

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Janeiro

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Página: 1/1

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.021 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DO LEGISLATIVO												
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
001.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01.031.0001.2.037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO												
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	0,00	138,24	138,24	15.000,00	0,00	138,24	0,00	14.861,76	138,24
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	981,16	981,16	130.000,00	0,00	18.632,84	17.651,68	111.367,16	18.632,84
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	5.359,54	5.359,54	100.000,00	0,00	64.314,48	58.954,94	35.685,52	64.314,48
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	10.710,69	10.710,69	160.000,00	0,00	44.135,02	33.424,33	115.864,98	44.135,02
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	2.379,24	2.379,24	50.000,00	0,00	2.379,24	0,00	47.620,76	2.379,24
008.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	993,71	993,71	45.000,00	0,00	993,71	0,00	44.006,29	993,71
01.031.0001.2.038 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	74.158,89	74.158,89	890.000,00	0,00	74.158,89	0,00	815.841,11	74.158,89
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	16.376,24	16.376,24	230.000,00	0,00	16.376,24	0,00	213.623,76	16.376,24
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	111.097,71	111.097,71	1.680.000,00	0,00	221.128,66	110.030,95	1.458.871,34	221.128,66
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	111.097,71	111.097,71	1.680.000,00	0,00	221.128,66	110.030,95	1.458.871,34	221.128,66
Total da Despesa da Entidade:				0,00	111.097,71	111.097,71	1.680.000,00	0,00	221.128,66	110.030,95	1.458.871,34	221.128,66
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	111.097,71	111.097,71	1.680.000,00	0,00	221.128,66	110.030,95	1.458.871,34	221.128,66

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.												
				0,00	7.657,37	7.657,37						
11344 MENSALIDADE SINDICAL												
				0,00	190,80	190,80						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES												
				0,00	2.267,36	2.267,36						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS												
				0,00	1.953,88	1.953,88						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS												
				0,00	604,52	604,52						
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO												
				0,00	31,07	31,07						
44032 PLANO DE SAUDE SAO CAMILO												
				0,00	693,58	693,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	13.398,58	13.398,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	13.398,58	13.398,58						
Total Geral da Despesa :				0,00	124.496,29	124.496,29	1.680.000,00	0,00	221.128,66	110.030,95	1.458.871,34	221.128,66

Receita	153.474,70	Despesa	124.496,29
Extra-orçamentária	153.474,70	Orçamentária Paga	111.097,71
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	13.398,58
Total :	153.474,70	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	28.978,41
		BANCO C/ MOVIMENTO	28.978,41
		Total :	153.474,70

São Luiz do Paraitinga, 31/01/2018

MARCO ANTONIO DOS SANTOS	MARA PATRÍCIA DE A. BARROS	PEDRO CHISTE PEREIRA
Presidente da Câmara	Contador-CRC1SP204.719/0-8	Diretor