

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.260.000,00	73.826,37	78.937,80	8.892,04
010100	Camara Municipal				807.771,22	800.948,36	76.868,62	798.879,18
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	0,00	0,00	0,00
					13.305,96	13.305,96	0,00	13.305,96
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
					3.479,00	3.479,00	0,00	3.479,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.999,00	2.999,00	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	54.006,14	54.006,14	0,00
					578.147,93	578.147,93	54.006,14	578.147,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	21.864,14	21.864,14	0,00
					236.932,01	236.932,01	21.864,14	236.932,01
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	2.925,10	2.925,10	0,00
					29.202,98	29.202,98	2.925,10	29.202,98
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	3.193,09	3.193,09	0,00
					32.456,00	32.456,00	3.193,09	32.456,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.452,65	11.452,65	0,00	11.452,65
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.795,59	8.795,59	0,00	8.795,59
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	23.372,00	23.372,00	0,00
					232.790,60	232.790,60	23.372,00	232.790,60
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	2.651,81	2.651,81	0,00
					26.518,10	26.518,10	2.651,81	26.518,10
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		132.000,00	10.573,24	10.573,24	0,00
					109.943,69	109.943,69	10.573,24	109.943,69
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.467,76	6.467,76	0,00
					64.106,45	64.106,45	6.467,76	64.106,45
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	4.105,48	4.105,48	0,00
					45.837,24	45.837,24	4.105,48	45.837,24

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**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
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					6.158,00	6.158,00	3.000,00	6.158,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					6.158,00	6.158,00	3.000,00	6.158,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.077,80	2.077,80	0,00
					13.286,08	13.286,08	2.077,80	13.286,08
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	39,04	39,04	0,00
					495,04	495,04	39,04	495,04
	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	547,08	547,08	0,00
					3.597,85	3.597,85	547,08	3.597,85
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.141,62	1.141,62	0,00
					3.673,30	3.673,30	1.141,62	3.673,30
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO:		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 HI		0,00	105,86	105,86	0,00
					2.323,19	2.323,19	105,86	2.323,19
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					301,50	301,50	0,00	301,50
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMC		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	244,20	244,20	0,00
					443,20	443,20	244,20	443,20
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	570,00	570,00	0,00
					2.354,69	2.354,69	570,00	2.354,69
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	570,00	570,00	0,00
					570,00	570,00	570,00	570,00
	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	3.599,19	8.710,62	8.892,04
					81.095,87	74.273,01	6.641,44	72.203,83

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**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								
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.933,00	4.466,00
					47.368,12	42.902,12	3.933,00	42.902,12
	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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	30,00	30,00	0,00
					150,00	150,00	30,00	150,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.204,09	1.204,09	687,71
					4.948,54	4.948,54	516,38	4.260,83
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.565,10	1.565,10	781,47
					8.628,70	8.628,70	783,63	7.847,23
	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 - PESS		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	73.826,37	78.937,80	8.892,04
					807.771,22	800.948,36	76.868,62	798.879,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.260.000,00	73.826,37	78.937,80	8.892,04
					807.771,22	800.948,36	76.868,62	798.879,18
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							11.868,78	121.786,09
9005	9005	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraisópolis	110 - 000			2.100,48	23.451,62

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**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
9006		9006	323202	DESCONTO DE IRRF	110 - 000		2.238,14	28.138,52
9007		9007	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		2.779,60	27.540,79
9008		9008	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	110 - 000		3.532,20	31.446,44
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	11.208,72
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							11.868,78	121.786,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

920.665,27

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	33.120,82
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	0,00
6	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	33.120,82
Aplicação BB	001	130.0447-7	CM	219.946,77
1	111115099	Aplicação Financeira BB	110 - 000 GERAL	219.946,77

TOTAL DO SALDO

253.067,59

TOTAL GERAL

1.173.732,86

PARAISO, 31 de outubro de 2018



LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA



ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP2001750-6/SP



FERNANDO FIGUEIREDO