

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**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	91.476,29	97.607,66	16.991,37
010100	Camara Municipal				983.519,98	966.528,61	97.607,66	966.528,61
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	1.297,00	1.297,00	0,00
					16.558,00	16.558,00	1.297,00	16.558,00
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
					660.543,17	660.543,17	61.714,15	660.543,17
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.000,00	11.931,94	11.931,94	0,00
					106.077,15	106.077,15	11.931,94	106.077,15
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	2.512,16	2.512,16	0,00
					20.622,77	20.622,77	2.512,16	20.622,77
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	4.891,79	9.353,16	10.461,37
					71.546,98	61.085,61	9.353,16	61.085,61
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			30.000,00	489,18	2.159,18	6.530,00
					24.401,38	17.871,38	2.159,18	17.871,38
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			50.000,00	3.276,00	3.276,00	0,00
					32.214,00	32.214,00	3.276,00	32.214,00
011	3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			70.000,00	5.364,07	5.364,07	0,00
					48.276,63	48.276,63	5.364,07	48.276,63
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.600.000,20	91.476,29	97.607,66	16.991,37
					983.519,98	966.528,61	97.607,66	966.528,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.600.000,20	91.476,29	97.607,66	16.991,37
					983.519,98	966.528,61	97.607,66	966.528,61
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 SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

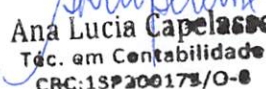
2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							3.739,12	41.859,17
9005		9005	323210 Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	190 - 000			3.739,12	41.859,17
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	32.883,12
9010		9010	323206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			3.653,68	32.883,12
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							2.162,65	30.265,60
9003		9003	323209 UNIMED - Desconto em folha	190 - 000			2.162,65	30.265,60
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)							251,45	1.807,83
9013		9013	323214 IRRF de outros rendimentos (empresas)	190 - 000			251,45	1.807,83
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.103,14	28.177,62
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	28.177,62
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							3.250,55	41.727,11
9006		9006	323202 DESCONTO DE IRRF	190 - 000			3.250,55	41.727,11
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9001		9001	313201 RECOLHIMENTO DE ISS	190 - 000			0,00	0,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							681,07	2.631,88
9014		9014	323215 Padre Albino Saude	190 - 000			681,07	2.631,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.841,66	179.352,33
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.145.880,94
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
MOVIM		001	130.044-X					31.534,84
TOTAL DO SALDO								31.534,84
TOTAL GERAL								1.177.415,78

PARAISO, 30 de setembro de 2024



Kelton Juliano dos Reis
Presidente



Ana Lucia Capelasse
Téc. em Contabilidade
CRC:13P200173/O-8



Fernando Figueiredo
Tesoureiro