

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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				1.260.000,00	73.925,82	73.224,25	49.442,09
010100	Camara Municipal				195.870,60	148.156,30	71.575,46	146.428,51
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		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 - 110 000 NV		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 - 110 000 NV		750.000,00	52.105,44	52.105,44	0,00
					111.322,20	111.322,20	52.105,44	111.322,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	21.370,30	21.370,30	0,00
					42.325,98	42.325,98	21.370,30	42.325,98
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	2.896,80	2.896,80	0,00
					5.793,60	5.793,60	2.896,80	5.793,60
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	2.486,53	2.486,53	0,00
					7.815,28	7.815,28	2.486,53	7.815,28
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.762,88	2.762,88	0,00	2.762,88
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.920,84	1.920,84	0,00	1.920,84
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
					45.400,00	45.400,00	22.700,00	45.400,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	2.651,81	2.651,81	0,00
					5.303,62	5.303,62	2.651,81	5.303,62
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		132.000,00	10.055,31	10.055,31	0,00
					20.202,12	20.202,12	10.055,31	20.202,12
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.170,93	6.170,93	0,00
					12.526,67	12.526,67	6.170,93	12.526,67
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	3.884,38	3.884,38	0,00
					7.675,45	7.675,45	3.884,38	7.675,45
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		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 - 110 000 NV		40.000,00	717,48	717,48	0,00
					1.230,91	1.230,91	796,48	1.230,91
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	111,35	111,35	0,00
					111,35	111,35	111,35	111,35
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	466,86	466,86	0,00
					665,66	665,66	466,86	665,66

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	139,27	139,27	0,00
					374,90	374,90	139,27	374,90
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,00	79,00	79,00	79,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					676,25	676,25	0,00	676,25
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					554,25	554,25	0,00	554,25
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					122,00	122,00	0,00	122,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	148.000,00	11.047,59	10.346,02	49.442,09
					62.439,12	14.724,82	8.618,23	12.997,03
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.813,00	5.933,00	35.930,00
					43.683,00	7.753,00	5.933,00	7.753,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.178,43	11.784,30
					14.141,16	2.356,86	1.178,43	2.356,86
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCÍ		0,00	30,00	30,00	0,00
					30,00	30,00	30,00	30,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					589,97	589,97	0,00	589,97
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.356,80	1.356,80	0,00
					2.147,20	2.147,20	1.356,80	2.147,20
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	1.727,79	1.727,79	1.727,79
					1.727,79	1.727,79	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.260.000,00	73.925,82	73.224,25	49.442,09
					195.870,60	148.156,30	71.575,46	146.428,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.260.000,00	73.925,82	73.224,25	49.442,09
					195.870,60	148.156,30	71.575,46	146.428,51
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 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
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
CONSIGNACOES							10.106,59	20.657,31
9005	9005	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraisópolis		110 - 000		1.987,36	3.926,98
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		110 - 000		1.942,56	4.282,01
9007	9007	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		2.638,72	5.372,42
9008	9008	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		110 - 000		2.563,31	5.126,62
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	1.949,28
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9004	9004	323301	Pagto. sinistro do seguro empresarial		110 - 000		0,00	0,00
REPASSE FINANCEIROS							0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.106,59	20.657,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 167.085,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	63.571,49
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	42.914,18
6	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	20.657,31

TOTAL DO SALDO 63.571,49

TOTAL GERAL

230.657,31

PARAISO, 28 de fevereiro de 2018

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175306/SP

FERNANDO FIGUEIREDO



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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
