

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)**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				1.260.000,00	70.727,34	74.138,77	3.453,52
010100	Camara Municipal				878.498,56	875.087,13	76.165,86	875.045,04
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 E			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	53.780,11	53.780,11	0,00
					631.928,04	631.928,04	53.780,11	631.928,04
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	21.864,14	21.864,14	0,00
					258.796,15	258.796,15	21.864,14	258.796,15
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	2.925,10	2.925,10	0,00
					32.128,08	32.128,08	2.925,10	32.128,08
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	3.242,27	3.242,27	0,00
					35.698,27	35.698,27	3.242,27	35.698,27
	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	23.286,20	23.286,20	0,00
					256.076,80	256.076,80	23.286,20	256.076,80
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	2.462,40	2.462,40	0,00
					28.980,50	28.980,50	2.462,40	28.980,50
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		132.000,00	10.451,22	10.451,22	0,00
					120.394,91	120.394,91	10.451,22	120.394,91
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.335,17	6.335,17	0,00
					70.441,62	70.441,62	6.335,17	70.441,62
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	4.116,05	4.116,05	0,00
					49.953,29	49.953,29	4.116,05	49.953,29

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)**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 - 110 000 NV	15.000,00	-1.243,33	-1.243,33	0,00
					4.914,67	4.914,67	-1.243,33	4.914,67
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-1.243,33	-1.243,33	0,00
					4.914,67	4.914,67	-1.243,33	4.914,67
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.999,34	2.999,34	42,09
					16.285,42	16.285,42	2.957,25	16.243,33
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					495,04	495,04	0,00	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	272,09	272,09	42,09
					3.869,94	3.869,94	230,00	3.827,85
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	40,00	40,00	0,00
					3.713,30	3.713,30	40,00	3.713,30
	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
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	218,00	218,00	0,00
					218,00	218,00	218,00	218,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	106,00	106,00	0,00
					2.429,19	2.429,19	106,00	2.429,19
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	1.416,25	1.416,25	0,00
					1.416,25	1.416,25	1.416,25	1.416,25
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	637,00	637,00	0,00
					938,50	938,50	637,00	938,50
	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	310,00	310,00	0,00
					753,20	753,20	310,00	753,20
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
					2.354,69	2.354,69	0,00	2.354,69
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					570,00	570,00	0,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 de 05

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
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	148.000,00 85.835,87	4.740,00 82.424,44	8.151,43 10.220,61	3.411,43 82.424,44
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 50.908,12	3.540,00 48.675,12	5.773,00 5.773,00	2.233,00 48.675,12
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 14.141,16	0,00 12.962,73	1.178,43 1.178,43	1.178,43 12.962,73
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.948,54	0,00 4.948,54	0,00 687,71	0,00 4.948,54
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.628,70	0,00 8.628,70	0,00 781,47	0,00 8.628,70
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.486,56	0,00 1.486,56	0,00 0,00	0,00 1.486,56
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 455,00	0,00 455,00	0,00 0,00	0,00 455,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 1.927,79	0,00 1.927,79	0,00 0,00	0,00 1.927,79
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.260.000,00 878.498,56	70.727,34 875.087,13	74.138,77 76.165,86	3.453,52 875.045,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.260.000,00 878.498,56	70.727,34 875.087,13	74.138,77 76.165,86	3.453,52 875.045,04

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)**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
TIPO								
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							12.905,43	134.691,52
9005	9005	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraíso		110 - 000		2.105,89	25.557,51
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		110 - 000		2.244,32	30.382,84
9007	9007	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		2.709,18	30.249,97
9008	9008	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		110 - 000		3.532,20	34.978,64
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		2.313,84	13.522,56
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							12.905,43	134.691,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.009.736,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	36.954,96
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	0,00
6	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	36.954,96
Aplicação BB	001	130.0447-7	CM	245.366,35
1	111115099	Aplicação Financeira BB	110 - 000 GERAL	245.366,35

TOTAL DO SALDO 282.321,31

TOTAL GERAL

1.292.057,87

PARAISO, 30 de novembro de 2018



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/0-6

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO

Luan Maycon Alcantara
Presidente

Ana Lucia Capelasse
Téc. em Contabilidade
CRC 1SP200175/0-6
Fernando Figueiredo
Tesoureiro