

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

1 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
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.400.000,00	166.346,63	85.507,34	93.013,29
010100	Camara Municipal				1.011.691,41	919.878,12	85.561,34	918.678,12
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		130.000,00	84.561,29	0,00	84.561,29
					84.561,29	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	84.561,29	0,00	84.561,29
					84.561,29	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	1.190,00	1.190,00	0,00
					29.641,00	29.641,00	1.190,00	29.641,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.909,00	4.909,00	0,00	4.909,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					599,00	599,00	0,00	599,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA			0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
					1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					19.547,00	19.547,00	0,00	19.547,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.176,00	3.176,00	0,00	3.176,00
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		820.000,00	63.489,08	63.489,08	0,00
					655.111,79	655.111,79	63.489,08	655.111,79
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	30.368,11	30.368,11	0,00
					270.924,62	270.924,62	30.368,11	270.924,62
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	810,00	810,00	0,00
					8.100,00	8.100,00	810,00	8.100,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	4.140,84	4.140,84	0,00
					39.605,20	39.605,20	4.140,84	39.605,20
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.885,11	4.885,11	0,00	4.885,11
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					15.432,77	15.432,77	0,00	15.432,77
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.931,25	7.931,25	0,00	7.931,25
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					34.575,06	34.575,06	0,00	34.575,06



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

2 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
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	24.988,00	24.988,00	0,00
					247.500,27	247.500,27	24.988,00	247.500,27
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.182,13	3.182,13	0,00
					26.157,51	26.157,51	3.182,13	26.157,51
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00	11.593,11	11.593,11	0,00
					110.302,36	110.302,36	11.593,11	110.302,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.256,74	6.256,74	0,00
					62.787,30	62.787,30	6.256,74	62.787,30
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	5.336,37	5.336,37	0,00
					47.515,06	47.515,06	5.336,37	47.515,06
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					390,70	390,70	0,00	390,70
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					390,70	390,70	0,00	390,70
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	836,23	836,23	0,00
					18.296,80	18.296,80	836,23	18.296,80
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					591,36	591,36	0,00	591,36
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	205,80	205,80	0,00
					5.849,61	5.849,61	205,80	5.849,61
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,14	200,14	0,00	200,14
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.733,79	3.733,79	0,00	3.733,79
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					424,50	424,50	0,00	424,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	219,53	219,53	0,00
					2.636,40	2.636,40	219,53	2.636,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,45	380,45	0,00	380,45
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.203,35	1.203,35	0,00	1.203,35
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					89,00	89,00	0,00	89,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	410,90	410,90	0,00
					2.038,20	2.038,20	410,90	2.038,20



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	89.000,00 41.338,83	2.263,10 41.338,83	3.613,10 2.413,10	1.200,00 40.138,83
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 21.420,00	0,00 21.420,00	1.350,00 1.350,00	0,00 21.420,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 825,00	0,00 825,00	0,00 0,00	0,00 825,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 2.300,00	1.200,00 2.300,00	1.200,00 0,00	1.200,00 1.100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.838,43	573,10 9.838,43	573,10 573,10	0,00 9.838,43
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS		0,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.338,59	0,00 3.338,59	0,00 0,00	0,00 3.338,59
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 870,00	130,00 870,00	130,00 130,00	0,00 870,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 75,81	10,00 75,81	10,00 10,00	0,00 75,81
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 411,00	0,00 411,00	0,00 0,00	0,00 411,00
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	90.000,00 49.884,94	737,45 42.632,94	3.109,45 4.363,45	7.252,00 42.632,94
	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
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 8.932,00	0,00 7.308,00	812,00 812,00	1.624,00 7.308,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		0,00 8.384,94	737,45 8.184,94	837,45 837,45	200,00 8.184,94

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

4 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
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	0,00	2.508,00
					15.048,00	12.540,00	1.254,00	12.540,00
010	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	21.000,00	1.676,37	1.676,37	0,00
					16.763,70	16.763,70	1.676,37	16.763,70
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.400.000,00	166.346,63	85.507,34	93.013,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.011.691,41	919.878,12	85.561,34	918.678,12
					1.400.000,00	166.346,63	85.507,34	93.013,29
					1.011.691,41	919.878,12	85.561,34	918.678,12

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					16.496,67	148.372,82
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF	190 - 000	3.495,81	35.087,52
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	3.009,83	15.664,23
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha	190 - 000	3.152,04	33.707,82
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraíso	190 - 000	4.150,51	36.956,16
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	2.688,48	26.957,09
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					16.496,67	148.372,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.067.050,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	146.978,06
1	111310100	MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	8.989,48



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

5 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	111111900		MOVIM		110 - 000	GERAL		137.988,58
TOTAL DO SALDO								146.978,06


TOTAL GERAL

1.214.029,00

PARAISO, 31 de outubro de 2022



RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA



ANA LUCIA CAPÊLASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175306/SP



FERNANDO FIGUEIREDO
TÉCNICO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175306/SP