

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.386.000,00	99.987,74	104.536,20	0,00
010100	Camara Municipal				994.150,52	994.150,52	105.558,20	994.150,52
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 6.835,00	628,00 6.835,00	628,00 628,00	0,00 6.835,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00 6.835,00	628,00 6.835,00	628,00 628,00	0,00 6.835,00
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 15.752,00	0,00 15.752,00	0,00 0,00	0,00 15.752,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00 329,00	0,00 329,00	0,00 0,00	0,00 329,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00 14.360,00	0,00 14.360,00	0,00 0,00	0,00 14.360,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E			0,00 1.063,00	0,00 1.063,00	0,00 0,00	0,00 1.063,00
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		810.000,00 726.835,22	71.152,33 726.835,22	71.152,33 71.152,33	0,00 726.835,22
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 294.500,19	24.630,93 294.500,19	24.630,93 24.630,93	0,00 294.500,19
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 12.768,00	1.064,00 12.768,00	1.064,00 1.064,00	0,00 12.768,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 42.020,35	3.522,99 42.020,35	3.522,99 3.522,99	0,00 42.020,35
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 29.217,92	14.608,95 29.217,92	14.608,95 14.608,95	0,00 29.217,92
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 9.570,56	771,33 9.570,56	771,33 771,33	0,00 9.570,56
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00 20.623,44	0,00 20.623,44	0,00 0,00	0,00 20.623,44
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00 279.949,20	23.372,00 279.949,20	23.372,00 23.372,00	0,00 279.949,20
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00 38.185,56	3.182,13 38.185,56	3.182,13 3.182,13	0,00 38.185,56
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		160.200,00 143.494,98	17.560,37 143.494,98	17.560,37 17.560,37	0,00 143.494,98

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF. SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 de 04

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	8.036,17	8.036,17	0,00
					77.840,16	77.840,16	8.036,17	77.840,16
	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	9.524,20	9.524,20	0,00
					60.090,12	60.090,12	9.524,20	60.090,12
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV		50.000,00	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		70.000,00	6.708,75	6.708,75	0,00
					17.453,13	17.453,13	7.730,75	17.453,13
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	113,02	113,02	0,00
					468,98	468,98	113,02	468,98
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.290,70	1.290,70	0,00
					2.895,03	2.895,03	1.290,70	2.895,03
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					552,27	552,27	0,00	552,27
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.244,15	2.244,15	0,00
					4.974,84	4.974,84	2.244,15	4.974,84
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	413,00	413,00	0,00
					413,00	413,00	413,00	413,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	85,90	85,90	0,00
					839,90	839,90	85,90	839,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.348,52	1.348,52	0,00
					1.910,95	1.910,95	1.348,52	1.910,95
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	428,46	428,46	0,00
					808,86	808,86	428,46	808,86
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					540,30	540,30	0,00	540,30
	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 INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.884,00	2.884,00	1.022,00	2.884,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	785,00	785,00	0,00
					785,00	785,00	785,00	785,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.163,55	1.163,55	0,00
					4.425,65	4.425,65	1.163,55	4.425,65
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					66,21	66,21	0,00	66,21

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.163,55	1.163,55	0,00
					3.529,44	3.529,44	1.163,55	3.529,44
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	155.800,00	2.674,74	5.164,74	0,00
					54.978,02	54.978,02	5.164,74	54.978,02
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.490,00	0,00
					31.870,00	31.870,00	2.490,00	31.870,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	653,67	653,67	0,00
					6.430,68	6.430,68	653,67	6.430,68
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	881,07	881,07	0,00
					10.329,69	10.329,69	881,07	10.329,69
	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	1.140,00	1.140,00	0,00
					1.990,00	1.990,00	1.140,00	1.990,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12,27	12,27	0,00	12,27
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.396,06	1.396,06	0,00	1.396,06
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	40.000,00	100,00	2.158,46	0,00
					24.376,52	24.376,52	2.158,46	24.376,52
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.333,46	0,00
					16.001,52	16.001,52	1.333,46	16.001,52
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	100,00	825,00	0,00
					8.375,00	8.375,00	825,00	8.375,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.386.000,00	99.987,74	104.536,20	0,00
					994.150,52	994.150,52	105.558,20	994.150,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.386.000,00	99.987,74	104.536,20	0,00
					994.150,52	994.150,52	105.558,20	994.150,52

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**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
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							20.097,54	165.208,55
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		110 - 000		4.213,42	31.142,77
9009	9009	323205	DEVOLUCOES		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323206	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		110 - 000		968,89	27.452,76
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		2.734,43	32.281,64
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso		110 - 000		6.060,86	37.540,60
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		3.610,55	34.281,39
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações		110 - 000		2.509,39	2.509,39
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
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							<u>20.097,54</u>	<u>165.208,55</u>


TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.159.359,07

TOTAL GERAL

1.159.359,07

PARAISO, 31 de dezembro de 2020


 LUIZ CARLOS ROSA
 PRESIDENTE DA CAMARA


 ANA LUCIA CAPELASSE
 TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175306/0-1


 FERNANDO FIGUEIREDO