

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**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				960.000,00	55.481,84	65.511,44	20.876,35
010100	Camara Municipal				664.122,00	643.795,65	65.651,44	643.245,65
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		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	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		25.000,00	0,00	1.623,00	1.623,00
					9.769,00	8.146,00	1.623,00	8.146,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC			0,00	0,00	1.623,00	1.623,00
					4.869,00	3.246,00	1.623,00	3.246,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
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		500.000,00	43.017,01	43.017,01	0,00
					418.880,73	418.880,73	43.017,01	418.880,73
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	13.597,59	13.597,59	0,00
					121.806,30	121.806,30	13.597,59	121.806,30
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	4.020,20	4.020,20	0,00
					34.665,80	34.665,80	4.020,20	34.665,80
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	1.615,89	1.615,89	0,00
					25.042,83	25.042,83	1.615,89	25.042,83
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.430,81	7.430,81	0,00	7.430,81
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	1.036,33	1.036,33	0,00
					2.571,40	2.571,40	1.036,33	2.571,40
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIC			0,00	22.747,00	22.747,00	0,00
					220.589,56	220.589,56	22.747,00	220.589,56
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.774,03	6.774,03	0,00	6.774,03
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		100.000,00	8.199,82	8.199,82	0,00
					77.652,20	77.652,20	8.199,82	77.652,20

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	5.898,48	5.898,48	0,00
					57.026,18	57.026,18	5.898,48	57.026,18
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.588,06	6.588,06	0,00	6.588,06
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.301,34	2.301,34	0,00
					14.037,96	14.037,96	2.301,34	14.037,96
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV		20.000,00	-647,27	-647,27	0,00
					8.083,82	8.083,82	-647,27	8.083,82
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-647,27	-647,27	0,00
					8.083,82	8.083,82	-647,27	8.083,82
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV		50.000,00	1.982,80	2.519,46	538,67
					29.654,65	29.115,98	3.209,46	29.115,98
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					674,37	674,37	0,00	674,37
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	632,50	632,50	0,00
					7.511,20	7.511,20	632,50	7.511,20
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.		0,00	0,00	0,00	0,00
					910,00	910,00	690,00	910,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	517,00	517,00	0,00
					6.577,97	6.577,97	517,00	6.577,97
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	339,30	339,30	0,00
					3.875,58	3.875,58	339,30	3.875,58
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	494,00	494,00	0,00
					2.786,24	2.786,24	494,00	2.786,24
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	536,66	538,67
					3.205,55	2.666,88	536,66	2.666,88
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.104,74	1.104,74	0,00	1.104,74
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.573,00	2.573,00	0,00	2.573,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**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
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					265,00	265,00	0,00	265,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00	2.929,48	10.799,42	18.714,68
					117.508,60	99.343,92	10.249,42	98.793,92
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	550,00	550,00	550,00
					550,00	550,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.196,67	5.256,67
					38.417,13	33.160,46	3.196,67	33.160,46
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	842,37	2.527,11
					14.108,44	11.581,33	842,37	11.581,33
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	25,00	25,00	0,00
					189,00	189,00	25,00	189,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.193,00	1.193,00	0,00	1.193,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	0,00	1.530,90	1.530,90
					14.145,20	12.614,30	1.530,90	12.614,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	475,09	475,09	0,00
					3.967,06	3.967,06	475,09	3.967,06
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					58,91	58,91	0,00	58,91
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,20	1.051,20	0,00	1.051,20
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					415,00	415,00	0,00	415,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.187,46	1.187,46	0,00
					8.484,24	8.484,24	1.187,46	8.484,24
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					278,00	278,00	0,00	278,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					204,88	204,88	0,00	204,88

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**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
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.688,04	2.688,04	0,00	2.688,04
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	330,00	330,00	0,00
					2.515,30	2.515,30	330,00	2.515,30
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	3,37	3,37	0,00
					16,85	16,85	3,37	16,85
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	358,56	2.308,56	7.800,00
					18.786,35	10.986,35	2.308,56	10.986,35
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	350,00	1.050,00
					4.830,00	3.780,00	350,00	3.780,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					960.000,00	55.481,84	65.511,44	20.876,35
					664.122,00	643.795,65	65.651,44	643.245,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					960.000,00	55.481,84	65.511,44	20.876,35
					664.122,00	643.795,65	65.651,44	643.245,65

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							16,50	99,00
9011	9011	313201	RECOLHIMENTO DE ISS		110 - 000		16,50	99,00
9012	9012	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							7.929,21	73.154,41
9001	9001	323201	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso		110 - 000		1.177,43	10.552,84
9002	9002	323202	DESCONTO DE IRRF		110 - 000		1.573,45	13.950,88
9003	9003	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		2.960,66	28.662,10
9004	9004	323204	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		110 - 000		1.280,26	11.355,36
9005	9005	323205	DEVOLUCOES		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		746,76	6.530,77
9007	9007	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	452,43
9008	9008	323208	Rendimento de Aplicações		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	UNIMED - Desconto em folha		110 - 000		190,65	1.650,03
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	Pagto. sinistro do seguro empresarial		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.945,71	73.253,41

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								716.499,06
---	--	--	--	--	--	--	--	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	76.754,35
1	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	76.754,35

TOTAL DO SALDO	76.754,35
----------------	-----------

TOTAL GERAL

793.253,41

PARAISO, 30 de setembro de 2015

PAULO SERGIO BURIOSI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO