

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.386.000,00	67.987,50	72.862,50	21.175,00
010100	Camara Municipal				573.020,19	551.845,19	72.862,50	551.845,19
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		50.000,00	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
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		810.000,00	53.147,07	53.147,07	0,00
					396.543,34	396.543,34	53.147,07	396.543,34
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	23.728,48	23.728,48	0,00
					165.984,76	165.984,76	23.728,48	165.984,76
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	720,00	720,00	0,00
					7.040,00	7.040,00	720,00	7.040,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	3.271,05	3.271,05	0,00
					22.897,35	22.897,35	3.271,05	22.897,35
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP			0,00	0,00	0,00	0,00
					924,76	924,76	0,00	924,76
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.016,89	14.016,89	0,00	14.016,89
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.770,13	7.770,13	0,00	7.770,13
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
					158.816,67	158.816,67	22.700,00	158.816,67
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	2.727,54	2.727,54	0,00
					19.092,78	19.092,78	2.727,54	19.092,78
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		160.200,00	9.822,15	9.822,15	0,00
					72.598,11	72.598,11	9.822,15	72.598,11
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	6.133,68	6.133,68	0,00
					43.760,55	43.760,55	6.133,68	43.760,55
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	3.688,47	3.688,47	0,00
					28.837,56	28.837,56	3.688,47	28.837,56

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					25,30	25,30	0,00	25,30
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					25,30	25,30	0,00	25,30
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.716,34	1.716,34	0,00
					10.950,58	10.950,58	1.716,34	10.950,58
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					186,17	186,17	0,00	186,17
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,15	1.320,15	0,00	1.320,15
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	708,34	708,34	0,00
					3.223,69	3.223,69	708,34	3.223,69
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					347,80	347,80	0,00	347,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	439,00	439,00	0,00
					1.129,37	1.129,37	439,00	1.129,37
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					38,65	38,65	0,00	38,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					847,70	847,70	0,00	847,70
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	569,00	569,00	0,00
					2.567,05	2.567,05	569,00	2.567,05
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.743,55	2.743,55	0,00	2.743,55
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.623,55	1.623,55	0,00	1.623,55
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	135.800,00	988,35	2.338,35	4.050,00
					32.216,49	28.166,49	2.338,35	28.166,49

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 18.452,00	0,00 14.402,00	1.350,00 1.350,00	4.050,00 14.402,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.624,00	0,00 1.624,00	0,00 0,00	0,00 1.624,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.857,66	688,35 5.857,66	688,35 688,35	0,00 5.857,66
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 1.360,00	0,00 1.360,00	0,00 0,00	0,00 1.360,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.222,38	0,00 3.222,38	0,00 0,00	0,00 3.222,38
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 450,00	300,00 450,00	300,00 300,00	0,00 450,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10,45	0,00 10,45	0,00 0,00	0,00 10,45
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM PESSOA	01 - 110 000 NV	60.000,00 45.793,97	653,82 28.668,97	4.178,82 4.178,82	17.125,00 28.668,97
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO COM PESSOA		0,00 17.520,00	0,00 10.220,00	1.460,00 1.460,00	7.300,00 10.220,00
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 8.220,00	0,00 4.595,00	725,00 725,00	3.625,00 4.595,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C		0,00 6.373,97	653,82 5.873,97	853,82 853,82	500,00 5.873,97
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00 13.680,00	0,00 7.980,00	1.140,00 1.140,00	5.700,00 7.980,00
010	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000	20.000,00 8.298,85	1.659,77 8.298,85	1.659,77 1.659,77	0,00 8.298,85
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.386.000,00 573.020,19	67.987,50 551.845,19	72.862,50 72.862,50	21.175,00 551.845,19

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.386.000,00	67.987,50	72.862,50	21.175,00
					573.020,19	551.845,19	72.862,50	551.845,19

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

							10.773,74	74.133,37
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		190 - 000		2.128,42	16.865,79
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		0,00	0,00
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		190 - 000		3.162,49	17.524,21
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso		190 - 000		2.868,82	20.957,79
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		2.614,01	18.785,58
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		190 - 000		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

10.773,74 74.133,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

625.978,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIM	001	130.044-X	CM	258.853,36
6	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	256.654,81
8	111111900	MOVIM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.198,55


TOTAL DO SALDO

258.853,36


TOTAL GERAL

884.831,92


PARAISO, 31 de julho de 2021



Rafael Lucas de Lima
Presidente



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



Fernando Figueiredo
Tesoureiro