



# CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 01 de 04

| 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                              |                 | 1.386.000,00  | 72.370,11  | 76.918,57  | 20.342,30   |
| 010100                |   |      | Camara Municipal                              |                 | 583.647,04    | 563.604,74 | 76.618,57  | 563.304,74  |
| 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 | 30.000,00     | 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 2.903,00      | 2.903,00   | 0,00       | 2.903,00    |
|                       | 4.4.90.52.35                            |      | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 2.903,00      | 2.903,00   | 0,00       | 2.903,00    |
| 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    | 59.209,29  | 59.209,29  | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 424.734,24    | 424.734,24 | 59.209,29  | 424.734,24  |
|                       | 3.1.90.11.01                            |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 24.630,93  | 24.630,93  | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 171.345,54    | 171.345,54 | 24.630,93  | 171.345,54  |
|                       | 3.1.90.11.33                            |      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ            |                 | 0,00          | 1.064,00   | 1.064,00   | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 7.448,00      | 7.448,00   | 1.064,00   | 7.448,00    |
|                       | 3.1.90.11.37                            |      | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |                 | 0,00          | 3.522,99   | 3.522,99   | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 24.405,40     | 24.405,40  | 3.522,99   | 24.405,40   |
|                       | 3.1.90.11.43                            |      | 13º SALÁRIO                                   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 14.608,97     | 14.608,97  | 0,00       | 14.608,97   |
|                       | 3.1.90.11.45                            |      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 7.470,06      | 7.470,06   | 0,00       | 7.470,06    |
|                       | 3.1.90.11.47                            |      | LICENÇA PRÊMIO                                |                 | 0,00          | 3.437,24   | 3.437,24   | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 13.748,96     | 13.748,96  | 3.437,24   | 13.748,96   |
|                       | 3.1.90.11.75                            |      | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 |                 | 0,00          | 23.372,00  | 23.372,00  | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 163.432,40    | 163.432,40 | 23.372,00  | 163.432,40  |
|                       | 3.1.90.11.99                            |      | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI          |                 | 0,00          | 3.182,13   | 3.182,13   | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 22.274,91     | 22.274,91  | 3.182,13   | 22.274,91   |
| 004                   | 3.1.90.13.00                            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 NV | 160.200,00    | 11.270,98  | 11.270,98  | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 80.535,53     | 80.535,53  | 11.270,98  | 80.535,53   |
|                       | 3.1.90.13.02                            |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00          | 6.274,80   | 6.274,80   | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 44.447,97     | 44.447,97  | 6.274,80   | 44.447,97   |
|                       | 3.1.90.13.08                            |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 5.564,70      | 5.564,70   | 0,00       | 5.564,70    |
|                       | 3.1.90.13.99                            |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   |                 | 0,00          | 4.996,18   | 4.996,18   | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 30.522,86     | 30.522,86  | 4.996,18   | 30.522,86   |
| 005                   | 3.3.90.14.00                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 01 - 110 000 NV | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 02 de 04

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
|     |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|     |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 006 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 70.000,00     | 474,64     | 474,64     | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 6.977,39      | 6.977,39   | 474,64     | 6.977,39    |
|     | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 355,96        | 355,96     | 0,00       | 355,96      |
|     | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                 | 0,00          | 326,67     | 326,67     | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 1.354,33      | 1.354,33   | 326,67     | 1.354,33    |
|     | 3.3.90.30.09 |      | MATERIAL FARMACOLÓGICO                         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 147,37        | 147,37     | 0,00       | 147,37      |
|     | 3.3.90.30.16 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 2.050,90      | 2.050,90   | 0,00       | 2.050,90    |
|     | 3.3.90.30.21 |      | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 606,00        | 606,00     | 0,00       | 606,00      |
|     | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H            |                 | 0,00          | 147,97     | 147,97     | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 562,43        | 562,43     | 147,97     | 562,43      |
|     | 3.3.90.30.24 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 380,40        | 380,40     | 0,00       | 380,40      |
|     | 3.3.90.30.26 |      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 300,00        | 300,00     | 0,00       | 300,00      |
|     | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 380,00        | 380,00     | 0,00       | 380,00      |
|     | 3.3.90.30.50 |      | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 840,00        | 840,00     | 0,00       | 840,00      |
| 007 | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 1.617,61      | 1.617,61   | 0,00       | 1.617,61    |
|     | 3.3.90.36.06 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 66,21         | 66,21      | 0,00       | 66,21       |
|     | 3.3.90.36.25 |      | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 1.551,40      | 1.551,40   | 0,00       | 1.551,40    |
| 008 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 155.800,00    | 1.415,20   | 3.905,20   | 10.050,00   |
|     |              |      |  |                 | 42.722,75     | 32.972,75  | 3.605,20   | 32.672,75   |
|     | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 300,00     | 2.790,00   | 10.050,00   |
|     |              |      |  |                 | 29.170,00     | 19.420,00  | 2.490,00   | 19.120,00   |
|     | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 35,00         | 35,00      | 0,00       | 35,00       |
|     | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00          | 289,74     | 289,74     | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 4.070,96      | 4.070,96   | 289,74     | 4.070,96    |
|     | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00          | 825,46     | 825,46     | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 5.981,41      | 5.981,41   | 825,46     | 5.981,41    |

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 de 04

| Fi                         | Func         | Econ         | Especificação                                      | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------|--------------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                            |              |              |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                            |              | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL                                   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |              |              |  |                 | 2.879,32      | 2.879,32   | 0,00       | 2.879,32    |
|                            |              | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |              |              |  |                 | 390,00        | 390,00     | 0,00       | 390,00      |
|                            |              | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |              |              |  |                 | 196,06        | 196,06     | 0,00       | 196,06      |
| 009                        | 3.3.90.40.00 |              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 40.000,00     | 0,00       | 2.058,46   | 10.292,30   |
|                            |              |              |  |                 | 24.156,52     | 13.864,22  | 2.058,46   | 13.864,22   |
|                            | 3.3.90.40.16 |              | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA                         |                 | 0,00          | 0,00       | 1.333,46   | 6.667,30    |
|                            |              |              |  |                 | 16.001,52     | 9.334,22   | 1.333,46   | 9.334,22    |
|                            | 3.3.90.40.22 |              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP                  |                 | 0,00          | 0,00       | 725,00     | 3.625,00    |
|                            |              |              |  |                 | 8.155,00      | 4.530,00   | 725,00     | 4.530,00    |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO |              |              |  |                 | 1.386.000,00  | 72.370,11  | 76.918,57  | 20.342,30   |
|                            |              |              |  |                 | 583.647,04    | 563.604,74 | 76.618,57  | 563.304,74  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |              |              |  |                 | 1.386.000,00  | 72.370,11  | 76.918,57  | 20.342,30   |
|                            |              |              |  |                 | 583.647,04    | 563.604,74 | 76.618,57  | 563.304,74  |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS |      |        |  |           | 0,00      | 0,00      |
|-------------------------------|------|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 9001                          | 9001 | 313201 | RECOLHIMENTO DE ISS                                | 110 - 000 | 0,00      | 0,00      |
| 9002                          | 9002 | 313202 | RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS                      | 110 - 000 | 0,00      | 0,00      |
| CONSIGNACOES                  |      |        |  |           | 13.699,91 | 93.846,16 |
| 9006                          | 9006 | 323202 | DESCONTO DE IRRF                                   | 110 - 000 | 2.246,91  | 17.831,83 |
| 9009                          | 9009 | 323205 | DEVOLUCOES   | 110 - 000 | 0,00      | 0,00      |
| 9008                          | 9008 | 323206 | Banco do Brasil S/A-conta emprestimo               | 110 - 000 | 2.740,21  | 19.181,47 |
| 9010                          | 9010 | 323206 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 110 - 000 | 0,00      | 0,00      |
| 9011                          | 9011 | 323207 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 110 - 000 | 0,00      | 0,00      |
| 9003                          | 9003 | 323209 | UNIMED - Desconto em folha                         | 110 - 000 | 2.788,79  | 18.555,13 |
| 9005                          | 9005 | 323210 | Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso | 110 - 000 | 3.179,39  | 18.725,06 |
| 9007                          | 9007 | 323211 | INSS - DESCONTO EM FOLHA                           | 110 - 000 | 2.744,61  | 19.552,67 |
| 9012                          | 9012 | 323213 | Rendimento de Aplicações                           | 110 - 000 | 0,00      | 0,00      |
| CREDORES DIVERSOS             |      |        |  |           | 0,00      | 0,00      |
| 9004                          | 9004 | 323301 | Pagto. sinistro do seguro empresarial              | 110 - 000 | 0,00      | 0,00      |
| REPASSE FINANCEIROS           |      |        |  |           | 0,00      | 0,00      |

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2020 A 31/07/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 04 de 04

| 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      |
| 7003                            |      | 7003 | 323703 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO |         | 0,00          |            | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |      |  |         |               |            | <b>13.699,91</b> | <b>93.846,16</b> |


**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****657.150,90****SALDO PARA O MES SEGUINTE**


| Recurso | Banco     | Conta     | Tipo            |            |
|---------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| MOVIM   | 001       | 130.044-X | CM              | 236.416,11 |
| 6       | 111111900 | MOVIM     | 110 - 000 GERAL | 142.569,95 |
| 7       | 111111900 | MOVIM     | 110 - 000 GERAL | 93.846,16  |

**TOTAL DO SALDO****236.416,11****TOTAL GERAL****893.567,01**

PARAISO, 31 de julho de 2020

  
 LUIZ CARLOS ROSA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 ANA LUCIA CAPELASSE  
 TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175306/RS

  
 FERNANDO FIGUEIREDO  
 TESOUREIRO