

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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	89.399,36	41.437,02	57.260,90
010100			Camara Municipal		145.608,09	89.478,19	55.696,16	88.347,19
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 29.149,64	14.574,82 29.149,64	14.574,82 14.574,82	0,00 29.149,64
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 29.149,64	14.574,82 29.149,64	14.574,82 14.574,82	0,00 29.149,64
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 6.121,48	3.060,74 6.121,48	3.060,74 6.121,48	0,00 6.121,48
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.121,48	3.060,74 6.121,48	3.060,74 6.121,48	0,00 6.121,48
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 576,26	0,00 576,26	0,00 576,26	0,00 576,26
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 576,26	0,00 576,26	0,00 576,26	0,00 576,26
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		6.000,00 200,00	100,00 200,00	100,00 100,00	0,00 200,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 69.346,28	54.565,96 13.216,38	6.603,62 12.966,38	56.129,90 13.216,38
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 68.957,18	54.565,96 12.827,28	6.603,62 12.577,28	56.129,90 12.827,28
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 389,10	0,00 389,10	0,00 389,10	0,00 389,10
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 28.431,96	11.210,10 28.431,96	11.210,10 11.210,10	0,00 28.431,96

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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	11.210,10	11.210,10	0,00
					28.431,96	28.431,96	11.210,10	28.431,96
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	3.715,87	3.715,87	0,00
					7.332,47	7.332,47	7.332,47	7.332,47
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.361,74	1.361,74	0,00
					1.361,74	1.361,74	1.361,74	1.361,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.354,13	2.354,13	0,00
					5.970,73	5.970,73	5.970,73	5.970,73
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.074,85	1.074,85	0,00
					1.074,85	1.074,85	1.074,85	1.074,85
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	515,85	515,85	0,00
					515,85	515,85	515,85	515,85
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	559,00	559,00	0,00
					559,00	559,00	559,00	559,00
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	1.097,02	1.097,02	1.131,00
					3.375,15	3.375,15	1.739,80	2.244,15
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	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	0,00
					845,54	845,54	845,54	845,54
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	287,45	287,45	0,00
					632,76	632,76	287,45	632,76
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	43,84	43,84	0,00
					88,63	88,63	43,84	88,63
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	342,96	342,96	0,00
					677,22	677,22	562,97	677,22
TOTAL DO ORÇÃO					640.000,00	89.399,36	41.437,02	57.260,90
CÂMARA MUNICIPAL					145.608,09	89.478,19	55.696,16	88.347,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					640.000,00	89.399,36	41.437,02	57.260,90
					145.608,09	89.478,19	55.696,16	88.347,19

**CAMARA MUNIC DE PALMARES PAULISTA**

RUA RUI BARBOSA, 200

51840627/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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							5.505,52	6.361,74
9001	9001	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA				4.649,30	4.649,30
9002	9002	323202	"IRRF - RETIDO NA FONTE"				0,00	0,00
9003	9003	323203	"Pensao Alimenticia"				856,22	1.712,44
9005	9005	323204	Contribuição Sindical				0,00	0,00
9004	9004	323209	Consignações - Empréstimos				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.505,52	6.361,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 94.708,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
REPASSE REC EXEC	033	45000001-1	21.198,88
TOTAL DO SALDO			21.198,88

TOTAL GERAL

115.907,81

PALMARES PAULISTA, 28 de fevereiro de 2018

JOSÉ PEDRO TONON
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

APARECIDA DE L.O. CASTELIERI
TESOUREIRO