



novoserv

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA**  
**AVENIDA SÃO PAULO, 1113**  
**53.312.518/0001-27**

Exercício: 2023

Página: 1/2

**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	
<b>LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>															
<b>01.01</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.2028</b>															
<b>Pagamentos a Inativos da Câmara Municipa</b>															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	1	235.000,00	0,00	235.000,00	129.809,78	11.406,72	141.216,50	129.809,78	11.406,72	141.216,50	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110	2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2081</b>															
<b>MANUTANCAO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNIC</b>															
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	4	41.000,00	0,00	41.000,00	25.517,45	7.528,13	33.045,58	25.517,45	7.528,13	33.045,58	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110	5	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	6	45.000,00	0,00	45.000,00	10.968,40	6.001,95	16.970,35	10.968,40	6.001,95	16.970,35	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	7	58.000,00	0,00	58.000,00	23.732,51	2.680,04	26.412,55	23.732,51	2.680,04	26.412,55	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	8	50.000,00	0,00	50.000,00	13.375,68	783,93	14.159,61	13.375,68	783,93	14.159,61	0,00
	4.4.90.51		OBRA E INSTALAÇÕES	1 110	9	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	52.000,00	0,00	52.000,00	9.134,00	4.966,00	14.100,00	9.134,00	4.966,00	14.100,00	0,00
<b>01.031.0001.2082</b>															
<b>MANUT. DAS ATIVID. LEGISLATIVAS - PESSOA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	12	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	873.989,31	95.715,94	969.705,25	873.989,31	95.715,94	969.705,25	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	13	274.000,00	0,00	274.000,00	172.417,57	19.305,69	191.723,26	172.417,57	19.305,69	191.723,26	0,00
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>						<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA EDER	19 190	5314							5.280,00	1.320,00	6.600,00	
	218810113		RETENÇÕES - ASEMAP	19 190	5304							2.649,64	0,00	2.649,64	



NOVOSERV

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA**  
**AVENIDA SÃO PAULO, 1113**  
**53.312.518/0001-27**

Exercício: 2023

Página: 2/2

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
		218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS	19 190	5305							45.974,92	5.552,57	51.527,49	
		218820104	IMPOSTO RENDA EMPRESA	19 190	5315							20,12	37,03	57,15	
		218830102	INSS	19 190	5301							68.662,41	7.857,86	76.520,27	
		218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	19 190	5302							86.186,28	9.748,04	95.934,32	
		451120200	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1 110	5501							100.000,00	50.000,00	150.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>308.773,37</b>	<b>74.515,50</b>	<b>383.288,87</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.567.718,07</b>	<b>222.903,90</b>	<b>1.790.621,97</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento															27.666,90
Conta Aplicação															93.229,10
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>120.896,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.911.517,97</b>

ANTONIO DO AMARAL  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PARAPUA, 7 de Novembro de 2023.

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

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA  
 TESOUREIRA