012,90
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 86.281,55	0,00 70.611,52	7.260,17 7.260,17	15.670,03 70.611,52
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 154,54	0,00 154,54	0,00 0,00	0,00 154,54
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00 5.463,90	560,40 5.463,90	560,40 560,40	560,40 4.903,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.530,72	289,32 2.530,72	289,32 0,00	289,32 2.241,40
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 531,20	49,16 531,20	49,16 0,00	49,16 482,04
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.881,36	320,89 3.881,36	320,89 0,00	320,89 3.560,47
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 7.026,18	0,00 5.842,62	591,78 1.183,56	1.183,56 5.842,62

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 272,74	14,75 272,74	14,75 59,00	0,00 272,74
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.000,00 15.612,85	0,00 12.907,47	1.352,69 1.352,69	4.058,07 11.554,78
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 8.849,40	0,00 8.849,40	0,00 0,00	0,00 8.849,40
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 6.763,45	0,00 4.058,07	1.352,69 1.352,69	4.058,07 2.705,38
DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00 2.249,00	0,00 2.249,00	0,00 650,00	0,00 2.249,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 2.249,00	0,00 2.249,00	0,00 650,00	0,00 2.249,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 650,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 1.599,00	0,00 1.599,00	0,00 0,00	0,00 1.599,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		646.000,00 477.672,56	33.967,95 458.113,59	43.172,59 44.785,27	27.706,92 449.965,64
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				3.282,56	30.852,84
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					480.818,48
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					98.818,68
Total do Saldo					98.818,68
TOTAL GERAL					579.637,16

PALMARES PAULISTA, 31 de outubro de 2020

CARLOS LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

APARECIDA DE L.O. CASTELIERI
TESOUREIRO