

**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 | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | 3.3.90.30.01 | | 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 | | 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 |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | 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: 1SP2001750-8/SP

FERNANDO FIGUEIREDO
ESCRIVÃO