

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.260.000,00	80.748,85	85.860,28	11.934,29
010100	Camara Municipal				733.944,85	722.010,56	85.860,28	722.010,56
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		150.000,00 13.305,96	13.305,96 13.305,96	13.305,96 13.305,96	0,00 13.305,96
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00 13.305,96	13.305,96 13.305,96	13.305,96 13.305,96	0,00 13.305,96
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 3.479,00	0,00 3.479,00	0,00 0,00	0,00 3.479,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I			0,00 2.999,00	0,00 2.999,00	0,00 0,00	0,00 2.999,00
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		750.000,00 524.141,79	54.347,23 524.141,79	54.347,23 54.347,23	0,00 524.141,79
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 215.067,87	21.864,14 215.067,87	21.864,14 21.864,14	0,00 215.067,87
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 26.277,88	2.925,10 26.277,88	2.925,10 2.925,10	0,00 26.277,88
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 29.262,91	3.193,09 29.262,91	3.193,09 3.193,09	0,00 29.262,91
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 11.452,65	0,00 11.452,65	0,00 0,00	0,00 11.452,65
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 8.795,59	426,89 8.795,59	426,89 426,89	0,00 8.795,59
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 209.418,60	23.286,20 209.418,60	23.286,20 23.286,20	0,00 209.418,60
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00 23.866,29	2.651,81 23.866,29	2.651,81 2.651,81	0,00 23.866,29
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		132.000,00 99.370,45	10.533,11 99.370,45	10.533,11 10.533,11	0,00 99.370,45
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00 57.638,69	6.427,63 57.638,69	6.427,63 6.427,63	0,00 57.638,69
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 41.731,76	4.105,48 41.731,76	4.105,48 4.105,48	0,00 41.731,76

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.158,00	3.158,00	0,00	3.158,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.158,00	3.158,00	0,00	3.158,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	824,50	824,50	0,00
					11.208,28	11.208,28	824,50	11.208,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	0,00	456,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	153,00	153,00	0,00
					3.050,77	3.050,77	153,00	3.050,77
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250,00	250,00	0,00
					2.531,68	2.531,68	250,00	2.531,68
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					155,00	155,00	0,00	155,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.217,33	2.217,33	0,00	2.217,33
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	301,50	301,50	0,00
					301,50	301,50	301,50	301,50
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					596,00	596,00	0,00	596,00
	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	120,00	120,00	0,00
					199,00	199,00	120,00	199,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.784,69	1.784,69	0,00	1.784,69
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.662,69	1.662,69	0,00	1.662,69
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					122,00	122,00	0,00	122,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	148.000,00	1.738,05	6.849,48	11.934,29
					77.496,68	65.562,39	6.849,48	65.562,39
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	242,00	4.175,00	8.399,00
					47.368,12	38.969,12	4.175,00	38.969,12
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.178,43	3.535,29
					14.141,16	10.605,87	1.178,43	10.605,87

*Suan**[Signature]**[Signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	472,47	472,47	0,00
					3.744,45	3.744,45	472,47	3.744,45
3.3.90.39.48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	250,00	250,00	0,00
					750,00	750,00	250,00	750,00
3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	773,58	773,58	0,00
					7.063,60	7.063,60	773,58	7.063,60
3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					440,00	440,00	0,00	440,00
3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.486,56	1.486,56	0,00	1.486,56
3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					455,00	455,00	0,00	455,00
3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.927,79	1.927,79	0,00	1.927,79

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.260.000,00	80.748,85	85.860,28	11.934,29
					733.944,85	722.010,56	85.860,28	722.010,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.260.000,00	80.748,85	85.860,28	11.934,29
					733.944,85	722.010,56	85.860,28	722.010,56

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							11.896,45	109.917,31
9005	9005	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	110	- 000		2.100,48	21.351,14
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF	110	- 000		2.289,27	25.900,38
9007	9007	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110	- 000		2.756,14	24.761,19
9008	9008	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	110	- 000		3.532,20	27.914,24
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	0,00
9012	9012	323208	Rendimento de Aplicações	110	- 000		0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha	110	- 000		1.218,36	9.990,36
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
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							11.896,45	109.917,31


TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**831.927,87****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	24.989,44
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	0,00
6	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	24.989,44
Aplicação BB	001	130.0447-7	CM	199.489,72
1	111115099	Aplicação Financeira BB	110 - 000 GERAL	199.489,72

TOTAL DO SALDO**224.479,16****TOTAL GERAL****1.056.407,03**

PARAISO, 30 de setembro de 2018


 LUAN MAYCON ALCANTARA
 PRESIDENTE DA CAMARA


 ANA LUCIA CAPELASSE
 T.ÉC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017806/SEI


 FERNANDO FIGUEIREDO