



# CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

1 de 05

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				1.480.020,00	98.806,35	101.817,72	16.805,24
010100	Camara Municipal				932.065,83	926.054,46	91.023,85	915.260,59
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		40.000,00	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		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.861,00	23.861,00	0,00	23.861,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					175,00	175,00	0,00	175,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.776,00	8.776,00	0,00	8.776,00
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		866.020,00	66.806,70	66.806,70	0,00
					637.920,40	637.920,40	66.806,70	637.920,40
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	32.274,68	32.274,68	0,00
					300.154,91	300.154,91	32.274,68	300.154,91
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					13.500,00	13.500,00	3.600,00	13.500,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	4.455,02	4.455,02	0,00
					41.978,60	41.978,60	4.455,02	41.978,60
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					19.762,13	19.762,13	0,00	19.762,13
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					12.575,86	12.575,86	0,00	12.575,86
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					13.249,86	13.249,86	0,00	13.249,86
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	26.477,00	26.477,00	0,00
					236.699,04	236.699,04	26.477,00	236.699,04
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		170.000,00	12.322,65	12.322,65	0,00
					113.083,42	113.083,42	12.322,65	113.083,42
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.693,54	6.693,54	0,00
					60.233,09	60.233,09	6.693,54	60.233,09
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	5.629,11	5.629,11	0,00
					52.850,33	52.850,33	5.629,11	52.850,33

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					500,11	500,11	0,00	500,11
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,11	500,11	0,00	500,11
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.000,00	3.656,36	3.656,36	1.430,00
					29.010,68	29.010,68	2.226,36	27.580,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	363,32	363,32	0,00
					1.412,56	1.412,56	363,32	1.412,56
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	100,00	100,00	0,00
					410,00	410,00	100,00	410,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	773,09	773,09	0,00
					6.046,97	6.046,97	773,09	6.046,97
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	458,00	458,00	0,00
					6.325,26	6.325,26	458,00	6.325,26
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.552,08	1.552,08	0,00	1.552,08
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	117,05	117,05	0,00
					1.878,73	1.878,73	117,05	1.878,73
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					38,00	38,00	0,00	38,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.987,98	5.987,98	0,00	5.987,98
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
					1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	414,90	414,90	0,00
					3.929,10	3.929,10	414,90	3.929,10
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.170,00	0,00	0,00	0,00
					568,34	568,34	0,00	568,34
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					568,34	568,34	0,00	568,34
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	68.830,00	9.361,22	10.822,59	10.725,24
					51.739,49	50.278,12	1.558,72	41.014,25
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.461,37	2.922,74
					19.210,29	17.748,92	0,00	16.287,55
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
					1.180,00	1.180,00	0,00	170,00
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	586,42	586,42	0,00
					8.525,35	8.525,35	586,42	8.525,35
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
					5.915,00	5.915,00	0,00	2.855,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	585,00	585,00	0,00
					585,00	585,00	585,00	585,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.700,47	3.700,47	0,00	3.700,47
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,00	770,00	0,00	770,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	67,30	67,30	0,00
					502,88	502,88	67,30	502,88
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	202,50	202,50	202,50
					202,50	202,50	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	3.850,00	3.850,00	3.530,00
					6.323,00	6.323,00	320,00	2.793,00
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000NV	41.000,00	703,21	2.253,21	4.650,00
			COMUNICAÇÃO E		24.559,42	20.009,42	2.153,21	19.909,42
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C		0,00	703,21	803,21	300,00
			PESSOA		7.159,42	6.959,42	703,21	6.859,42
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	1.450,00	4.350,00
					17.400,00	13.050,00	1.450,00	13.050,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	42.000,00	3.185,00	3.185,00	0,00
					25.465,65	25.465,65	3.185,00	25.465,65
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
					25.465,65	25.465,65	3.185,00	25.465,65
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000NV	31.000,00	2.771,21	2.771,21	0,00
					25.357,32	25.357,32	2.771,21	25.357,32
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.480.020,00	98.806,35	101.817,72	16.805,24
					932.065,83	926.054,46	91.023,85	915.260,59

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

4 de 05

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					1.480.020,00	98.806,35	101.817,72	16.805,24
					932.065,83	926.054,46	91.023,85	915.260,59
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	1.739,11
9001	9001	313201	RECOLHIMENTO DE ISS		190 - 000		0,00	1.739,11
9002	9002	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	40.290,42
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	40.290,42
<b>CONSIGNACOES</b>							18.521,05	169.414,42
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		190 - 000		4.051,18	39.591,37
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		3.653,68	30.383,92
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		190 - 000		3.551,83	32.334,36
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraíso		190 - 000		4.378,19	41.105,66
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		2.886,17	25.999,11
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323214	IRRF de outros rendimentos (empresas)		190 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9004	9004	323301	Pagto. sinistro do seguro empresarial		190 - 000		0,00	0,00
<b>REPASSE FINANCEIROS</b>							0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO		110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							18.521,05	211.443,95
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
								1.126.704,54
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
MOVIM	001	130.044-X			CM		121.510,82	
1	111310100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		6.577,33	
3	111111900	MOVIM			110 - 000 GERAL		114.754,41	
4	111310100	MOVIM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		179,08	
<b>TOTAL DO SALDO</b>								121.510,82



# CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

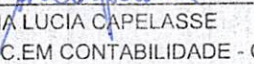
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								1.248.215,36

PARAISO, 30 de setembro de 2023

  
KELTON JULIANO DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
ANA LUCIA CAPELASSE  
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175806/SE

  
FERNANDO FIGUEIREDO

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

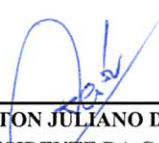
Exercício: 2023

Prestações Referentes ao Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Page 1

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
/								
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
KELTON JULIANO DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
413.845.428-41

  
ANA LÚCIA CAPELASSE  
TEC.CONTABILIDADE-200175/O-6  
108.879.228-64

  
Fernando Figueiredo  
Tesoureiro