



4rtecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA

## AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/2

| Órgão Un. Orc/Exec             | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO    |            |              | PAGO         |            |              | Empenhos à Pagar |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
|                                |                         |                    |                                          |                  |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior     | No Mês     | Total        | Anterior     | No Mês     | Total        |                  |
| LEGISLATIVO                    |                         |                    |                                          |                  |       |              |           |              |              |            |              |              |            |              |                  |
| 01                             |                         |                    | LEGISLATIVO                              |                  |       |              |           |              |              |            |              |              |            |              |                  |
| 01.01                          |                         |                    | CORPO LEGISLATIVO                        |                  |       |              |           |              |              |            |              |              |            |              |                  |
| 01.01.01                       |                         |                    | CÂMARA MUNICIPAL                         |                  |       |              |           |              |              |            |              |              |            |              |                  |
| 01.031.0001.2028               |                         |                    | PAGAMENTO A INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL |                  |       |              |           |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                                | 3.1.90.01               |                    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 1 110            | 1     | 205.000,00   | 0,00      | 205.000,00   | 122.874,66   | 13.652,73  | 136.527,39   | 122.874,66   | 13.652,73  | 136.527,39   | 0,00             |
|                                | 3.1.90.03               |                    | PENSÕES                                  | 1 110            | 2     | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 01.031.0001.2030               |                         |                    | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL           |                  |       |              |           |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                                | 3.1.90.05               |                    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS        | 1 110            | 3     | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                                | 3.1.90.11               |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1 110            | 4     | 1.069.000,00 | 0,00      | 1.069.000,00 | 715.111,43   | 78.187,22  | 793.298,65   | 715.111,43   | 78.187,22  | 793.298,65   | 0,00             |
|                                | 3.1.90.13               |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 110            | 5     | 236.000,00   | 0,00      | 236.000,00   | 145.253,24   | 15.872,64  | 161.125,88   | 145.253,24   | 15.872,64  | 161.125,88   | 0,00             |
|                                | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110            | 6     | 34.000,00    | 0,00      | 34.000,00    | 18.657,43    | 1.363,52   | 20.020,95    | 18.657,43    | 1.363,52   | 20.020,95    | 0,00             |
|                                | 3.3.90.34               |                    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | 1 110            | 7     | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                                | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 110            | 8     | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 6.485,88     | 3.193,68   | 9.679,56     | 6.485,88     | 3.193,68   | 9.679,56     | 0,00             |
|                                | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1 110            | 9     | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 21.300,92    | 1.913,11   | 23.214,03    | 21.167,56    | 2.046,47   | 23.214,03    | 0,00             |
|                                | 3.3.90.40               |                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1 110            | 10    | 58.000,00    | 0,00      | 58.000,00    | 32.234,35    | 7.596,89   | 39.831,24    | 30.337,71    | 3.638,54   | 33.976,25    | 5.854,99         |
|                                | 3.3.90.91               |                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 1 110            | 11    | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                                | 4.4.90.51               |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 110            | 12    | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                                | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 110            | 13    | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 29.074,00    | 6.347,96   | 35.421,96    | 29.074,00    | 6.347,96   | 35.421,96    | 0,00             |
| Total por Unidade Executora    |                         |                    |                                          |                  |       | 1.728.000,00 | 0,00      | 1.728.000,00 | 1.090.991,91 | 128.127,75 | 1.219.119,66 | 1.088.961,91 | 124.302,76 | 1.213.264,67 | 5.854,99         |
| Total por Unidade Orçamentária |                         |                    |                                          |                  |       | 1.728.000,00 | 0,00      | 1.728.000,00 | 1.090.991,91 | 128.127,75 | 1.219.119,66 | 1.088.961,91 | 124.302,76 | 1.213.264,67 | 5.854,99         |
| Total por Órgao                |                         |                    |                                          |                  |       | 1.728.000,00 | 0,00      | 1.728.000,00 | 1.090.991,91 | 128.127,75 | 1.219.119,66 | 1.088.961,91 | 124.302,76 | 1.213.264,67 | 5.854,99         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO |                         |                    |                                          |                  |       | 1.728.000,00 | 0,00      | 1.728.000,00 | 1.090.991,91 | 128.127,75 | 1.219.119,66 | 1.088.961,91 | 124.302,76 | 1.213.264,67 | 5.854,99         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |                         |                    |                                          |                  |       | 1.728.000,00 | 0,00      | 1.728.000,00 | 1.090.991,91 | 128.127,75 | 1.219.119,66 | 1.088.961,91 | 124.302,76 | 1.213.264,67 | 5.854,99         |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA      |                         |                    |                                          |                  |       |              |           |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                                | 218810102               |                    | INSS                                     | 19 190           | 5301  |              |           |              |              |            |              | 60.166,81    | 6.991,09   | 67.157,90    |                  |
|                                | 218810104               |                    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 19 190           | 5302  |              |           |              |              |            |              | 54.086,87    | 6.151,52   | 60.238,39    |                  |



4rtecnologia

# CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA

## AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2021

Página: 2/2

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO                |                   |                     | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                    |                         |                    |                                          |                  |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior            | No Mês            | Total               |                  |
|                    |                         | 218810113          | RETENÇÕES – ASEMAB                       | 19 190           | 5304  |         |           |       |           |        |       | 4.708,08            | 523,12            | 5.231,20            |                  |
|                    |                         | 218810115          | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS                  | 19 190           | 5305  |         |           |       |           |        |       | 27.482,10           | 3.850,91          | 31.333,01           |                  |
|                    |                         | 218810301          | DEPOSITO JUDICIARIO                      | 19 190           | 5311  |         |           |       |           |        |       | 7.929,54            | 881,06            | 8.810,60            |                  |
|                    |                         | 451120200          | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1 110            | 5501  |         |           |       |           |        |       | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          |                  |
|                    |                         |                    | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>           |                  |       |         |           |       |           |        |       | <b>254.373,40</b>   | <b>18.397,70</b>  | <b>272.771,10</b>   |                  |
|                    |                         |                    | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>             |                  |       |         |           |       |           |        |       | <b>1.343.335,31</b> | <b>142.700,46</b> | <b>1.486.035,77</b> |                  |
|                    |                         |                    | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>           |                  |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     |                  |
|                    |                         |                    | Conta Movimento                          |                  |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   | 71.735,33           |                  |
|                    |                         |                    | Conta Aplicação                          |                  |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   | 55.848,14           |                  |
|                    |                         |                    | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>           |                  |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   | <b>127.583,47</b>   |                  |
|                    |                         |                    | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                |                  |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   | <b>1.613.619,24</b> |                  |

JOÃO MIGUEL DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA  
TESOURERIA

PARAPUA, 3 de Novembro de 2021.

ROSANGELA ROSSI FERNANDES  
CONTADORA  
CRC:1SP234268/0-6/SP