

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****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				1.164.000,00	73.114,14	77.952,57	6.876,86
010100	Camara Municipal				745.169,05	738.892,19	77.352,57	738.292,19
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		120.000,00	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		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.477,00	7.477,00	0,00	7.477,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.187,00	1.187,00	0,00	1.187,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00
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	47.578,55	47.578,55	0,00
					490.200,37	490.200,37	47.578,55	490.200,37
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	17.953,25	17.953,25	0,00
					178.433,39	178.433,39	17.953,25	178.433,39
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	4.793,30	4.793,30	0,00
					47.739,90	47.739,90	4.793,30	47.739,90
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	2.215,34	2.215,34	0,00
					21.869,79	21.869,79	2.215,34	21.869,79
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.708,43	8.708,43	0,00	8.708,43
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.615,54	6.615,54	0,00	6.615,54
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIC			0,00	22.616,66	22.616,66	0,00
					226.833,32	226.833,32	22.616,66	226.833,32
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		144.200,00	9.394,98	9.394,98	0,00
					93.324,71	93.324,71	9.394,98	93.324,71
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			0,00	6.303,58	6.303,58	0,00
					62.630,87	62.630,87	6.303,58	62.630,87
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	3.091,40	3.091,40	0,00
					30.693,84	30.693,84	3.091,40	30.693,84
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					8.388,94	8.388,94	3.000,00	8.388,94

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					8.388,94	8.388,94	3.000,00	8.388,94
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00	2.559,36	2.559,36	0,00
					24.140,52	24.140,52	2.559,36	24.140,52
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	72,21	72,21	0,00
					1.179,05	1.179,05	72,21	1.179,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					53,00	53,00	0,00	53,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	359,85	359,85	0,00
					4.179,92	4.179,92	359,85	4.179,92
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	240,00	240,00	0,00
					4.477,00	4.477,00	240,00	4.477,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.461,25	1.461,25	0,00	1.461,25
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.568,00	4.568,00	0,00	4.568,00
		3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.360,30	1.360,30	0,00
					2.229,30	2.229,30	1.360,30	2.229,30
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	527,00	527,00	0,00
					3.159,00	3.159,00	527,00	3.159,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	753,48	753,48	0,00
					4.728,16	4.728,16	753,48	4.728,16
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	753,48	753,48	0,00
					1.318,16	1.318,16	753,48	1.318,16
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	9.827,77	14.666,20	6.876,86
					116.909,35	110.632,49	14.066,20	110.032,49
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					847,00	847,00	0,00	847,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.848,00	8.508,00	3.920,00
					54.056,80	50.136,80	8.508,00	50.136,80
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.178,43	2.356,86
					14.141,16	11.784,30	1.178,43	11.784,30

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	589,70	589,70	0,00
					1.309,70	1.309,70	589,70	1.309,70
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	600,00	600,00	600,00
					1.100,00	1.100,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	2.386,63	2.386,63	0,00
					23.866,30	23.866,30	2.386,63	23.866,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	429,64	429,64	0,00
					5.076,95	5.076,95	429,64	5.076,95
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.778,20	3.778,20	0,00	3.778,20
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(		0,00	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	793,80	793,80	0,00
					8.067,96	8.067,96	793,80	8.067,96
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					458,00	458,00	0,00	458,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.387,28	3.387,28	0,00	3.387,28
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					440,00	440,00	0,00	440,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.164.000,00	73.114,14	77.952,57	6.876,86
					745.169,05	738.892,19	77.352,57	738.292,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.164.000,00	73.114,14	77.952,57	6.876,86
					745.169,05	738.892,19	77.352,57	738.292,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							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
<b>CONSIGNACOES</b>							9.756,32	88.020,33
9005	9005	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraíso		110 - 000		1.581,65	15.703,82
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		110 - 000		2.197,39	23.174,17
9007	9007	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		2.714,10	26.900,96

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )****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
9008	9008	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		110 - 000		2.288,54	14.333,16
9009	9009	323205	DEVOLUCOES		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	534,40
9012	9012	323208	Rendimento de Aplicações		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		110 - 000		974,64	7.373,82
<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>9.756,32</b>	<b>88.020,33</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 826.312,52**

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Aplicação BB	001	130.044	CM	121.108,25
1 111115099	Aplicação Financeira BB		110 - 000 GERAL	121.108,25
MOVIM	001	130.044-X	CM	31.707,81
1 111111900	MOVIM		110 - 000 GERAL	22.034,37
3 111111900	MOVIM		110 - 000 GERAL	9.673,44

**TOTAL DO SALDO 152.816,06**

**TOTAL GERAL 979.128,58**

PARAISO, 31 de outubro de 2017

\_\_\_\_\_  
 LUAN MAYCON ALCANTARA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

\_\_\_\_\_  
 EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI  
 TESOUREIRO