

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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				1.386.000,00	89.272,43	85.845,89	42.784,60
010100	Camara Municipal				204.196,67	161.412,07	85.845,89	161.412,07
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	2.903,00	2.903,00	0,00
					2.903,00	2.903,00	2.903,00	2.903,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	2.903,00	2.903,00	0,00
					2.903,00	2.903,00	2.903,00	2.903,00
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	59.650,83	59.650,83	0,00
					117.737,06	117.737,06	59.650,83	117.737,06
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	24.630,93	24.630,93	0,00
					48.240,29	48.240,29	24.630,93	48.240,29
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
					2.128,00	2.128,00	1.064,00	2.128,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	3.467,10	3.467,10	0,00
					6.790,45	6.790,45	3.467,10	6.790,45
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	3.934,67	3.934,67	0,00
					7.470,06	7.470,06	3.934,67	7.470,06
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	23.372,00	23.372,00	0,00
					46.744,00	46.744,00	23.372,00	46.744,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	3.182,13	3.182,13	0,00
					6.364,26	6.364,26	3.182,13	6.364,26
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		160.200,00	12.343,05	12.343,05	0,00
					24.125,85	24.125,85	12.343,05	24.125,85
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	6.801,09	6.801,09	0,00
					13.019,19	13.019,19	6.801,09	13.019,19
	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.564,70	5.564,70	0,00	5.564,70
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	5.541,96	5.541,96	0,00
					5.541,96	5.541,96	5.541,96	5.541,96
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	1.160,99	1.160,99	0,00
					1.460,99	1.460,99	1.160,99	1.460,99

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 de 04

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
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 314,01	314,01 314,01	314,01 314,01	0,00 314,01
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 514,00	514,00 514,00	514,00 514,00	0,00 514,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 147,37	147,37 147,37	147,37 147,37	0,00 147,37
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 185,61	185,61 185,61	185,61 185,61	0,00 185,61
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.163,55	1.163,55 1.163,55	1.163,55 1.163,55	0,00 1.163,55
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.163,55	1.163,55 1.163,55	1.163,55 1.163,55	0,00 1.163,55
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	155.800,00 32.709,70	3.956,01 10.509,70	6.446,01 6.446,01	22.200,00 10.509,70
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 27.520,00	340,00 5.320,00	2.830,00 2.830,00	22.200,00 5.320,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 35,00	35,00 35,00	35,00 35,00	0,00 35,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.323,12	569,96 1.323,12	569,96 569,96	0,00 1.323,12
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.699,27	878,74 1.699,27	878,74 878,74	0,00 1.699,27
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.727,61	1.727,61 1.727,61	1.727,61 1.727,61	0,00 1.727,61
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 270,00	270,00 270,00	270,00 270,00	0,00 270,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 134,70	134,70 134,70	134,70 134,70	0,00 134,70
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.096,52	8.095,00 3.511,92	2.178,46 2.178,46	20.584,60 3.511,92
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 16.001,52	0,00 2.666,92	1.333,46 1.333,46	13.334,60 2.666,92
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 8.095,00	8.095,00 845,00	845,00 845,00	7.250,00 845,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 de 04

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
TOTAL DO PODER					1.386.000,00	89.272,43	85.845,89	42.784,60
LEGISLATIVO					204.196,67	161.412,07	85.845,89	161.412,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.386.000,00	89.272,43	85.845,89	42.784,60
					204.196,67	161.412,07	85.845,89	161.412,07

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						14.377,63	27.963,44
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF	110 - 000		3.264,41	6.035,18
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	5.480,42
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	5.094,38
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	110 - 000		2.770,97	5.553,31
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		3.054,85	5.800,15
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações	110 - 000		0,00	0,00
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						14.377,63	27.963,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

189.375,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	69.676,37
6	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	41.712,93
7	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	27.963,44

TOTAL DO SALDO

69.676,37



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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
TOTAL GERAL								259.051,88

PARAISO, 29 de fevereiro de 2020

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017580-8
FERNANDO FIGUEIREDO
ESCRIVÃO