

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

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	LEGISLATIVO							
0101			Camara Municipal		1.164.000,00	118.559,44	70.809,44	47.750,00
010100			Camara Municipal		118.559,44	70.809,44	70.809,44	70.809,44
01.031.0001.1001.0000 Obras e Instalacoes no Predio da Camara								
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000 Aquisicao de Equipamentos								
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		664.800,00	49.416,98	49.416,98	0,00
					49.416,98	49.416,98	49.416,98	49.416,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.668,46	15.668,46	0,00
					15.668,46	15.668,46	15.668,46	15.668,46
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	3.875,80	3.875,80	0,00
					3.875,80	3.875,80	3.875,80	3.875,80
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.687,26	1.687,26	0,00
					1.687,26	1.687,26	1.687,26	1.687,26
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.248,44	2.248,44	0,00
					2.248,44	2.248,44	2.248,44	2.248,44
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.190,02	3.190,02	0,00
					3.190,02	3.190,02	3.190,02	3.190,02
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	22.747,00	22.747,00	0,00
					22.747,00	22.747,00	22.747,00	22.747,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	8.372,46	8.372,46	0,00
					8.372,46	8.372,46	8.372,46	8.372,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.898,48	5.898,48	0,00
					5.898,48	5.898,48	5.898,48	5.898,48
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.473,98	2.473,98	0,00
					2.473,98	2.473,98	2.473,98	2.473,98
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	252,27	252,27	0,00
					252,27	252,27	252,27	252,27
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	252,27	252,27	0,00
					252,27	252,27	252,27	252,27
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.104,92	2.104,92	0,00
					2.104,92	2.104,92	2.104,92	2.104,92
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	316,00	316,00	0,00
					316,00	316,00	316,00	316,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.004,80	1.004,80	0,00
					1.004,80	1.004,80	1.004,80	1.004,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	784,12	784,12	0,00
					784,12	784,12	784,12	784,12
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	58.412,81	10.662,81	47.750,00
					58.412,81	10.662,81	10.662,81	10.662,81
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	75,00	75,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	75,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	36.030,00	4.230,00	31.800,00
					36.030,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	13.200,00	1.100,00	12.100,00
					13.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	2.386,63	2.386,63	0,00
					2.386,63	2.386,63	2.386,63	2.386,63
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	537,91	537,91	0,00
					537,91	537,91	537,91	537,91
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	751,12	751,12	0,00
					751,12	751,12	751,12	751,12
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	890,00	890,00	0,00
					890,00	890,00	890,00	890,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	330,00	330,00	0,00
					330,00	330,00	330,00	330,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	12,15	12,15	0,00
					12,15	12,15	12,15	12,15
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	4.200,00	350,00	3.850,00
					4.200,00	350,00	350,00	350,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.164.000,00	118.559,44	70.809,44	47.750,00
					118.559,44	70.809,44	70.809,44	70.809,44

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 03 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.164.000,00	118.559,44	70.809,44	47.750,00
					118.559,44	70.809,44	70.809,44	70.809,44

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							16,50	16,50
9011	9011	313201	RECOLHIMENTO DE ISS				16,50	16,50
9012	9012	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							8.437,54	8.437,54
9001	9001	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ	Munic de Paraiso			1.265,76	1.265,76
9002	9002	323202	DESCONTO DE IRRF				2.730,56	2.730,56
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				2.667,06	2.667,06
9004	9004	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo				836,75	836,75
9005	9005	323205	DEVOLUCOES				0,00	0,00
9006	9006	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				746,76	746,76
9007	9007	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9008	9008	323208	Rendimento de Aplicações				0,00	0,00
9010	9010	323209	UNIMED - Desconto em folha				190,65	190,65
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	Pagto. sinistro do seguro empresarial				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.454,04	8.454,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 79.263,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIM	001	130.044-X	26.190,56
TOTAL DO SALDO			26.190,56

TOTAL GERAL

105.454,04

PARAISO, 31 de janeiro de 2016

PAULO SERGIO BURIOSI
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE
CONTADOR - CRC: 1SP200175/O-6/SP

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

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
