

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 01 de 03

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				3.235.534,78	186.130,43	133.299,97	54.702,31
010100	CAMARA MUNICIPAL				186.130,43	133.299,97	131.428,12	131.428,12
01.031.0001.1001.0000 Obras e Instalações no Predio da Camara								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.300.534,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000 Aquisição 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 Câmara								
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.222.000,00	81.018,00	81.018,00	0,00
					81.018,00	81.018,00	81.018,00	81.018,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			270.000,00	15.356,70	15.356,70	0,00
					15.356,70	15.356,70	15.356,70	15.356,70
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	268,76	268,76	0,00
					268,76	268,76	268,76	268,76
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	1.565,81	1.565,81	0,00
					1.565,81	1.565,81	1.565,81	1.565,81
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	1.078,00	1.078,00	0,00
					1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			133.000,00	52.501,85	19.652,83	33.696,70
					52.501,85	19.652,83	18.805,15	18.805,15
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			40.000,00	21.519,31	1.537,87	21.005,61
					21.519,31	1.537,87	513,70	513,70
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			65.000,00	3.822,00	3.822,00	0,00
					3.822,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00
011	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			105.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.235.534,78	186.130,43	133.299,97	54.702,31
					186.130,43	133.299,97	131.428,12	131.428,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.235.534,78	186.130,43	133.299,97	54.702,31
					186.130,43	133.299,97	131.428,12	131.428,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAISO	110 - 000	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)					0,00	0,00
9015	9015	323216	Pensao Alineticia	190 - 000	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					2.541,17	2.541,17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005		9005	323210 Instituto de Seguridade Serv Publ	Munic de Paraíso	190 - 000		2.541,17	2.541,17
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)							9.697,91	9.697,91
9010		9010	323206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		9.697,91	9.697,91
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)							0,00	0,00
9013		9013	323214 IRRF de outros rendimentos (empresas)		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							5.794,19	5.794,19
9002		9002	313202 RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		190 - 000		118,58	118,58
9007		9007	323211 INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		5.675,61	5.675,61
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							3.724,31	3.724,31
9006		9006	323202 DESCONTO DE IRRF		190 - 000		3.724,31	3.724,31
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9001		9001	313201 RECOLHIMENTO DE ISS		190 - 000		0,00	0,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							703,25	703,25
9014		9014	323215 Padre Albino Saude		190 - 000		703,25	703,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.460,83	22.460,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								153.888,95
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
MOVIM	001	130.044-X	138.959,72					
CEF Paraíso	104	575275639	31,50					
TOTAL DO SALDO								138.991,22
TOTAL GERAL								292.880,17

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 03 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 2026

EMIDIO ROBERTO PENARIOL JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA

LUIZ PORCIONATO NETO
CONTADOR - CRC: 1SP318850/O-8/SP

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO

Jose Maria de Oliveira
Contador
CRC 1SP 242171/O-8