

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

1 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
01			LEGISLATIVO					
0101			Camara Municipal		1.879.939,20	163.166,31	118.932,31	44.234,00
010100			Camara Municipal		163.166,31	118.932,31	118.932,31	118.932,31
01.031.0001.1001.0000			Obras e Instalacoes no Predio da Camara					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		169.939,20	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		20.000,00	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		1.130.000,00	80.001,75	80.001,75	0,00
					80.001,75	80.001,75	80.001,75	80.001,75
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00	15.152,35	15.152,35	0,00
					15.152,35	15.152,35	15.152,35	15.152,35
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	679,21	679,21	0,00
					679,21	679,21	679,21	679,21
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.101,09	2.101,09	0,00
					2.101,09	2.101,09	2.101,09	2.101,09
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	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		80.000,00	33.745,59	7.045,59	26.700,00
					33.745,59	7.045,59	7.045,59	7.045,59
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		25.000,00	19.766,24	2.232,24	17.534,00
					19.766,24	2.232,24	2.232,24	2.232,24
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		60.000,00	3.549,00	3.549,00	0,00
					3.549,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		120.000,00	8.171,08	8.171,08	0,00
					8.171,08	8.171,08	8.171,08	8.171,08
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.879.939,20	163.166,31	118.932,31	44.234,00
					163.166,31	118.932,31	118.932,31	118.932,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.879.939,20	163.166,31	118.932,31	44.234,00
					163.166,31	118.932,31	118.932,31	118.932,31
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSÉ 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

2 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
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.138,50	1.138,50
9015		9015	323216 Pensao Alineticia		190 - 000		1.138,50	1.138,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							3.739,12	3.739,12
9005		9005	323210 Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso		190 - 000		3.739,12	3.739,12
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)							3.204,99	3.204,99
9010		9010	323206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		3.204,99	3.204,99
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9003		9003	323209 UNIMED - Desconto em folha		190 - 000		0,00	0,00
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)							45,92	45,92
9013		9013	323214 IRRF de outros rendimentos (empresas)		190 - 000		45,92	45,92
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							4.977,84	4.977,84
9002		9002	313202 RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		190 - 000		0,00	0,00
9007		9007	323211 INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		4.977,84	4.977,84
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							6.135,27	6.135,27
9006		9006	323202 DESCONTO DE IRRF		190 - 000		6.135,27	6.135,27
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9001		9001	313201 RECOLHIMENTO DE ISS		190 - 000		0,00	0,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							640,27	640,27
9014		9014	323215 Padre Albino Saude		190 - 000		640,27	640,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							19.881,91	19.881,91
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								138.814,22
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
MOVIM		001	130.044-X					37.997,06
TOTAL DO SALDO								37.997,06
TOTAL GERAL								176.811,28

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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

PARAISO, 31 de janeiro de 2025



EMIDIO ROBERTO PENARIOL JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA



ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175068



FERNANDO FIGUEIREDO

TESoureIRO