



**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 SETEMBRO - 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	118.403,06	11.406,72	129.809,78	118.403,06	11.406,72	129.809,78	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	23.904,36	1.613,09	25.517,45	23.904,36	1.613,09	25.517,45	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	9.673,60	1.294,80	10.968,40	9.673,60	1.294,80	10.968,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	7	58.000,00	0,00	58.000,00	22.086,41	1.646,10	23.732,51	22.086,41	1.646,10	23.732,51	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	8	50.000,00	0,00	50.000,00	12.771,30	604,38	13.375,68	12.771,30	604,38	13.375,68	0,00
	4.4.90.51		OBRAS 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	0,00	9.134,00	9.134,00	0,00	9.134,00	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	779.357,21	94.632,10	873.989,31	779.357,21	94.632,10	873.989,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	13	274.000,00	0,00	274.000,00	153.339,47	19.078,10	172.417,57	153.339,47	19.078,10	172.417,57	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>1.128.669,41</b>	<b>130.275,29</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>1.128.669,41</b>	<b>130.275,29</b>	<b>1.258.944,70</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>1.128.669,41</b>	<b>130.275,29</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>1.128.669,41</b>	<b>130.275,29</b>	<b>1.258.944,70</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>1.128.669,41</b>	<b>130.275,29</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>1.128.669,41</b>	<b>130.275,29</b>	<b>1.258.944,70</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>1.128.669,41</b>	<b>130.275,29</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>1.128.669,41</b>	<b>130.275,29</b>	<b>1.258.944,70</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>1.128.669,41</b>	<b>130.275,29</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>1.128.669,41</b>	<b>130.275,29</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA EDER	19 190	5314							3.960,00	1.320,00	5.280,00	
	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 SETEMBRO - 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							40.422,35	5.552,57	45.974,92	
		218820104	IMPOSTO RENDA EMPRESA	19 190	5315							0,00	20,12	20,12	
		218830102	INSS	19 190	5301							60.805,27	7.857,14	68.662,41	
		218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	19 190	5302							76.771,96	9.414,32	86.186,28	
		451120200	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1 110	5501							60.000,00	40.000,00	100.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>244.609,22</b>	<b>64.164,15</b>	<b>308.773,37</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>1.373.278,63</b>	<b>194.439,44</b>	<b>1.567.718,07</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento															58.555,30
Conta Aplicação															92.665,89
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>151.221,19</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>1.718.939,26</b>

ANTONIO DO AMARAL  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA  
 TESOUREIRA

PARAPUA, 2 de Outubro de 2023.

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