

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.386.000,00	92.750,74	88.450,74	45.821,51
010100	Camara Municipal				210.090,42	165.040,42	87.979,23	164.268,91
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		50.000,00	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	2.350,00	2.350,00	0,00
					2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
					2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
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	57.738,09	57.738,09	0,00
					115.731,73	115.731,73	57.738,09	115.731,73
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	23.699,83	23.699,83	0,00
					47.399,66	47.399,66	23.699,83	47.399,66
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
					2.240,00	2.240,00	1.120,00	2.240,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	3.271,05	3.271,05	0,00
					6.542,10	6.542,10	3.271,05	6.542,10
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					924,76	924,76	0,00	924,76
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	4.219,67	4.219,67	0,00
					7.770,13	7.770,13	4.219,67	7.770,13
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
					45.400,00	45.400,00	22.700,00	45.400,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	2.727,54	2.727,54	0,00
					5.455,08	5.455,08	2.727,54	5.455,08
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		160.200,00	12.006,57	12.006,57	0,00
					23.423,18	23.423,18	12.006,57	23.423,18
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.883,97	6.883,97	0,00
					13.017,65	13.017,65	6.883,97	13.017,65
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	5.122,60	5.122,60	0,00
					10.405,53	10.405,53	5.122,60	10.405,53
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		40.000,00	25,30	25,30	0,00
					25,30	25,30	25,30	25,30

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 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
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	25,30	25,30	0,00
					25,30	25,30	25,30	25,30
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.352,11	3.352,11	771,51
					3.732,01	3.732,01	2.580,60	2.960,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	517,10	517,10	517,10
					517,10	517,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	650,25	650,25	0,00
					870,15	870,15	650,25	870,15
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	254,41	254,41	254,41
					254,41	254,41	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	38,65	38,65	0,00
					38,65	38,65	38,65	38,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	131,70	131,70	0,00
					131,70	131,70	131,70	131,70
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
					1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.283,55	2.283,55	0,00
					2.283,55	2.283,55	2.283,55	2.283,55
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	170,00	170,00	0,00
					170,00	170,00	170,00	170,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	950,00	950,00	0,00
					950,00	950,00	950,00	950,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.163,55	1.163,55	0,00
					1.163,55	1.163,55	1.163,55	1.163,55
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	155.800,00	4.176,67	5.526,67	10.800,00
					20.166,20	9.366,20	5.526,67	9.366,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.350,00	10.800,00
					15.049,00	4.249,00	1.350,00	4.249,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	729,12	729,12	0,00
					1.669,65	1.669,65	729,12	1.669,65

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.727,55	1.727,55	0,00
					1.727,55	1.727,55	1.727,55	1.727,55
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00	10.818,45	5.168,45	34.250,00
					42.078,45	7.828,45	5.168,45	7.828,45
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	1.460,00	14.600,00
					17.520,00	2.920,00	1.460,00	2.920,00
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	7.975,00	725,00	7.250,00
					8.035,00	785,00	725,00	785,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C		0,00	2.843,45	1.843,45	1.000,00
					2.843,45	1.843,45	1.843,45	1.843,45
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	1.140,00	11.400,00
					13.680,00	2.280,00	1.140,00	2.280,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.386.000,00	92.750,74	88.450,74	45.821,51
					210.090,42	165.040,42	87.979,23	164.268,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.386.000,00	92.750,74	88.450,74	45.821,51
					210.090,42	165.040,42	87.979,23	164.268,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9001	9001	313201	RECOLHIMENTO DE ISS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							11.231,29	21.663,12
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		190 - 000		3.113,86	6.056,59
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		0,00	0,00
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		190 - 000		1.796,66	3.309,89
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso		190 - 000		3.259,85	6.621,71
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		3.060,92	5.674,93
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				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45


Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 04 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
					190 - 000			
REPASSE FINANCEIROS							0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.231,29	21.663,12
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								185.932,03
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
MOVIM	001	130.044-X				CM	66.795,10	
6	111111900	MOVIM				110 - 000 GERAL	66.731,09	
8	111111900	MOVIM				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	64,01	
TOTAL DO SALDO								66.795,10
TOTAL GERAL								252.727,13

PARAISO, 28 de fevereiro de 2021


 RAFAEL LUCAS DE LIMA
 PRESIDENTE DA CAMARA


 ANA LUCIA CAPELASSE
 TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017530-6/FEV 2021


 FERNANDO FIGUEIREDO