

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	Camara Municipal				1.879.939,20	116.990,16	120.215,16	31.494,00
010100	Camara Municipal				1.219.382,54	1.187.888,54	139.060,57	1.187.888,54
01.031.0001.1001.0000	Obras e Instalacoes no Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			79.939,20 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			40.000,00 27.061,00	2.256,00 27.061,00	2.256,00 2.256,00	0,00 27.061,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00 4.890,00	0,00 4.890,00	0,00 0,00	0,00 4.890,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00 2.256,00	2.256,00 2.256,00	2.256,00 2.256,00	0,00 2.256,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00 19.915,00	0,00 19.915,00	0,00 0,00	0,00 19.915,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.050.000,00 752.412,69	66.116,65 752.412,69	66.116,65 72.777,65	0,00 752.412,69
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 283.078,90	26.253,38 283.078,90	26.253,38 26.253,38	0,00 283.078,90
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00 14.664,10	1.756,25 14.664,10	1.756,25 1.756,25	0,00 14.664,10
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 25.142,42	1.685,46 25.142,42	1.685,46 1.685,46	0,00 25.142,42
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00 25.259,42	0,00 25.259,42	0,00 0,00	0,00 25.259,42
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 20.506,58	0,00 20.506,58	0,00 0,00	0,00 20.506,58
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 14.761,27	2.082,56 14.761,27	2.082,56 2.082,56	0,00 14.761,27
	3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00 0,00	-6.661,00 0,00	-6.661,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00 369.000,00	41.000,00 369.000,00	41.000,00 41.000,00	0,00 369.000,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			230.000,00 139.435,76	15.414,93 139.435,76	15.414,93 27.599,34	0,00 139.435,76
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 102.072,35	12.184,41 102.072,35	12.184,41 24.368,82	0,00 102.072,35
	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 37.363,41	3.230,52 37.363,41	3.230,52 3.230,52	0,00 37.363,41
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	73,25	73,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					14.214,11	14.214,11	73,25	14.214,11
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	73,25	73,25	0,00
					14.214,11	14.214,11	73,25	14.214,11
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	3.349,28	3.349,28	0,00
					28.590,05	28.590,05	3.349,28	28.590,05
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	572,94	572,94	0,00
					3.121,50	3.121,50	572,94	3.121,50
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					225,00	225,00	0,00	225,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.479,91	1.479,91	0,00
					13.088,44	13.088,44	1.479,91	13.088,44
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.992,47	3.992,47	0,00	3.992,47
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					732,00	732,00	0,00	732,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.002,43	1.002,43	0,00
					3.683,65	3.683,65	1.002,43	3.683,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	294,00	294,00	0,00
					755,00	755,00	294,00	755,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					334,99	334,99	0,00	334,99
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.657,00	2.657,00	0,00	2.657,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	7.381,00	14.762,00
					46.286,00	31.524,00	7.381,00	31.524,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.381,00	14.762,00
					44.286,00	29.524,00	7.381,00	29.524,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	18.163,22	12.263,22	11.500,00
					80.865,63	69.365,63	12.263,22	69.365,63
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	15.900,00	10.000,00	11.500,00
					55.900,00	44.400,00	10.000,00	44.400,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.872,05	7.872,05	0,00	7.872,05
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**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
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	44,17	44,17	0,00
					5.016,62	5.016,62	44,17	5.016,62
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	163,25	163,25	0,00
					1.368,99	1.368,99	163,25	1.368,99
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	195,00	195,00	0,00
					195,00	195,00	195,00	195,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	560,80	560,80	0,00
					6.812,97	6.812,97	560,80	6.812,97
009		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		35.000,00	488,25	2.232,25	5.232,00
					25.416,83	20.184,83	2.232,25	20.184,83
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP Pessoa		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CX		0,00	488,25	638,25	450,00
					6.188,83	5.738,83	638,25	5.738,83
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	1.594,00	4.782,00
					19.128,00	14.346,00	1.594,00	14.346,00
010		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		60.000,00	2.957,50	2.957,50	0,00
					31.560,75	31.560,75	2.957,50	31.560,75
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.957,50	2.957,50	0,00
					31.560,75	31.560,75	2.957,50	31.560,75
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
					73.539,72	73.539,72	8.171,08	73.539,72
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.879.939,20	116.990,16	120.215,16	31.494,00
					1.219.382,54	1.187.888,54	139.060,57	1.187.888,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.879.939,20	116.990,16	120.215,16	31.494,00
					1.219.382,54	1.187.888,54	139.060,57	1.187.888,54

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
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.138,50	10.246,50
9015	9015	323216	Pensao Alineticia	190 - 000			1.138,50	10.246,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							2.512,62	29.060,34
9005	9005	323210	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	190 - 000			2.512,62	29.060,34

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 04 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
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)							8.495,78	66.022,64
9010	9010	323206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		8.495,78	66.022,64
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)							29,02	390,24
9013	9013	323214	IRRF de outros rendimentos (empresas)		190 - 000		29,02	390,24
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							26.385,74	73.310,28
9002	9002	313202	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323211	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		26.385,74	73.310,28
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							6.585,48	55.214,91
9006	9006	323202	DESCONTO DE IRRF		190 - 000		6.585,48	55.214,91
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9001	9001	313201	RECOLHIMENTO DE ISS		190 - 000		0,00	0,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							926,75	8.323,61
9014	9014	323215	Padre Albino Saude		190 - 000		926,75	8.323,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							46.073,89	242.568,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.430.457,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIM	001	130.044-X	171.518,30
TOTAL DO SALDO			171.518,30

TOTAL GERAL

1.601.975,36

PARAISO, 30 de setembro de 2025


EMIDIO ROBERTO PENARIOL JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA


ANA LUCIA CAPELASSE
TEC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017506-1


FERNANDO FIGUEIREDO
TÉCNICO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP20017506-1