

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

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	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.260.000,00	121.944,78	74.932,05	47.091,73
010100	Camara Municipal				121.944,78	74.932,05	74.853,05	74.853,05
01.031.0001.1001.0000	Obras e Instalacoes no Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		150.000,00	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		15.000,00	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	01 - 110 000NV		750.000,00	59.216,76	59.216,76	0,00
					59.216,76	59.216,76	59.216,76	59.216,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	20.955,68	20.955,68	0,00
					20.955,68	20.955,68	20.955,68	20.955,68
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	2.896,80	2.896,80	0,00
					2.896,80	2.896,80	2.896,80	2.896,80
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	5.328,75	5.328,75	0,00
					5.328,75	5.328,75	5.328,75	5.328,75
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	2.762,88	2.762,88	0,00
					2.762,88	2.762,88	2.762,88	2.762,88
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	1.920,84	1.920,84	0,00
					1.920,84	1.920,84	1.920,84	1.920,84
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
					22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	2.651,81	2.651,81	0,00
					2.651,81	2.651,81	2.651,81	2.651,81
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		132.000,00	10.146,81	10.146,81	0,00
					10.146,81	10.146,81	10.146,81	10.146,81
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.355,74	6.355,74	0,00
					6.355,74	6.355,74	6.355,74	6.355,74
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	3.791,07	3.791,07	0,00
					3.791,07	3.791,07	3.791,07	3.791,07
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		40.000,00	513,43	513,43	79,00
					513,43	513,43	434,43	434,43
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	198,80	198,80	0,00
					198,80	198,80	198,80	198,80

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	235,63	235,63	0,00
					235,63	235,63	235,63	235,63
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	79,00	79,00	79,00
					79,00	79,00	0,00	0,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	676,25	676,25	0,00
					676,25	676,25	676,25	676,25
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	554,25	554,25	0,00
					554,25	554,25	554,25	554,25
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	122,00	122,00	0,00
					122,00	122,00	122,00	122,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	148.000,00	51.391,53	4.378,80	47.012,73
					51.391,53	4.378,80	4.378,80	4.378,80
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	35.870,00	1.820,00	34.050,00
					35.870,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	14.141,16	1.178,43	12.962,73
					14.141,16	1.178,43	1.178,43	1.178,43
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	589,97	589,97	0,00
					589,97	589,97	589,97	589,97
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	790,40	790,40	0,00
					790,40	790,40	790,40	790,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.260.000,00	121.944,78	74.932,05	47.091,73
					121.944,78	74.932,05	74.853,05	74.853,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.260.000,00	121.944,78	74.932,05	47.091,73
					121.944,78	74.932,05	74.853,05	74.853,05
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9001	9001	313201	RECOLHIMENTO DE ISS	110 - 000		0,00	0,00	
9002	9002	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS	110 - 000		0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 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
<b>CONSIGNACOES</b>							10.550,72	10.550,72
9005	9005	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ	Munic de Paraíso	110 - 000		1.939,62	1.939,62
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		110 - 000		2.339,45	2.339,45
9007	9007	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		2.733,70	2.733,70
9008	9008	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		110 - 000		2.563,31	2.563,31
9009	9009	323205	DEVOLUCOES		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323208	Rendimento de Aplicações		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		110 - 000		974,64	974,64
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9004	9004	323301	Pagto. sinistro do seguro empresarial		110 - 000		0,00	0,00
<b>REPASSE FINANCEIROS</b>							0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO		110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							10.550,72	10.550,72
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								85.403,77
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
MOVIM		001	130.044-X			CM		30.146,95
1	111111900	MOVIM			110 - 000	GERAL		19.596,23
6	111111900	MOVIM			110 - 000	GERAL		10.550,72
<b>TOTAL DO SALDO</b>								30.146,95
<b>TOTAL GERAL</b>								115.550,72

PARAISO, 31 de janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
 LUAN MAYCON ALCANTARA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
 ANA LUCIA CAPELASSE  
 TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175806/RS

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO FIGUEIREDO