

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				1.386.000,00	114.924,24	75.566,18	39.358,06
010100	Camara Municipal				114.924,24	75.566,18	75.566,18	75.566,18
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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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		810.000,00	58.086,23	58.086,23	0,00
					58.086,23	58.086,23	58.086,23	58.086,23
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	23.609,36	23.609,36	0,00
					23.609,36	23.609,36	23.609,36	23.609,36
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(			0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
					1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	3.323,35	3.323,35	0,00
					3.323,35	3.323,35	3.323,35	3.323,35
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	3.535,39	3.535,39	0,00
					3.535,39	3.535,39	3.535,39	3.535,39
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	23.372,00	23.372,00	0,00
					23.372,00	23.372,00	23.372,00	23.372,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	3.182,13	3.182,13	0,00
					3.182,13	3.182,13	3.182,13	3.182,13
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		160.200,00	11.782,80	11.782,80	0,00
					11.782,80	11.782,80	11.782,80	11.782,80
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.218,10	6.218,10	0,00
					6.218,10	6.218,10	6.218,10	6.218,10
	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	5.564,70	5.564,70	0,00
					5.564,70	5.564,70	5.564,70	5.564,70
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		50.000,00	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		70.000,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	155.800,00	28.753,69	4.063,69	24.690,00
					28.753,69	4.063,69	4.063,69	4.063,69
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	27.180,00	2.490,00	24.690,00
					27.180,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	753,16	753,16	0,00
					753,16	753,16	753,16	753,16
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	820,53	820,53	0,00
					820,53	820,53	820,53	820,53
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE PESSOA	01 - 110 000 NV	40.000,00	16.001,52	1.333,46	14.668,06
					16.001,52	1.333,46	1.333,46	1.333,46
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE PESSOA		0,00	16.001,52	1.333,46	14.668,06
					16.001,52	1.333,46	1.333,46	1.333,46
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.386.000,00	114.924,24	75.566,18	39.358,06
					114.924,24	75.566,18	75.566,18	75.566,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.386.000,00	114.924,24	75.566,18	39.358,06
					114.924,24	75.566,18	75.566,18	75.566,18
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
CONSIGNACOES							13.585,81	13.585,81
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF	110 - 000			2.770,77	2.770,77
9009	9009	323205	DEVOLUCOES	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323206	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	110 - 000			2.740,21	2.740,21
9010	9010	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha	110 - 000			2.547,19	2.547,19
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	110 - 000			2.782,34	2.782,34

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		2.745,30	2.745,30
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações		110 - 000		0,00	0,00
<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>							<b>13.585,81</b>	<b>13.585,81</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

89.151,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	39.937,56
6	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	26.351,75
7	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	13.585,81

TOTAL DO SALDO

39.937,56


TOTAL GERAL

129.089,55

PARAISO, 31 de janeiro de 2020



LUIZ CARLOS ROSA  
PRESIDENTE DA CAMARA



ANA LUCIA CAPELASSE  
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175068/E



FERNANDO FIGUEIREDO