

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.386.000,00	67.301,56	72.076,56	6.850,00
010100	Camara Municipal				786.553,63	779.703,63	72.196,56	779.703,63
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		50.000,00	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		30.000,00	1.459,00	1.459,00	0,00
					5.650,00	5.650,00	1.459,00	5.650,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00	0,00	0,00	0,00
					341,00	341,00	0,00	341,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00	260,00	260,00	0,00
					260,00	260,00	260,00	260,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
					1.499,00	1.499,00	1.199,00	1.499,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
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	53.147,07	53.147,07	0,00
					557.412,88	557.412,88	53.147,07	557.412,88
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	23.728,48	23.728,48	0,00
					237.170,20	237.170,20	23.728,48	237.170,20
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	720,00	720,00	0,00
					9.200,00	9.200,00	720,00	9.200,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	3.271,05	3.271,05	0,00
					32.710,50	32.710,50	3.271,05	32.710,50
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00	0,00	0,00	0,00
					924,76	924,76	0,00	924,76
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.016,89	14.016,89	0,00	14.016,89
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.198,46	9.198,46	0,00	9.198,46
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
					226.916,67	226.916,67	22.700,00	226.916,67
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	2.727,54	2.727,54	0,00
					27.275,40	27.275,40	2.727,54	27.275,40
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		160.200,00	9.822,15	9.822,15	0,00
					102.064,56	102.064,56	9.822,15	102.064,56

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.133,68	6.133,68	0,00
					62.161,59	62.161,59	6.133,68	62.161,59
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.688,47	3.688,47	0,00
					39.902,97	39.902,97	3.688,47	39.902,97
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	-1.293,86	-1.293,86	0,00
					1.231,44	1.231,44	-1.293,86	1.231,44
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-1.293,86	-1.293,86	0,00
					1.231,44	1.231,44	-1.293,86	1.231,44
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	782,96	782,96	0,00
					20.825,78	20.825,78	782,96	20.825,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					282,84	282,84	0,00	282,84
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	193,19	193,19	0,00
					3.142,56	3.142,56	193,19	3.142,56
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.857,20	4.857,20	0,00	4.857,20
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					517,80	517,80	0,00	517,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	154,87	154,87	0,00
					2.920,43	2.920,43	154,87	2.920,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,65	180,65	0,00	180,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	40,00	40,00	0,00
					887,70	887,70	40,00	887,70
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					930,00	930,00	0,00	930,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	394,90	394,90	0,00
					4.026,60	4.026,60	394,90	4.026,60
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**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
007			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.743,55	2.743,55	0,00	0,00 2.743,55
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.623,55	0,00 1.623,55	0,00 0,00	0,00 1.623,55
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.800,00 35.487,09	1.073,06 35.487,09	2.423,06 2.543,06	0,00 35.487,09
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 18.492,00	40,00 18.492,00	1.390,00 1.390,00	0,00 18.492,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 300,00	150,00 300,00	150,00 150,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00 790,00	0,00 790,00	0,00 0,00	0,00 790,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.672,26	753,06 7.672,26	753,06 753,06	0,00 7.672,26
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.360,00	0,00 1.360,00	0,00 0,00	0,00 1.360,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.222,38	0,00 3.222,38	0,00 0,00	0,00 3.222,38
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 580,00	130,00 580,00	130,00 130,00	0,00 580,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10,45	0,00 10,45	0,00 0,00	0,00 10,45
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 120,00	0,00 420,00
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 47.860,17	651,41 41.010,17	4.076,41 4.076,41	6.850,00 41.010,17
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 17.520,00	0,00 14.600,00	1.460,00 1.460,00	2.920,00 14.600,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 04 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
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00	0,00	725,00	1.450,00
					8.285,00	6.835,00	725,00	6.835,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	651,41	751,41	200,00
					8.375,17	8.175,17	751,41	8.175,17
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	1.140,00	2.280,00
					13.680,00	11.400,00	1.140,00	11.400,00
010	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000	20.000,00	1.659,77	1.659,77	0,00
					13.278,16	13.278,16	1.659,77	13.278,16
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.386.000,00	67.301,56	72.076,56	6.850,00
					786.553,63	779.703,63	72.196,56	779.703,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.386.000,00	67.301,56	72.076,56	6.850,00
					786.553,63	779.703,63	72.196,56	779.703,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9001	9001	313201	RECOLHIMENTO DE ISS	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							10.812,44	106.818,45
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF	190 - 000			2.128,42	23.537,51
9009	9009	323205	DEVOLUCOES	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323206	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha	190 - 000			3.201,19	27.089,08
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	190 - 000			2.868,82	29.564,25
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000			2.614,01	26.627,61
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações	190 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9004	9004	323301	Pagto. sinistro do seguro empresarial	190 - 000			0,00	0,00
REPASSE FINANCEIROS							0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.812,44	106.818,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								886.522,08

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 05 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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	179.862,36
6	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	175.296,37
8	111111900	MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	4.565,99


TOTAL DO SALDO

179.862,36

TOTAL GERAL

1.066.384,44

PARAISO, 31 de outubro de 2021



RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017530-0/SP

FERNANDO FIGUEIREDO
TÉCNICO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017530-0/SP