

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

1 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
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.600.000,20	116.923,97	123.105,34	55.000,97
010100	Camara Municipal				274.204,57	223.143,61	122.402,56	219.203,60
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		70.000,00	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		40.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D			0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
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		1.048.000,20	81.290,87	81.290,87	0,00
					155.003,26	155.003,26	81.290,87	155.003,26
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	42.576,59	42.576,59	0,00
					76.424,75	76.424,75	42.576,59	76.424,75
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
					2.160,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	6.106,44	6.106,44	0,00
					10.633,37	10.633,37	6.106,44	10.633,37
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	3.797,84	3.797,84	0,00
					11.578,14	11.578,14	3.797,84	11.578,14
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	27.730,00	27.730,00	0,00
					54.207,00	54.207,00	27.730,00	54.207,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		195.000,00	10.478,62	10.478,62	0,00
					19.627,57	19.627,57	13.715,85	19.627,57
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.115,62	3.115,62	0,00
					6.352,85	6.352,85	6.352,85	6.352,85
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	7.363,00	7.363,00	0,00
					13.274,72	13.274,72	7.363,00	13.274,72
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		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 - 110 000 NV		30.000,00	1.160,26	1.160,26	0,00
					2.206,86	2.206,86	1.160,26	2.206,86
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	254,99	254,99	0,00
					451,53	451,53	254,99	451,53
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	152,00	152,00	0,00
					762,13	762,13	152,00	762,13

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**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	Pagto Atual
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	327,27	327,27	0,00
					327,27	327,27	327,27	327,27
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					71,43	71,43	0,00	71,43
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	426,00	426,00	0,00
					426,00	426,00	426,00	426,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					168,50	168,50	0,00	168,50
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.033,34	1.033,34	0,00	1.033,34
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.033,34	1.033,34	0,00	1.033,34
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	11.358,93	17.520,30	36.630,97
					55.692,14	22.851,18	13.730,29	19.061,17
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.461,37	11.690,96
					14.613,70	2.922,74	1.461,37	2.922,74
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	150,00	150,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.215,85	1.215,85	0,00
					2.621,46	2.621,46	1.215,85	2.621,46
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	4.797,68	4.797,68	1.440,01
					4.797,68	4.797,68	3.357,67	3.357,67
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.759,00	4.759,00	0,00
					4.759,00	4.759,00	4.759,00	4.759,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	76,40	76,40	0,00
					130,30	130,30	76,40	130,30
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	4.700,00	23.500,00
					28.200,00	7.050,00	2.350,00	4.700,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	360,00	360,00	0,00
					360,00	360,00	360,00	360,00
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.129,22	2.149,22	18.370,00
					20.949,26	2.729,26	1.999,22	2.579,26
	3.3.90.40.24		COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA E MÓVEL - PACOTE DE CC PESSOA		0,00	2.129,22	629,22	1.650,00
					2.709,26	1.209,26	479,22	1.059,26
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		0,00	0,00	1.520,00	16.720,00
					18.240,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

3 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
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.822,00	3.822,00	0,00
					7.644,00	7.644,00	3.822,00	7.644,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
					7.644,00	7.644,00	3.822,00	7.644,00
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	60.000,00	5.364,07	5.364,07	0,00
					10.728,14	10.728,14	5.364,07	10.728,14
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.600.000,20	116.923,97	123.105,34	55.000,97
					274.204,57	223.143,61	122.402,56	219.203,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.600.000,20	116.923,97	123.105,34	55.000,97
					274.204,57	223.143,61	122.402,56	219.203,60

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					26.664,79	44.826,38
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF	190 - 000	7.018,03	12.907,06
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	7.307,36
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha	190 - 000	3.637,84	7.428,13
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraisópolis	190 - 000	5.726,76	10.324,76
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	6.406,46	6.406,46
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações	190 - 000	0,00	0,00
9013	9013	323214	IRRF de outros rendimentos (empresas)	190 - 000	222,02	452,61
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9004	9004	323301	Pagto. 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		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					26.664,79	44.826,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

264.029,98



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

4 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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	47.760,42
1	111310100	MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	297,32
3	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	47.463,10

TOTAL DO SALDO

47.760,42

TOTAL GERAL

311.790,40

PARAISO, 29 de fevereiro de 2024


KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA


ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017508/RS


FERNANDO FIGUEIREDO