

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

1 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 | Pagto Atual |
| 01 | LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | Camara Municipal | | | | 1.480.020,00 | 98.868,85 | 101.880,22 | 12.034,11 |
| 010100 | Camara Municipal | | | | 727.349,60 | 715.315,49 | 101.880,22 | 715.315,49 |
| 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 |
| | | | | | 12.341,00 | 12.341,00 | 0,00 | 12.341,00 |
| | 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 |
| | 4.4.90.52.35 | 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 000NV | | 866.020,00 | 69.243,54 | 69.243,54 | 0,00 |
| | | | | | 504.307,00 | 504.307,00 | 69.243,54 | 504.307,00 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 33.805,64 | 33.805,64 | 0,00 |
| | | | | | 235.605,55 | 235.605,55 | 33.805,64 | 235.605,55 |
| | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 900,00 | 6.300,00 |
| | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | 0,00 | 4.916,32 | 4.916,32 | 0,00 |
| | | | | | 33.068,56 | 33.068,56 | 4.916,32 | 33.068,56 |
| | 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 | 3.144,58 | 3.144,58 | 0,00 |
| | | | | | 12.575,86 | 12.575,86 | 3.144,58 | 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 |
| | | | | | 183.745,04 | 183.745,04 | 26.477,00 | 183.745,04 |
| 004 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | | 170.000,00 | 12.681,26 | 12.681,26 | 0,00 |
| | | | | | 88.324,46 | 88.324,46 | 12.681,26 | 88.324,46 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE | | | 0,00 | 6.693,54 | 6.693,54 | 0,00 |
| | | | | | 46.732,35 | 46.732,35 | 6.693,54 | 46.732,35 |
| | 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 0,00 | 5.987,72 | 5.987,72 | 0,00 |
| | | | | | 41.592,11 | 41.592,11 | 5.987,72 | 41.592,11 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

2

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 |
| | | | | | 426,31 | 426,31 | 0,00 | 426,31 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 426,31 | 426,31 | 0,00 | 426,31 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | | 30.000,00 | 2.485,31 | 2.485,31 | 0,00 |
| | | | | | 17.667,10 | 17.667,10 | 2.485,31 | 17.667,10 |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 0,00 | 182,71 | 182,71 | 0,00 |
| | | | | | 978,75 | 978,75 | 182,71 | 978,75 |
| | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 481,27 | 481,27 | 0,00 |
| | | | | | 4.431,00 | 4.431,00 | 481,27 | 4.431,00 |
| | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 793,46 | 793,46 | 0,00 |
| | | | | | 5.867,26 | 5.867,26 | 793,46 | 5.867,26 |
| | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 0,00 | 392,52 | 392,52 | 0,00 |
| | | | | | 1.370,08 | 1.370,08 | 392,52 | 1.370,08 |
| | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE L | | | 0,00 | 269,33 | 269,33 | 0,00 |
| | | | | | 1.582,87 | 1.582,87 | 269,33 | 1.582,87 |
| | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| | | | | | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | 0,00 | 328,02 | 328,02 | 0,00 |
| | | | | | 1.183,94 | 1.183,94 | 328,02 | 1.183,94 |
| | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.005,20 | 2.005,20 | 0,00 | 2.005,20 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | | 5.000,00 | 568,34 | 568,34 | 0,00 |
| | | | | | 568,34 | 568,34 | 568,34 | 568,34 |
| | 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | 0,00 | 568,34 | 568,34 | 0,00 |
| | | | | | 568,34 | 568,34 | 568,34 | 568,34 |
| 008 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | | 55.000,00 | 10.431,35 | 11.892,72 | 4.384,11 |
| | | | | | 41.636,53 | 37.252,42 | 11.892,72 | 37.252,42 |
| | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | 0,00 | 3.105,00 | 4.566,37 | 4.384,11 |
| | | | | | 19.210,29 | 14.826,18 | 4.566,37 | 14.826,18 |
| | 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 |
| | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

3 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------------|--------------|--------------|--|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 721,32 | 721,32 | 0,00 |
| | | | | | 7.311,13 | 7.311,13 | 721,32 | 7.311,13 |
| | | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.855,00 | 2.855,00 | 2.000,00 | 2.855,00 |
| | | 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 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| | | | | | 770,00 | 770,00 | 130,00 | 770,00 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 67,03 | 67,03 | 0,00 |
| | | | | | 376,64 | 376,64 | 67,03 | 376,64 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 923,00 | 923,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.418,00 | 2.418,00 | 923,00 | 2.418,00 |
| 009 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 01 - 110 000NV | 66.000,00 | 687,84 | 2.237,84 | 7.650,00 |
| | | | | | 23.168,31 | 15.518,31 | 2.237,84 | 15.518,31 |
| | 3.3.90.40.24 | | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C/ PESSOA | | 0,00 | 687,84 | 787,84 | 400,00 |
| | | | | | 5.768,31 | 5.368,31 | 787,84 | 5.368,31 |
| | 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II | | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 7.250,00 |
| | | | | | 17.400,00 | 10.150,00 | 1.450,00 | 10.150,00 |
| 010 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.095,65 | 19.095,65 | 0,00 | 19.095,65 |
| | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.095,65 | 19.095,65 | 0,00 | 19.095,65 |
| 011 | 3.3.91.97.00 | | APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 01 - 110 000NV | 31.000,00 | 2.771,21 | 2.771,21 | 0,00 |
| | | | | | 19.814,90 | 19.814,90 | 2.771,21 | 19.814,90 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.480.020,00 | 98.868,85 | 101.880,22 | 12.034,11 |
| | | | | | 727.349,60 | 715.315,49 | 101.880,22 | 715.315,49 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.480.020,00 | 98.868,85 | 101.880,22 | 12.034,11 |
| | | | | | 727.349,60 | 715.315,49 | 101.880,22 | 715.315,49 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 1.739,11 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**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 |
| 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 | | | | | | | 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 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 19.343,34 | 132.130,73 |
| 9006 | 9006 | 323202 | DESCONTO DE IRRF | | 190 - 000 | | 4.415,48 | 31.489,01 |
| 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 | 23.076,56 |
| 9011 | 9011 | 323207 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323209 | UNIMED - Desconto em folha | | 190 - 000 | | 3.730,91 | 25.051,62 |
| 9005 | 9005 | 323210 | Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso | | 190 - 000 | | 4.657,10 | 32.349,28 |
| 9007 | 9007 | 323211 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | | 190 - 000 | | 2.886,17 | 20.164,26 |
| 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 | | 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 | | | | | | | 19.343,34 | 174.160,26 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

889.475,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| MOVIM | 001 | 130.044-X | CM | 72.467,00 |
| 1 | 111310100 | MOVIM | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/ |
| 3 | 111111900 | MOVIM | 110 - 000 | GERAL |

TOTAL DO SALDO

72.467,00

TOTAL GERAL

961.942,75

PARAISO, 31 de julho de 2023


 KELTON JULIANO DOS REIS
 PRESIDENTE DA CAMARA


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


 FERNANDO FIGUEIREDO