

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**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	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.600.000,20	157.280,60	100.038,27	60.479,56
010100	Camara Municipal				157.280,60	100.038,27	96.801,04	96.801,04
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	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 - 110 000 NV		1.068.000,20	73.712,39	73.712,39	0,00
					73.712,39	73.712,39	73.712,39	73.712,39
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	33.848,16	33.848,16	0,00
					33.848,16	33.848,16	33.848,16	33.848,16
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
					1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	4.526,93	4.526,93	0,00
					4.526,93	4.526,93	4.526,93	4.526,93
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	7.780,30	7.780,30	0,00
					7.780,30	7.780,30	7.780,30	7.780,30
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	26.477,00	26.477,00	0,00
					26.477,00	26.477,00	26.477,00	26.477,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		195.000,00	9.148,95	9.148,95	3.237,23
					9.148,95	9.148,95	5.911,72	5.911,72
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	3.237,23	3.237,23	3.237,23
					3.237,23	3.237,23	0,00	0,00
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	5.911,72	5.911,72	0,00
					5.911,72	5.911,72	5.911,72	5.911,72
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	1.046,60	1.046,60	0,00
					1.046,60	1.046,60	1.046,60	1.046,60
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMI			0,00	196,54	196,54	0,00
					196,54	196,54	196,54	196,54
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	610,13	610,13	0,00
					610,13	610,13	610,13	610,13
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	71,43	71,43	0,00
					71,43	71,43	71,43	71,43
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	168,50	168,50	0,00
					168,50	168,50	168,50	168,50

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**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
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.033,34	1.033,34 1.033,34	1.033,34 1.033,34	0,00 1.033,34
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.033,34	1.033,34 1.033,34	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	50.000,00 44.333,21	44.333,21 5.330,88	5.330,88 5.330,88	39.002,33 5.330,88
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 14.613,70	14.613,70 1.461,37	1.461,37 1.461,37	13.152,33 1.461,37
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	0,00 60,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.405,61	1.405,61 1.405,61	1.405,61 1.405,61	0,00 1.405,61
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 53,90	53,90 53,90	53,90 53,90	0,00 53,90
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 28.200,00	28.200,00 2.350,00	2.350,00 2.350,00	25.850,00 2.350,00
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.820,04	18.820,04 580,04	580,04 580,04	18.240,00 580,04
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CUSTOS		0,00 580,04	580,04 580,04	580,04 580,04	0,00 580,04
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 18.240,00	18.240,00 0,00	0,00 0,00	18.240,00 0,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.822,00	3.822,00 3.822,00	3.822,00 3.822,00	0,00 3.822,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 3.822,00	3.822,00 3.822,00	3.822,00 3.822,00	0,00 3.822,00
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 5.364,07	5.364,07 5.364,07	0,00 5.364,07
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.600.000,20 157.280,61	157.280,61 100.038,28	100.038,28 96.801,04	60.479,57 96.801,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.600.000,20 157.280,61	157.280,61 100.038,28	100.038,28 96.801,04	60.479,57 96.801,04

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**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
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							18.161,59	18.161,59
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		190 - 000		5.889,03	5.889,03
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	3.653,68
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		190 - 000		3.790,29	3.790,29
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso		190 - 000		4.598,00	4.598,00
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323214	IRRF de outros rendimentos (empresas)		190 - 000		230,59	230,59
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							18.161,59	18.161,59
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								114.962,63
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
MOVIM		001	130.044-X			CM		39.889,77
1	111310100	MOVIM				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.357,46
3	111111900	MOVIM				110 - 000	GERAL	36.532,31
TOTAL DO SALDO								39.889,77
TOTAL GERAL								154.852,40

PARAISO, 31 de janeiro de 2024



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)


CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

4 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
			KELTON JULIANO DOS REIS PRESIDENTE DA CAMARA	ANA LUCIA CAPELASSE TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6		FERNANDO FIGUEIREDO 15806819		


Kelton Juliano dos Reis
Presidente


Ana Lucia Capelasse
Téc. em Contabilidade
CRC:1SP200175/O-6


Fernando Figueiredo
Resp. p/ Controle Interno