

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.386.000,00	83.369,15	87.917,61	6.396,92
010100	Camara Municipal				813.963,10	807.566,18	87.917,61	807.566,18
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	30.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
				1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
				1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
01.031.0001.1002.0000 Aquisicao de Equipamentos								
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	0,00
				15.455,00	15.455,00	12.552,00	12.552,00	15.455,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	329,00	329,00	329,00	0,00
				329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
				14.063,00	14.063,00	11.160,00	11.160,00	14.063,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E		0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00
				1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00
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	810.000,00	55.772,05	55.772,05	55.772,05	0,00
				600.082,44	600.082,44	55.772,05	55.772,05	600.082,44
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.630,93	24.630,93	24.630,93	0,00
				245.238,33	245.238,33	24.630,93	24.630,93	245.238,33
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00
				10.640,00	10.640,00	1.064,00	1.064,00	10.640,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.522,99	3.522,99	3.522,99	0,00
				34.974,37	34.974,37	3.522,99	3.522,99	34.974,37
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.608,97	14.608,97	0,00	0,00	14.608,97
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.799,23	8.799,23	0,00	0,00	8.799,23
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.623,44	20.623,44	0,00	0,00	20.623,44
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	23.372,00	23.372,00	23.372,00	0,00
				233.376,80	233.376,80	23.372,00	23.372,00	233.376,80
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.182,13	3.182,13	3.182,13	0,00
				31.821,30	31.821,30	3.182,13	3.182,13	31.821,30
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.200,00	11.366,98	11.366,98	11.366,98	0,00
				114.700,85	114.700,85	11.366,98	11.366,98	114.700,85

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	6.370,80	6.370,80	0,00
					63.332,33	63.332,33	6.370,80	63.332,33
		3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.564,70	5.564,70	0,00	5.564,70
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	4.996,18	4.996,18	0,00
					45.803,82	45.803,82	4.996,18	45.803,82
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV		70.000,00	153,80	153,80	0,00
					8.519,48	8.519,48	153,80	8.519,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					355,96	355,96	0,00	355,96
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.354,33	1.354,33	0,00	1.354,33
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,37	147,37	0,00	147,37
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.330,69	2.330,69	0,00	2.330,69
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					606,00	606,00	0,00	606,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					562,43	562,43	0,00	562,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,40	380,40	0,00	380,40
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	153,80	153,80	0,00
					540,30	540,30	153,80	540,30
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.862,00	1.862,00	0,00	1.862,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	480,00	480,00	0,00
					2.097,61	2.097,61	480,00	2.097,61
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					66,21	66,21	0,00	66,21
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	480,00	480,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	480,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.551,40	1.551,40	0,00	1.551,40
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	155.800,00	1.274,32	3.764,32	2.280,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.181,20	44.901,20	3.764,32	44.901,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 29.170,00	0,00 26.890,00	2.490,00 2.490,00	2.280,00 26.890,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 70,00	35,00 70,00	35,00 35,00	0,00 70,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.129,07	376,64 5.129,07	376,64 376,64	0,00 5.129,07
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.556,75	862,68 8.556,75	862,68 862,68	0,00 8.556,75
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.879,32	0,00 2.879,32	0,00 0,00	0,00 2.879,32
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 520,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 520,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 856,06	0,00 856,06	0,00 0,00	0,00 856,06
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.276,52	120,00 20.159,60	2.178,46 2.178,46	4.116,92 20.159,60
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 16.001,52	0,00 13.334,60	1.333,46 1.333,46	2.666,92 13.334,60
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 8.275,00	120,00 6.825,00	845,00 845,00	1.450,00 6.825,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.386.000,00 813.963,10	83.369,15 807.566,18	87.917,61 87.917,61	6.396,92 807.566,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.386.000,00 813.963,10	83.369,15 807.566,18	87.917,61 87.917,61	6.396,92 807.566,18
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							12.491,99	132.851,17
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF	110 - 000			2.246,91	24.795,44
9009	9009	323205	DEVOLUCOES	110 - 000			0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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
9008	9008	323206	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		110 - 000		1.508,95	24.974,92
9010	9010	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		110 - 000		2.759,33	26.812,78
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso		110 - 000		3.179,39	28.449,31
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		2.797,41	27.818,72
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações		110 - 000		0,00	0,00
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							12.491,99	132.851,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

940.417,35

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	339.286,12
6	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	206.487,75
7	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	132.798,37


TOTAL DO SALDO

339.286,12

TOTAL GERAL

1.279.703,47

PARAISO, 31 de outubro de 2020



 LUIZ CARLOS ROSA
 PRESIDENTE DA CAMARA



 ANA LUCIA CAPELASSE
 TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017530-6/SP



 FERNANDO FIGUEIREDO