

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 | 78.154,51 | 82.049,51 | 24.025,00 |
| 010100 | | | Camara Municipal | | 568.077,77 | 544.052,77 | 83.149,51 | 544.052,77 |
| 01.031.0001.1001.0000 Obras e Instalacoes no Predio da Camara | | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 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 - 110 000 NV | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.274,00 | 3.274,00 | 0,00 | 3.274,00 |
| | 4.4.90.52.36 | | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.274,00 | 3.274,00 | 0,00 | 3.274,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | | | | |
| 003 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 664.800,00 | 53.355,45 | 53.355,45 | 0,00 |
| | | | | | 370.579,76 | 370.579,76 | 53.355,45 | 370.579,76 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 16.834,66 | 16.834,66 | 0,00 |
| | | | | | 117.610,86 | 117.610,86 | 16.834,66 | 117.610,86 |
| | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | | 0,00 | 5.913,40 | 5.913,40 | 0,00 |
| | | | | | 41.004,50 | 41.004,50 | 5.913,40 | 41.004,50 |
| | 3.1.90.11.37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 | 1.971,99 | 1.971,99 | 0,00 |
| | | | | | 13.229,59 | 13.229,59 | 1.971,99 | 13.229,59 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 408,86 | 408,86 | 0,00 | 408,86 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 28.635,40 | 28.635,40 | 0,00 |
| | | | | | 185.368,30 | 185.368,30 | 28.635,40 | 185.368,30 |
| 004 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 150.000,00 | 10.254,55 | 10.254,55 | 0,00 |
| | | | | | 68.489,61 | 68.489,61 | 10.254,55 | 68.489,61 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 7.378,79 | 7.378,79 | 0,00 |
| | | | | | 48.426,69 | 48.426,69 | 7.378,79 | 48.426,69 |
| | 3.1.90.13.99 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 2.875,76 | 2.875,76 | 0,00 |
| | | | | | 20.062,92 | 20.062,92 | 2.875,76 | 20.062,92 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 763,49 | 763,49 | 0,00 |
| | | | | | 1.440,00 | 1.440,00 | 763,49 | 1.440,00 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 763,49 | 763,49 | 0,00 |
| | | | | | 1.440,00 | 1.440,00 | 763,49 | 1.440,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 50.000,00 18.627,15 | 1.508,45 18.627,15 | 1.508,45 1.508,45 | 0,00 18.627,15 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 419,46 | 216,48 419,46 | 216,48 216,48 | 0,00 419,46 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 3.294,28 | 480,60 3.294,28 | 480,60 480,60 | 0,00 3.294,28 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 3.445,63 | 0,00 3.445,63 | 0,00 0,00 | 0,00 3.445,63 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 1.660,00 | 0,00 1.660,00 | 0,00 0,00 | 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 2.843,16 | 215,85 2.843,16 | 215,85 215,85 | 0,00 2.843,16 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 717,70 | 0,00 717,70 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 2.360,40 | 0,00 0,00 | 0,00 2.360,40 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 595,52 | 595,52 595,52 | 595,52 595,52 | 0,00 595,52 |
| | 3.3.90.30.50 | | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | 0,00 1.481,00 | 0,00 1.481,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.481,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 1.130,00 | 0,00 1.130,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.130,00 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 20.000,00 402,00 | 0,00 402,00 | 0,00 0,00 | 0,00 402,00 |
| | 3.3.90.36.06 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 170,00 | 0,00 170,00 | 0,00 0,00 | 0,00 170,00 |
| | 3.3.90.36.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 232,00 | 0,00 232,00 | 0,00 0,00 | 0,00 232,00 |
| 008 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 200.000,00 105.265,25 | 12.272,57 81.240,25 | 16.167,57 17.267,57 | 24.025,00 81.240,25 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI | | 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 53.496,63 | 5.410,00 37.421,63 | 9.305,00 9.305,00 | 16.075,00 37.421,63 |

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 |
| | | 3.3.90.39.08 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | | | | 13.200,00 | 7.700,00 | 1.100,00 | 7.700,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 | 746,30 | 746,30 | 0,00 |
| | | | | | 746,30 | 746,30 | 746,30 | 746,30 |
| | | 3.3.90.39.40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL | | 0,00 | 2.386,63 | 2.386,63 | 0,00 |
| | | | | | 14.319,78 | 14.319,78 | 2.386,63 | 14.319,78 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 471,54 | 471,54 | 0,00 |
| | | | | | 3.999,63 | 3.999,63 | 471,54 | 3.999,63 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 768,10 | 768,10 | 0,00 |
| | | | | | 5.113,75 | 5.113,75 | 768,10 | 5.113,75 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 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 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.450,00 |
| | | | | | 6.835,25 | 4.385,25 | 2.490,00 | 4.385,25 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.164.000,00 | 78.154,51 | 82.049,51 | 24.025,00 |
| LEGISLATIVO | | | | | 568.077,77 | 544.052,77 | 83.149,51 | 544.052,77 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.164.000,00 | 78.154,51 | 82.049,51 | 24.025,00 |
| | | | | | 568.077,77 | 544.052,77 | 83.149,51 | 544.052,77 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 |
| 8002 | | 8002 | 321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 9.160,47 | 64.780,02 |
| 9001 | 9001 | 323201 | Instituto de Seguridade Serv Publ | Munic de Paraiso | 110 - 000 | | 1.471,31 | 10.264,71 |
| 9002 | 9002 | 323202 | DESCONTO DE IRRF | | 110 - 000 | | 2.532,78 | 17.561,71 |
| 9003 | 9003 | 323203 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | | 110 - 000 | | 3.708,68 | 22.962,95 |
| 9004 | 9004 | 323204 | Banco do Brasil S/A-conta emprestimo | | 110 - 000 | | 484,48 | 5.504,98 |
| 9005 | 9005 | 323205 | DEVOLUCOES | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323206 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 110 - 000 | | 746,76 | 5.227,32 |
| 9007 | 9007 | 323207 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 1.846,31 |
| 9008 | 9008 | 323208 | Rendimento de Aplicações | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323209 | UNIMED - Desconto em folha | | 110 - 000 | | 216,46 | 1.412,04 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323301 | Pagto. sinistro do seguro empresarial | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 9.160,47 | 64.829,52 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

608.882,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| MOVIM | 001 | 130.044-X | CM | 134.947,23 |
| 1 | 111111900 | MOVIM | 110 - 000 GERAL | 71.432,74 |
| 3 | 111111900 | MOVIM | 110 - 000 GERAL | 63.514,49 |
| 4 | 111111900 | MOVIM | 110 - 000 GERAL | 7.741,27 |
| 5 | 111111900 | MOVIM | 110 - 000 GERAL | -7.741,27 |

TOTAL DO SALDO

134.947,23

TOTAL GERAL

743.829,52

PARAISO, 31 de julho de 2016

PAULO SERGIO BURIOSI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO