

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 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 |
| 01 | LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | Camara Municipal | | | | 1.400.000,00 | 82.515,81 | 77.459,81 | 52.595,90 |
| 010100 | Camara Municipal | | | | 222.719,51 | 175.659,51 | 72.143,91 | 170.123,61 |
| 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 | | 130.000,00 | 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 | | 20.000,00 | 3.176,00 | 3.176,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.396,00 | 3.396,00 | 3.396,00 | 3.396,00 |
| | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | 0,00 | 3.176,00 | 3.176,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.176,00 | 3.176,00 | 3.176,00 | 3.176,00 |
| 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 | | 820.000,00 | 53.130,76 | 53.130,76 | 0,00 |
| | | | | | 132.957,88 | 132.957,88 | 53.130,76 | 132.957,88 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 21.494,57 | 21.494,57 | 0,00 |
| | | | | | 41.885,21 | 41.885,21 | 21.494,57 | 41.885,21 |
| | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.620,00 | 1.620,00 | 810,00 | 1.620,00 |
| | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | 0,00 | 3.485,33 | 3.485,33 | 0,00 |
| | | | | | 6.970,66 | 6.970,66 | 3.485,33 | 6.970,66 |
| | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.885,11 | 4.885,11 | 0,00 | 4.885,11 |
| | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 0,00 | 2.367,91 | 2.367,91 | 0,00 |
| | | | | | 6.445,88 | 6.445,88 | 2.367,91 | 6.445,88 |
| | 3.1.90.11.47 | LICENÇA PRÊMIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 21.311,19 | 21.311,19 | 0,00 | 21.311,19 |
| | 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | 0,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 |
| | | | | | 45.400,00 | 45.400,00 | 22.700,00 | 45.400,00 |
| | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | 2.272,95 | 2.272,95 | 0,00 |
| | | | | | 4.439,83 | 4.439,83 | 2.272,95 | 4.439,83 |
| 004 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 160.000,00 | 9.389,20 | 9.389,20 | 0,00 |
| | | | | | 18.546,57 | 18.546,57 | 9.389,20 | 18.546,57 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 0,00 | 5.647,74 | 5.647,74 | 0,00 |
| | | | | | 11.063,65 | 11.063,65 | 5.647,74 | 11.063,65 |
| | 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 0,00 | 3.741,46 | 3.741,46 | 0,00 |
| | | | | | 7.482,92 | 7.482,92 | 3.741,46 | 7.482,92 |
| 005 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 de 04

| 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 |
|------------|--------------|------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 30.000,00 1.269,59 | 1.060,59 1.269,59 | 1.060,59 1.060,59 | 0,00 1.269,59 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 142,00 | 142,00 142,00 | 142,00 142,00 | 0,00 142,00 |
| | 3.3.90.30.09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 200,14 | 200,14 200,14 | 200,14 200,14 | 0,00 200,14 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 338,00 | 338,00 338,00 | 338,00 338,00 | 0,00 338,00 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | | 0,00 380,45 | 380,45 380,45 | 380,45 380,45 | 0,00 380,45 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 209,00 | 0,00 209,00 | 0,00 0,00 | 0,00 209,00 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 008 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 99.000,00 19.094,17 | 3.364,66 8.294,17 | 4.714,66 1.550,76 | 13.963,90 5.130,27 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 13.500,00 | 0,00 2.700,00 | 1.350,00 0,00 | 12.150,00 1.350,00 |
| | 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 340,00 | 340,00 340,00 | 340,00 340,00 | 0,00 340,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 700,00 | 0,00 700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 700,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 2.590,27 | 1.060,76 2.590,27 | 1.060,76 1.060,76 | 0,00 2.590,27 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 1.813,90 | 1.813,90 1.813,90 | 1.813,90 0,00 | 1.813,90 0,00 |
| | 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 150,00 | 150,00 150,00 | 150,00 150,00 | 0,00 150,00 |
| 009 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA | 01 - 110 000 NV | 90.000,00 44.102,56 | 10.718,23 7.842,56 | 4.312,23 1.940,23 | 38.632,00 5.470,56 |
| | 3.3.90.40.16 | | COMUNICAÇÃO LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA | | 0,00 17.520,00 | 0,00 2.920,00 | 1.460,00 0,00 | 16.060,00 1.460,00 |
| | 3.3.90.40.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII | | 0,00 8.932,00 | 8.932,00 812,00 | 812,00 0,00 | 8.932,00 0,00 |
| | 3.3.90.40.24 | | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C | | 0,00 2.602,56 | 1.786,23 1.602,56 | 786,23 686,23 | 1.100,00 1.502,56 |
| | 3.3.90.40.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II | | 0,00 15.048,00 | 0,00 2.508,00 | 1.254,00 1.254,00 | 12.540,00 2.508,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 03 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 | 3.3.91.97.00 | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 01 - 110 000 NV | 21.000,00 3.352,74 | 1.676,37 3.352,74 | 1.676,37 1.676,37 | 0,00 3.352,74 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.400.000,00 222.719,51 | 82.515,81 175.659,51 | 77.459,81 72.143,91 | 52.595,90 170.123,61 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.400.000,00 222.719,51 | 82.515,81 175.659,51 | 77.459,81 72.143,91 | 52.595,90 170.123,61 |

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 | | | | | 11.952,57 | 23.380,53 |
| 9006 | 9006 | 323202 | DESCONTO DE IRRF | 190 - 000 | 2.877,91 | 5.969,35 |
| 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 | 587,67 | 587,67 |
| 9011 | 9011 | 323207 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323209 | UNIMED - Desconto em folha | 190 - 000 | 3.248,72 | 6.497,44 |
| 9005 | 9005 | 323210 | Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso | 190 - 000 | 2.910,03 | 5.820,06 |
| 9007 | 9007 | 323211 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | 190 - 000 | 2.328,24 | 4.506,01 |
| 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 | | | | | 11.952,57 | 23.380,53 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**193.504,14****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| MOVIM | 001 | 130.044-X | CM | 63.421,23 |
| 1 | 111111900 | MOVIM | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇF 211,44 |
| 3 | 111111900 | MOVIM | 110 - 000 | GERAL 63.209,79 |



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 04 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 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 63.421,23 |

TOTAL GERAL

256.925,37

PARAISO, 28 de fevereiro de 2022



RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017508/0

FERNANDO FIGUEIREDO
17508/0