

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 de 05

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
01			LEGISLATIVO					
0101			Camara Municipal		960.000,00	70.844,86	69.243,26	31.045,95
010100			Camara Municipal		608.640,16	578.284,21	69.109,26	577.594,21
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	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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	25.000,00 9.769,00	4.869,00 6.523,00	1.623,00 1.623,00	3.246,00 6.523,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00 4.869,00	4.869,00 1.623,00	1.623,00 1.623,00	3.246,00 1.623,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 4.900,00
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	500.000,00 375.863,72	41.956,09 375.863,72	41.956,09 41.956,09	0,00 375.863,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 108.208,71	13.573,00 108.208,71	13.573,00 13.573,00	0,00 108.208,71
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 30.645,60	4.020,20 30.645,60	4.020,20 4.020,20	0,00 30.645,60
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 23.426,94	1.615,89 23.426,94	1.615,89 1.615,89	0,00 23.426,94
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.430,81	0,00 7.430,81	0,00 0,00	0,00 7.430,81
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.535,07	0,00 1.535,07	0,00 0,00	0,00 1.535,07
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00 197.842,56	22.747,00 197.842,56	22.747,00 22.747,00	0,00 197.842,56
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 6.774,03	0,00 6.774,03	0,00 0,00	0,00 6.774,03
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 69.452,38	8.199,82 69.452,38	8.199,82 8.199,82	0,00 69.452,38

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 de 05

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 51.127,70	5.898,48 51.127,70	5.898,48 5.898,48	0,00 51.127,70
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D		0,00 6.588,06	0,00 6.588,06	0,00 0,00	0,00 6.588,06
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 11.736,62	2.301,34 11.736,62	2.301,34 2.301,34	0,00 11.736,62
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV		20.000,00 8.731,09	3.272,11 8.731,09	3.272,11 3.272,11	0,00 8.731,09
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 8.731,09	3.272,11 8.731,09	3.272,11 3.272,11	0,00 8.731,09
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV		50.000,00 27.671,85	3.784,47 26.596,52	2.709,14 2.355,14	1.765,33 25.906,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 674,37	0,00 674,37	0,00 0,00	0,00 674,37
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.878,70	547,42 6.878,70	547,42 547,42	0,00 6.878,70
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.		0,00 910,00	910,00 910,00	910,00 220,00	690,00 220,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.060,97	550,00 6.060,97	550,00 550,00	0,00 6.060,97
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 3.536,28	164,05 3.536,28	164,05 164,05	0,00 3.536,28
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.292,24	0,00 2.292,24	0,00 0,00	0,00 2.292,24
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 3.205,55	1.613,00 2.130,22	537,67 873,67	1.075,33 2.130,22
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 1.104,74	0,00 1.104,74	0,00 0,00	0,00 1.104,74
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.999,00	0,00 1.999,00	0,00 0,00	0,00 1.999,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.573,00	0,00 2.573,00	0,00 0,00	0,00 2.573,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 de 05

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
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					265,00	265,00	0,00	265,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00	8.763,37	11.483,10	26.034,62
					114.579,12	88.544,50	11.703,10	88.544,50
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.550,00	3.346,66	8.453,34
					38.417,13	29.963,79	3.346,66	29.963,79
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	842,37	3.369,48
					14.108,44	10.738,96	842,37	10.738,96
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					164,00	164,00	0,00	164,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	793,00	793,00	0,00
					1.193,00	1.193,00	793,00	1.193,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.040,00	3.040,00	220,00	3.040,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	3.750,20	1.530,90	3.061,80
					14.145,20	11.083,40	1.530,90	11.083,40
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	454,26	454,26	0,00
					3.491,97	3.491,97	454,26	3.491,97
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,91	58,91	0,00	58,91
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	851,20	851,20	0,00
					1.051,20	1.051,20	851,20	1.051,20
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					415,00	415,00	0,00	415,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	968,30	968,30	0,00
					7.296,78	7.296,78	968,30	7.296,78
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					278,00	278,00	0,00	278,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	63,04	63,04	0,00
					204,88	204,88	63,04	204,88

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.688,04	2.688,04	0,00	2.688,04
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	330,00	330,00	0,00
					2.185,30	2.185,30	330,00	2.185,30
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	3,37	3,37	0,00
					13,48	13,48	3,37	13,48
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	1.950,00	9.750,00
					18.427,79	8.677,79	1.950,00	8.677,79
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	350,00	1.400,00
					4.830,00	3.430,00	350,00	3.430,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					960.000,00	70.844,86	69.243,26	31.045,95
					608.640,16	578.284,21	69.109,26	577.594,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					960.000,00	70.844,86	69.243,26	31.045,95
					608.640,16	578.284,21	69.109,26	577.594,21
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							16,50	82,50
9011	9011	313201	RECOLHIMENTO DE ISS	110 - 000			16,50	82,50
9012	9012	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							7.705,04	65.225,20
9001	9001	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	110 - 000			1.177,43	9.375,41
9002	9002	323202	DESCONTO DE IRRF	110 - 000			1.349,28	12.377,43
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			2.960,66	25.701,44
9004	9004	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	110 - 000			1.280,26	10.075,10
9005	9005	323205	DEVOLUCOES	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			746,76	5.784,01
9007	9007	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	452,43
9008	9008	323208	Rendimento de Aplicações	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323209	UNIMED - Desconto em folha	110 - 000			190,65	1.459,38
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	Pagto. sinistro do seguro empresarial	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.721,54	65.307,70

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 05 de 05

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+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								642.901,91
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
MOVIM		001	130.044-X			CM		62.405,79
1	11111900	MOVIM				110 - 000 GERAL		62.405,79
TOTAL DO SALDO								62.405,79
TOTAL GERAL								705.307,70

PARAISO, 31 de agosto de 2015

PAULO SERGIO BURIOSI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO