



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

1 de 03

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				1.480.020,00	119.668,21	90.565,88	29.292,33	
010100	Camara Municipal				119.668,21	90.565,88	90.375,88	90.375,88	
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		60.000,00	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		150.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
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		866.020,00	67.265,03	67.265,03	0,00	
					67.265,03	67.265,03	67.265,03	67.265,03	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	30.371,46	30.371,46	0,00	
					30.371,46	30.371,46	30.371,46	30.371,46	
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	900,00	900,00	0,00	
					900,00	900,00	900,00	900,00	
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	4.308,30	4.308,30	0,00	
					4.308,30	4.308,30	4.308,30	4.308,30	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	6.697,27	6.697,27	0,00	
					6.697,27	6.697,27	6.697,27	6.697,27	
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	24.988,00	24.988,00	0,00	
					24.988,00	24.988,00	24.988,00	24.988,00	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		170.000,00	11.959,67	11.959,67	0,00	
					11.959,67	11.959,67	11.959,67	11.959,67	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	6.593,16	6.593,16	0,00	
					6.593,16	6.593,16	6.593,16	6.593,16	
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	5.366,51	5.366,51	0,00	
					5.366,51	5.366,51	5.366,51	5.366,51	
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		5.000,00	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		30.000,00	632,23	632,23	0,00	
					632,23	632,23	632,23	632,23	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	165,93	165,93	0,00	
					165,93	165,93	165,93	165,93	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	178,00	178,00	0,00	
					178,00	178,00	178,00	178,00	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	288,30	288,30	0,00	
					288,30	288,30	288,30	288,30	
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

2 de 03

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
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 16.077,93	16.077,93 2.925,60	2.925,60 2.735,60	13.342,33 2.735,60
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.613,70	14.613,70 1.461,37	1.461,37 1.461,37	13.152,33 1.461,37
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.178,23	1.178,23 1.178,23	1.178,23 1.178,23	0,00 1.178,23
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 11,00	11,00 11,00	11,00 11,00	0,00 11,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 275,00	275,00 275,00	275,00 85,00	190,00 85,00
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	66.000,00 18.030,87	18.030,87 2.080,87	2.080,87 2.080,87	15.950,00 2.080,87
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 630,87	630,87 630,87	630,87 630,87	0,00 630,87
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 17.400,00	17.400,00 1.450,00	1.450,00 1.450,00	15.950,00 1.450,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	42.000,00 3.182,13	3.182,13 3.182,13	3.182,13 3.182,13	0,00 3.182,13
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 3.182,13	3.182,13 3.182,13	3.182,13 3.182,13	0,00 3.182,13
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	31.000,00 2.520,35	2.520,35 2.520,35	2.520,35 2.520,35	0,00 2.520,35
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.480.020,00 119.668,21	119.668,21 90.565,88	90.565,88 90.375,88	29.292,33 90.375,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.480.020,00 119.668,21	119.668,21 90.565,88	90.565,88 90.375,88	29.292,33 90.375,88
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							1.739,11	1.739,11
9001	9001	313201	RECOLHIMENTO DE ISS	190 - 000		1.739,11	1.739,11	
9002	9002	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS	190 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							36.915,45	36.915,45
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

3 de 03

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
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		36.915,45	36.915,45
CONSIGNACOES							18.281,68	18.281,68
9006		9006	323202 DESCONTO DE IRRF		190 - 000		5.118,71	5.118,71
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		2.985,27	2.985,27
9011		9011	323207 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9003		9003	323209 UNIMED - Desconto em folha		190 - 000		3.152,04	3.152,04
9005		9005	323210 Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso		190 - 000		4.173,93	4.173,93
9007		9007	323211 INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		2.851,73	2.851,73
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		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							56.936,24	56.936,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

147.312,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	36.494,34
1	111310100	MOVIM	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/
3	111111900	MOVIM	110 - 000	GERAL

TOTAL DO SALDO

36.494,34

TOTAL GERAL

183.806,46

PARAISO, 31 de janeiro de 2023



 KELTON JULIANO DOS REIS
 PRESIDENTE DA CAMARA



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



 FERNANDO FIGUEIREDO