

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Página: 1/1

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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	138,24	80,00	218,24	15.000,00	0,00	218,24	0,00	14.781,76	80,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	981,16	1.223,72	2.204,88	130.000,00	0,00	28.576,15	26.371,27	101.423,85	9.943,31
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	5.359,54	5.359,54	10.719,08	100.000,00	0,00	64.314,48	53.595,40	35.685,52	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	10.710,69	5.567,32	16.278,01	160.000,00	0,00	45.050,94	28.772,93	114.949,06	915,92
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	2.379,24	2.379,24	4.758,48	50.000,00	0,00	4.758,48	0,00	45.241,52	2.379,24
008.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	993,71	993,71	1.987,42	45.000,00	0,00	1.987,42	0,00	43.012,58	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	74.158,89	73.043,40	147.202,29	890.000,00	0,00	147.202,29	0,00	742.797,71	73.043,40
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	16.376,24	16.404,98	32.781,22	230.000,00	0,00	32.781,22	0,00	197.218,78	16.404,98
Total da Unidade Orçamentária:				111.097,71	105.051,91	216.149,62	1.680.000,00	0,00	324.889,22	108.739,60	1.355.110,78	103.760,56
Total do Órgão Orçamentário:				111.097,71	105.051,91	216.149,62	1.680.000,00	0,00	324.889,22	108.739,60	1.355.110,78	103.760,56
Total da Despesa da Entidade:				111.097,71	105.051,91	216.149,62	1.680.000,00	0,00	324.889,22	108.739,60	1.355.110,78	103.760,56
Total da Despesa Orçamentária:				111.097,71	105.051,91	216.149,62	1.680.000,00	0,00	324.889,22	108.739,60	1.355.110,78	103.760,56

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

11338 I.N.S.S.	7.657,37	7.679,83	15.337,20
11344 MENSALIDADE SINDICAL	190,80	190,80	381,60
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES	2.267,36	2.205,43	4.472,79
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	1.953,88	1.953,88	3.907,76
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	604,52	0,00	604,52
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31,07	31,07	62,14
44032 PLANO DE SAUDE SAO CAMILO	693,58	798,60	1.492,18
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	13.398,58	12.859,61	26.258,19
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	13.398,58	12.859,61	26.258,19
Total Geral da Despesa :	124.496,29	117.911,52	242.407,81

Receita	307.060,35	Despesa	242.407,81
Extra-orçamentária	307.060,35	Orçamentária Paga	216.149,62
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	26.258,19
Total :	307.060,35	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	64.652,54
		BANCO C/ MOVIMENTO	64.652,54
		Total :	307.060,35

São Luiz do Paraitinga, 07/03/2018

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