



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

1 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
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.480.020,00	101.913,56	103.924,93	27.090,96
010100	Camara Municipal				221.581,77	194.490,81	104.114,93	194.490,81
01.031.0001.1001.0000	Obras e Instalacoes no Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		60.000,00	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 000NV		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		866.020,00	76.551,63	76.551,63	0,00
					143.816,66	143.816,66	76.551,63	143.816,66
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	30.371,46	30.371,46	0,00
					60.742,92	60.742,92	30.371,46	60.742,92
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	900,00	900,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	900,00	1.800,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	4.308,30	4.308,30	0,00
					8.616,60	8.616,60	4.308,30	8.616,60
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	2.734,01	2.734,01	0,00
					9.431,28	9.431,28	2.734,01	9.431,28
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	13.249,86	13.249,86	0,00
					13.249,86	13.249,86	13.249,86	13.249,86
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	24.988,00	24.988,00	0,00
					49.976,00	49.976,00	24.988,00	49.976,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		170.000,00	11.623,25	11.623,25	0,00
					23.582,92	23.582,92	11.623,25	23.582,92
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.256,74	6.256,74	0,00
					12.849,90	12.849,90	6.256,74	12.849,90
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	5.366,51	5.366,51	0,00
					10.733,02	10.733,02	5.366,51	10.733,02
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		5.000,00	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 000NV		30.000,00	1.698,10	1.698,10	0,00
					2.330,33	2.330,33	1.698,10	2.330,33
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	134,88	134,88	0,00
					300,81	300,81	134,88	300,81
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	105,00	105,00	0,00
					105,00	105,00	105,00	105,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	332,58	332,58	0,00
					332,58	332,58	332,58	332,58

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

2 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	Pago Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	66,22	66,22	0,00
					244,22	244,22	66,22	244,22
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	433,92	433,92	0,00
					433,92	433,92	433,92	433,92
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	625,50	625,50	0,00
					913,80	913,80	625,50	913,80
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	55.000,00	3.728,56	5.189,93	11.690,96
					19.806,49	8.115,53	5.379,93	8.115,53
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	505,59	1.966,96	11.690,96
					15.119,29	3.428,33	1.966,96	3.428,33
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	50,00	50,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.029,29	1.029,29	0,00
					2.207,52	2.207,52	1.029,29	2.207,52
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.940,80	1.940,80	0,00
					1.940,80	1.940,80	1.940,80	1.940,80
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	22,88	22,88	0,00
					33,88	33,88	22,88	33,88
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					275,00	275,00	190,00	275,00
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000NV	66.000,00	1.691,39	2.241,39	15.400,00
					19.722,26	4.322,26	2.241,39	4.322,26
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C PESSOA		0,00	1.691,39	791,39	900,00
					2.322,26	1.422,26	791,39	1.422,26
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	1.450,00	14.500,00
					17.400,00	2.900,00	1.450,00	2.900,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	42.000,00	3.182,13	3.182,13	0,00
					6.364,26	6.364,26	3.182,13	6.364,26
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	3.182,13	3.182,13	0,00
					6.364,26	6.364,26	3.182,13	6.364,26
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000NV	31.000,00	3.438,50	3.438,50	0,00
					5.958,85	5.958,85	3.438,50	5.958,85

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
TOTAL DO PODER					1.480.020,00	101.913,56	103.924,93	27.090,96
LEGISLATIVO					221.581,77	194.490,81	104.114,93	194.490,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.480.020,00	101.913,56	103.924,93	27.090,96
					221.581,77	194.490,81	104.114,93	194.490,81

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							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
RESTOS A PAGAR							3.374,97	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		3.374,97	40.290,42
CONSIGNACOES							17.142,18	35.423,86
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		190 - 000		4.203,49	9.322,20
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		2.985,27	5.970,54
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		190 - 000		3.152,04	6.304,08
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraíso		190 - 000		4.173,93	8.347,86
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		2.627,45	5.479,18
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações		190 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9004	9004	323301	Pago. sinistro do seguro empresarial		190 - 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							20.517,15	77.453,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

271.944,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	52.650,52
1	111310100	MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	471,33
3	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	52.179,19

TOTAL DO SALDO

52.650,52



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								324.594,72

PARAISO, 28 de fevereiro de 2023

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE
TEC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175068/PE

FERNANDO FIGUEIREDO