

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

1 de 03

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				1.600.000,20	100.519,97	103.651,34	20.516,85
010100	Camara Municipal				558.316,55	537.799,70	112.699,25	537.799,70
01.031.0001.1001.0000	Obras e Instalacoes no Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			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			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.169,00	2.169,00	0,00	2.169,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.048.000,20	73.308,04	73.308,04	0,00
					373.882,45	373.882,45	73.308,04	373.882,45
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			195.000,00	14.015,54	14.015,54	0,00
					57.580,96	57.580,96	21.320,00	57.580,96
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	-653,44	-653,44	0,00
					1.346,56	1.346,56	-653,44	1.346,56
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	2.615,59	2.615,59	0,00
					12.482,97	12.482,97	4.359,04	12.482,97
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.933,34	1.933,34	0,00	1.933,34
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			70.000,00	1.567,35	3.028,72	7.306,85
					40.580,27	33.273,42	3.028,72	33.273,42
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			30.000,00	480,82	2.150,82	13.210,00
					22.410,65	9.200,65	2.150,82	9.200,65
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			50.000,00	3.822,00	3.822,00	0,00
					19.110,00	19.110,00	3.822,00	19.110,00
011	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			60.000,00	5.364,07	5.364,07	0,00
					26.820,35	26.820,35	5.364,07	26.820,35
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.600.000,20	100.519,97	103.651,34	20.516,85
					558.316,55	537.799,70	112.699,25	537.799,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.600.000,20	100.519,97	103.651,34	20.516,85
					558.316,55	537.799,70	112.699,25	537.799,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO				0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9004	9004	323301	Pago. sinistro do seguro empresarial	190 - 000			0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )****CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

2 de 03

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>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							5.377,65	26.271,75
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ	Munic de Paraiso	190 - 000		5.377,65	26.271,75
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							0,00	0,00
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							3.653,68	18.268,40
9010	9010	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		3.653,68	18.268,40
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							3.637,84	18.341,65
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		190 - 000		3.637,84	18.341,65
9008	9008	323206	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	DEVOLUCOES		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							0,00	0,00
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações		190 - 000		0,00	0,00
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							232,00	1.099,22
9013	9013	323214	IRRF de outros rendimentos (empresas)		190 - 000		232,00	1.099,22
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							6.292,09	15.789,48
9002	9002	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		6.292,09	15.789,48
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							5.069,78	27.858,59
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		190 - 000		5.069,78	27.858,59
<b>218850108 - ISS (F)</b>							0,00	0,00
9001	9001	313201	RECOLHIMENTO DE ISS		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>24.263,04</b>	<b>107.629,09</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>645.428,79</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso		Banco	Conta					
MOVIM		001	130.044-X					40.529,23
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>40.529,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>685.958,02</b>

PARAISO, 31 de maio de 2024

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )**

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			KELTON JULIANO DOS REIS PRESIDENTE DA CAMARA	ANA LUCIA CAPELASSE TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/0-6		FERNANDO FIGUEIREDO TESOUREIRO		

  
Kelton Juliano dos Reis  
Presidente

  
Ana Lucia Capelasse  
Tec. em Contabilidade  
CRC: 1SP200175/0-6

  
Fernando Figueiredo  
Tesoureiro