



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF. SUD MENUCCI, 505
51.840.619/0001-45 Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 16/10/2023

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
2				CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO				
01				LEGISLATIVO				
01 01				Camara Municipal				
010100				Camara Municipal				
01				Legislativa				
01 031				Ação Legislativa				
01 031 0001				Processo Legislativo				
01 031 0001 1001 0000				Obras e Instalacoes no Predio da Camara				
001				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	-20.000,00	40.000,00
	0.01.00			110.000 GERAL	0,00			40.000,00
					0,00			40.000,00
	01 031 0001 1002 0000			Aquisicao de Equipamentos				
002				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00
	0.01.00			110.000 GERAL	23.861,00			146.139,00
					0,00			146.139,00
	01 031 0001 2001 0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
003				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	866.020,00	0,00	0,00	866.020,00
	0.01.00			110.000 GERAL	637.920,40			228.099,60
					0,00			228.099,60
004				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	0.01.00			110.000 GERAL	113.083,42			56.916,58
					0,00			56.916,58
005				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	0.01.00			110.000 GERAL	4.272,66			5.727,34
					0,00			5.727,34
006				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	0.01.00			110.000 GERAL	29.835,68			10.164,32
					0,00			10.164,32
007				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	-3.830,00	1.170,00
	0.01.00			110.000 GERAL	568,34			601,66
					0,00			601,66
008				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	13.830,00	0,00	68.830,00
	0.01.00			110.000 GERAL	52.488,04			16.341,96
					0,00			16.341,96
009				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66.000,00	0,00	-25.000,00	41.000,00
	0.01.00			110.000 GERAL	25.239,27			15.760,73
					0,00			15.760,73
010				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	0.01.00			110.000 GERAL	25.465,65			16.534,35
					0,00			16.534,35
011				3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO I	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	0.01.00			110.000 GERAL	25.357,32			5.642,68
					0,00			5.642,68
TOTAL ORÇAMENTARIO					1.480.020,00	48.830,00	-48.830,00	1.480.020,00
					938.091,78			541.928,22
					0,00			541.928,22
TOTAL GERAL					1.480.020,00	48.830,00	-48.830,00	1.480.020,00
					938.091,78			541.928,22
					0,00			541.928,22

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

1 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
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.480.020,00	105.909,88	108.921,25	9.022,74
010100	Camara Municipal				833.259,48	824.236,74	108.921,25	824.236,74
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		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 - 110 000 NV		150.000,00	11.520,00	11.520,00	0,00
					23.861,00	23.861,00	11.520,00	23.861,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM			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
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA			0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
					11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			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 - 110 000 NV		866.020,00	66.806,70	66.806,70	0,00
					571.113,70	571.113,70	66.806,70	571.113,70
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	32.274,68	32.274,68	0,00
					267.880,23	267.880,23	32.274,68	267.880,23
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					9.900,00	9.900,00	3.600,00	9.900,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	4.455,02	4.455,02	0,00
					37.523,58	37.523,58	4.455,02	37.523,58
	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	0,00	0,00	0,00
					12.575,86	12.575,86	0,00	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
					210.222,04	210.222,04	26.477,00	210.222,04
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		170.000,00	12.436,31	12.436,31	0,00
					100.760,77	100.760,77	12.436,31	100.760,77
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.807,20	6.807,20	0,00
					53.539,55	53.539,55	6.807,20	53.539,55
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	5.629,11	5.629,11	0,00
					47.221,22	47.221,22	5.629,11	47.221,22

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**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
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	73,80	73,80	0,00
					500,11	500,11	73,80	500,11
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	73,80	73,80	0,00
					500,11	500,11	73,80	500,11
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	7.687,22	7.687,22	0,00
					25.354,32	25.354,32	7.687,22	25.354,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	70,49	70,49	0,00
					1.049,24	1.049,24	70,49	1.049,24
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	100,00	100,00	0,00
					310,00	310,00	100,00	310,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	842,88	842,88	0,00
					5.273,88	5.273,88	842,88	5.273,88
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.867,26	5.867,26	0,00	5.867,26
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	182,00	182,00	0,00
					1.552,08	1.552,08	182,00	1.552,08
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	178,81	178,81	0,00
					1.761,68	1.761,68	178,81	1.761,68
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					38,00	38,00	0,00	38,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	4.804,04	4.804,04	0,00
					5.987,98	5.987,98	4.804,04	5.987,98
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
					3.514,20	3.514,20	1.509,00	3.514,20
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		568,34	568,34	0,00	568,34
			FÍSICA					
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					568,34	568,34	0,00	568,34
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	55.000,00	741,74	2.203,11	2.922,74
			TERCEIROS - PESSOA		42.378,27	39.455,53	2.203,11	39.455,53
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.461,37	2.922,74
					19.210,29	16.287,55	1.461,37	16.287,55
	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 MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

3 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
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	627,80	627,80	0,00
					7.938,93	7.938,93	627,80	7.938,93
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.855,00	2.855,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					770,00	770,00	0,00	770,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	58,94	58,94	0,00
					435,58	435,58	58,94	435,58
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	55,00	55,00	0,00
					2.473,00	2.473,00	55,00	2.473,00
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	66.000,00	687,90	2.237,90	6.100,00
					23.856,21	17.756,21	2.237,90	17.756,21
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CUSTO PESSOA		0,00	687,90	787,90	300,00
					6.456,21	6.156,21	787,90	6.156,21
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	1.450,00	5.800,00
					17.400,00	11.600,00	1.450,00	11.600,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	42.000,00	3.185,00	3.185,00	0,00
					22.280,65	22.280,65	3.185,00	22.280,65
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
					22.280,65	22.280,65	3.185,00	22.280,65
011	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	31.000,00	2.771,21	2.771,21	0,00
					22.586,11	22.586,11	2.771,21	22.586,11
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.480.020,00	105.909,88	108.921,25	9.022,74
					833.259,48	824.236,74	108.921,25	824.236,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.480.020,00	105.909,88	108.921,25	9.022,74
					833.259,48	824.236,74	108.921,25	824.236,74

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

4 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	1.739,11
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							18.762,64	150.893,37
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		190 - 000		4.051,18	35.540,19
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	26.730,24
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha		190 - 000		3.730,91	28.782,53
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso		190 - 000		4.378,19	36.727,47
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		2.948,68	23.112,94
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323214	IRRF de outros rendimentos (empresas)		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							18.762,64	192.922,90
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.017.159,64
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
MOVIM		001	130.044-X			CM		87.891,44
1	111310100	MOVIM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.448,18
3	111111900	MOVIM			110 - 000	GERAL		82.443,26
TOTAL DO SALDO								87.891,44
TOTAL GERAL								1.105.051,08

PARAISO, 31 de agosto de 2023



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

5 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
			KELTON JULIANO DOS REIS PRESIDENTE DA CAMARA	ANA LUCIA CAPELASSE TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175306/SP			FERNANDO FIGUEIREDO TESOUREIRO	



