

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**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		1.600.000,20	99.188,29	105.319,66	23.122,74
010100			Camara Municipal		892.043,69	868.920,95	105.319,66	868.920,95
01.031.0001.1001.0000			Obras e Instalacoes no Predio da Camara					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	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		40.000,00	13.092,00	13.092,00	0,00
					15.261,00	15.261,00	13.092,00	15.261,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		968.000,20	61.714,15	61.714,15	0,00
					598.829,02	598.829,02	61.714,15	598.829,02
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	11.931,92	11.931,92	0,00
					94.145,21	94.145,21	11.931,92	94.145,21
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.346,56	1.346,56	0,00	1.346,56
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	1.972,88	1.972,88	0,00
					18.110,61	18.110,61	1.972,88	18.110,61
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.933,34	1.933,34	0,00	1.933,34
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	1.356,22	5.817,59	14.922,74
					66.655,19	51.732,45	5.817,59	51.732,45
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00	481,05	2.151,05	8.200,00
					23.912,20	15.712,20	2.151,05	15.712,20
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		50.000,00	3.276,00	3.276,00	0,00
					28.938,00	28.938,00	3.276,00	28.938,00
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	5.364,07	5.364,07	0,00
					42.912,56	42.912,56	5.364,07	42.912,56
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.600.000,20	99.188,29	105.319,66	23.122,74
					892.043,69	868.920,95	105.319,66	868.920,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.600.000,20	99.188,29	105.319,66	23.122,74
					892.043,69	868.920,95	105.319,66	868.920,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO				0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9004	9004	323301	Pagto. sinistro do seguro empresarial		190 - 000		0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**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	Pago Atual
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							3.739,12	38.120,05
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ	Munic de Paraiso	190 - 000		3.739,12	38.120,05
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							3.653,68	29.229,44
9010	9010	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		3.653,68	29.229,44
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							1.988,06	28.102,95
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		190 - 000		1.988,06	28.102,95
9008	9008	323206	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	DEVOLUCOES		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações		190 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							33,31	1.556,38
9013	9013	323214	IRRF de outros rendimentos (empresas)		190 - 000		33,31	1.556,38
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.103,14	25.074,48
9002	9002	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		3.103,14	25.074,48
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							3.250,55	38.476,56
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		190 - 000		3.250,55	38.476,56
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9001	9001	313201	RECOLHIMENTO DE ISS		190 - 000		0,00	0,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							640,27	1.950,81
9014	9014	323215	Padre Albino Saude		190 - 000		640,27	1.950,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.408,13	162.510,67
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.031.431,62
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
MOVIM		001	130.044-X					25.514,14
TOTAL DO SALDO								25.514,14

TOTAL GERAL

1.056.945,76

PARAISO, 31 de agosto de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
			KELTON JULIANO DOS REIS PRESIDENTE DA CAMARA	ANA LUCIA CAPELASSE TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017580/O-8		FERNANDO FIGUEIREDO		


Kelton Juliano dos Reis
Presidente


Ana Lucia Capelasse
Téc. em Contabilidade
CRC: 1SP20017580/O-8


Fernando Figueiredo
Tesoureiro