

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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	82.297,67	82.082,67	34.015,00
010100			Camara Municipal		417.361,75	383.346,75	82.082,67	383.346,75
01.031.0001.1001.0000 Obras e Instalacoes no Predio da Camara								
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	29.200,00	0,00	0,00	0,00
					675,00	675,00	0,00	675,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					675,00	675,00	0,00	675,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	664.800,00	56.052,53	56.052,53	0,00
					265.202,41	265.202,41	56.052,53	265.202,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.065,08	17.065,08	0,00
					83.941,54	83.941,54	17.065,08	83.941,54
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	5.916,20	5.916,20	0,00
					29.177,70	29.177,70	5.916,20	29.177,70
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.902,09	1.902,09	0,00
					9.306,66	9.306,66	1.902,09	9.306,66
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.767,63	9.767,63	0,00	9.767,63
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.190,02	3.190,02	0,00	3.190,02
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	408,86	408,86	0,00
					408,86	408,86	408,86	408,86
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	30.760,30	30.760,30	0,00
					129.410,00	129.410,00	30.760,30	129.410,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	150.000,00	10.829,76	10.829,76	0,00
					48.269,31	48.269,31	10.829,76	48.269,31
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.922,92	7.922,92	0,00
					33.953,39	33.953,39	7.922,92	33.953,39
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.906,84	2.906,84	0,00
					14.315,92	14.315,92	2.906,84	14.315,92
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00	124,12	124,12	0,00
					445,10	445,10	124,12	445,10
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	124,12	124,12	0,00
					445,10	445,10	124,12	445,10

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 02 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 13.245,68	4.185,35 13.245,68	4.185,35 4.185,35	0,00 13.245,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 202,98	0,00 202,98	0,00 0,00	0,00 202,98
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.422,44	756,02 2.422,44	756,02 756,02	0,00 2.422,44
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.663,63	1.272,28 2.663,63	1.272,28 1.272,28	0,00 2.663,63
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.660,00	1.002,00 1.660,00	1.002,00 1.002,00	0,00 1.660,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 272,00	0,00 272,00	0,00 0,00	0,00 272,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 2.058,53	242,95 2.058,53	242,95 242,95	0,00 2.058,53
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 717,70	717,70 717,70	717,70 717,70	0,00 717,70
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 408,00	0,00 408,00	0,00 0,00	0,00 408,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.360,40	14,40 2.360,40	14,40 14,40	0,00 2.360,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 480,00	180,00 480,00	180,00 180,00	0,00 480,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 402,00	402,00 402,00	402,00 402,00	0,00 402,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00 170,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 232,00	232,00 232,00	232,00 232,00	0,00 232,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	200.000,00 89.122,25	10.703,91 55.107,25	10.488,91 10.488,91	34.015,00 55.107,25
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 48.086,63	6.680,00 24.221,63	5.015,00 5.015,00	23.865,00 24.221,63
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 13.200,00	0,00 5.500,00	1.100,00 1.100,00	7.700,00 5.500,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 9.546,52	2.386,63 9.546,52	2.386,63 2.386,63	0,00 9.546,52

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	600,51	600,51	0,00
					2.841,52	2.841,52	600,51	2.841,52
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	696,77	696,77	0,00
					3.548,42	3.548,42	696,77	3.548,42
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.849,30	2.849,30	0,00	2.849,30
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					990,00	990,00	0,00	990,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	340,00	340,00	0,00
					340,00	340,00	340,00	340,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,61	19,61	0,00	19,61
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	0,00	350,00	2.450,00
					4.345,25	1.895,25	350,00	1.895,25
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.164.000,00	82.297,67	82.082,67	34.015,00
					417.361,75	383.346,75	82.082,67	383.346,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.164.000,00	82.297,67	82.082,67	34.015,00
					417.361,75	383.346,75	82.082,67	383.346,75
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	49,50
9011	9011	313201	RECOLHIMENTO DE ISS	110 - 000			0,00	49,50
9012	9012	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							9.868,14	45.062,30
9001	9001	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	110 - 000			1.487,21	7.324,40
9002	9002	323202	DESCONTO DE IRRF	110 - 000			2.639,35	12.579,58
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			3.941,58	15.730,40
9004	9004	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	110 - 000			836,75	4.183,75

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005	9005	323205	DEVOLUCOES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		746,76	3.733,80
9007	9007	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	531,28
9008	9008	323208	Rendimento de Aplicações		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	UNIMED - Desconto em folha		110 - 000		216,49	979,09
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	Pagto. sinistro do seguro empresarial		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.868,14	45.111,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 428.458,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	101.653,25
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	56.541,45
3	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	45.111,80
4	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	7.741,27
5	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	-7.741,27

TOTAL DO SALDO 101.653,25

TOTAL GERAL

530.111,80

PARAISO, 31 de maio de 2016

PAULO SERGIO BURIOSI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO