

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

1 de 03

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
01	LEGISLATIVO							
0101			Camara Municipal		1.600.000,20	100.405,53	103.775,53	7.490,00
010100			Camara Municipal		1.185.758,75	1.178.268,75	103.775,53	1.178.268,75
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	4.619,00	4.619,00	0,00
					35.187,00	35.187,00	4.619,00	35.187,00
01.031.0001.2001.0000					Manutenção da Secretaria da Camara			
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		953.000,20	59.169,15	59.169,15	0,00
					781.324,67	781.324,67	59.169,15	781.324,67
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	11.397,49	11.397,49	0,00
					129.625,20	129.625,20	11.397,49	129.625,20
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	6.832,24	6.832,24	0,00
					8.178,80	8.178,80	6.832,24	8.178,80
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	2.395,95	2.395,95	0,00
					25.442,30	25.442,30	2.395,95	25.442,30
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.133,34	3.133,34	0,00	3.133,34
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	6.861,35	8.561,35	4.300,00
					79.719,37	75.419,37	8.561,35	75.419,37
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.000,00	490,28	2.160,28	3.190,00
					25.377,30	22.187,30	2.160,28	22.187,30
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		50.000,00	3.276,00	3.276,00	0,00
					38.766,00	38.766,00	3.276,00	38.766,00
011	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	5.364,07	5.364,07	0,00
					59.004,77	59.004,77	5.364,07	59.004,77
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.600.000,20	100.405,53	103.775,53	7.490,00
					1.185.758,75	1.178.268,75	103.775,53	1.178.268,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.600.000,20	100.405,53	103.775,53	7.490,00
					1.185.758,75	1.178.268,75	103.775,53	1.178.268,75
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	Pagto. 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 NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							3.739,12	49.337,41
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ	Munic de Paraíso	190 - 000		3.739,12	49.337,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9011	9011	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			190 - 000	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							2.842,66	38.568,44
9010	9010	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			190 - 000	2.842,66	38.568,44
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							1.988,06	34.273,42
9003	9003	323209	UNIMED - Desconto em folha			190 - 000	1.988,06	34.273,42
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
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9012	9012	323213	Rendimento de Aplicações			190 - 000	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							138,33	2.079,13
9013	9013	323214	IRRF de outros rendimentos (empresas)			190 - 000	138,33	2.079,13
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							2.876,02	34.276,57
9002	9002	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS			190 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA			190 - 000	2.876,02	34.276,57
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							3.233,30	48.193,71
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF			190 - 000	3.233,30	48.193,71
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9001	9001	313201	RECOLHIMENTO DE ISS			190 - 000	0,00	0,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							709,87	4.022,02
9014	9014	323215	Padre Albino Saude			190 - 000	709,87	4.022,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.527,36	210.750,70
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.389.019,45
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
MOVIM		001	130.044-X		77.334,50			
TOTAL DO SALDO								77.334,50

TOTAL GERAL

1.466.353,95

PARAISO, 30 de novembro de 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

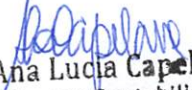
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

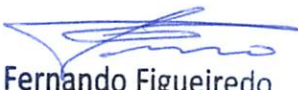
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

3 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
			KELTON JULIANO DOS REIS	ANA LUCIA CAPELASSE			FERNANDO FIGUEIREDO	
			PRESIDENTE DA CAMARA	TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175306-8			TESOUREIRO	


Kelton Juliano dos Reis
Presidente


Ana Lucia Capelasse
Téc. em Contabilidade
CRC:1SP200175306-8


Fernando Figueiredo
Tesoureiro