



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.164.000,00	72.521,18	78.216,18	28.529,20
010100	Camara Municipal				783.855,74	775.515,74	58.026,98	755.326,54
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	340,00	340,00	340,00
					340,00	340,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	340,00	340,00	340,00
					340,00	340,00	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		29.200,00	4.640,00	4.640,00	2.880,00
					7.914,00	7.914,00	1.760,00	5.034,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC			0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
					2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I			0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
					5.034,00	5.034,00	1.760,00	5.034,00
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		664.800,00	51.554,64	51.554,64	3.500,00
					532.839,93	532.839,93	48.054,64	529.339,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	14.903,66	14.903,66	3.500,00
					166.462,77	166.462,77	11.403,66	162.962,77
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	5.913,40	5.913,40	0,00
					58.744,70	58.744,70	5.913,40	58.744,70
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	1.971,99	1.971,99	0,00
					22.902,98	22.902,98	1.971,99	22.902,98
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.767,63	9.767,63	0,00	9.767,63
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.190,02	3.190,02	0,00	3.190,02
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	633,89	633,89	0,00
					1.502,93	1.502,93	633,89	1.502,93
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIC			0,00	28.131,70	28.131,70	0,00
					270.268,90	270.268,90	28.131,70	270.268,90
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		150.000,00	9.750,20	9.750,20	9.750,20
					98.411,90	98.411,90	0,00	88.661,70
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			0,00	6.874,44	6.874,44	6.874,44
					69.721,70	69.721,70	0,00	62.847,26
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	2.875,76	2.875,76	2.875,76
					28.690,20	28.690,20	0,00	25.814,44



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.469,20	1.469,20	0,00	1.469,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.469,20	1.469,20	0,00	1.469,20
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	1.288,52	1.288,52	52,00
					23.606,91	23.606,91	1.236,52	23.554,91
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					564,75	564,75	0,00	564,75
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	545,48	545,48	0,00
					4.879,75	4.879,75	545,48	4.879,75
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	135,00	135,00	0,00
					4.235,23	4.235,23	135,00	4.235,23
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					272,00	272,00	0,00	272,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	191,04	191,04	0,00
					3.709,56	3.709,56	191,04	3.709,56
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					717,70	717,70	0,00	717,70
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					408,00	408,00	0,00	408,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	197,00	197,00	52,00
					3.107,40	3.107,40	145,00	3.055,40
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	220,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					595,52	595,52	0,00	595,52
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.481,00	1.481,00	0,00	1.481,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.756,00	1.756,00	0,00	1.756,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00	115,00	115,00	0,00
					1.397,00	1.397,00	115,00	1.397,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					232,00	232,00	0,00	232,00



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	115,00	115,00	0,00
					995,00	995,00	115,00	995,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	4.832,82	10.527,82	12.007,00
					117.876,80	109.536,80	6.860,82	105.869,80
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	568,90	568,90	0,00
					643,90	643,90	568,90	643,90
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	472,00	4.367,00	6.957,00
					54.608,63	50.218,63	1.800,00	47.651,63
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.100,00	3.300,00
					13.200,00	11.000,00	0,00	9.900,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					796,30	796,30	0,00	796,30
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	1.988,86	1.988,86	0,00
					20.692,13	20.692,13	1.988,86	20.692,13
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	438,97	438,97	0,00
					5.346,38	5.346,38	438,97	5.346,38
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,55	26,55	0,00	26,55
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	764,09	764,09	0,00
					7.398,75	7.398,75	764,09	7.398,75
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.849,30	2.849,30	0,00	2.849,30
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					990,00	990,00	0,00	990,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,61	19,61	0,00	19,61
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	700,00	1.750,00
					6.835,25	5.085,25	700,00	5.085,25

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.164.000,00	72.521,18	78.216,18	28.529,20
					783.855,74	775.515,74	58.026,98	755.326,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.164.000,00	72.521,18	78.216,18	28.529,20
					783.855,74	775.515,74	58.026,98	755.326,54

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	49,50
9011	9011	313201	RECOLHIMENTO DE ISS		110 - 000		0,00	49,50
9012	9012	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							493,25	83.620,00
9001	9001	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraíso		110 - 000		0,00	13.207,33
9002	9002	323202	DESCONTO DE IRRF		110 - 000		0,00	22.669,69
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		0,00	30.233,97
9004	9004	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		110 - 000		0,00	6.708,50
9005	9005	323205	DEVOLUCOES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		276,79	6.892,78
9007	9007	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	1.846,31
9008	9008	323208	Rendimento de Aplicações		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	UNIMED - Desconto em folha		110 - 000		216,46	2.061,42
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	Pagto. sinistro do seguro empresarial		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							493,25	83.669,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

838.996,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	147.452,55
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	57.318,99
3	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	90.133,56
4	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	7.741,27
5	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	-7.741,27

TOTAL DO SALDO

147.452,55



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 GERAL								986.448,59

PARAISO, 31 de outubro de 2016

PAULO SERGIO BURIOSI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO