

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.622,47	440,00	4.062,47	15.000,00	0,00	4.062,47	0,00	10.937,53	440,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	18.104,03	2.734,89	20.838,92	130.000,00	-86.000,00	34.263,19	13.424,27	9.736,81	880,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	42.876,32	5.359,54	48.235,86	100.000,00	-30.000,00	64.314,48	16.078,62	5.685,52	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	52.410,73	7.716,82	60.127,55	160.000,00	-67.000,00	88.113,59	27.986,04	4.886,41	899,15
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	20.271,60	2.449,44	22.721,04	50.000,00	-7.000,00	22.721,04	0,00	20.278,96	2.449,44
008.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	8.010,05	906,84	8.916,89	45.000,00	-21.000,00	8.916,89	0,00	15.083,11	906,84
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	615.985,70	69.473,84	685.459,54	890.000,00	50.000,00	685.459,54	0,00	254.540,46	69.473,84
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	135.674,86	16.060,44	151.735,30	230.000,00	0,00	151.735,30	0,00	78.264,70	16.060,44
Total da Unidade Orçamentária:				896.955,76	105.141,81	1.002.097,57	1.680.000,00	-200.000,00	1.059.586,50	57.488,93	420.413,50	91.109,71
Total do Órgão Orçamentário:				896.955,76	105.141,81	1.002.097,57	1.680.000,00	-200.000,00	1.059.586,50	57.488,93	420.413,50	91.109,71
Total da Despesa da Entidade:				896.955,76	105.141,81	1.002.097,57	1.680.000,00	-200.000,00	1.059.586,50	57.488,93	420.413,50	91.109,71
Total da Despesa Orçamentária:				896.955,76	105.141,81	1.002.097,57	1.680.000,00	-200.000,00	1.059.586,50	57.488,93	420.413,50	91.109,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.				62.442,13	7.286,16	69.728,29						
11344 MENSALIDADE SINDICAL				1.645,65	214,65	1.860,30						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				18.542,05	2.205,74	20.747,79						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				15.631,04	1.953,88	17.584,92						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				4.836,16	604,52	5.440,68						
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				252,40	31,71	284,11						
44032 PLANO DE SAUDE SAO CAMILO				6.591,79	812,49	7.404,28						
44414 PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO SINDSEP				107,76	23,94	131,70						
44415 Restituição efetuada por Marcelo henrique Santos Toledo				3.185,75	0,00	3.185,75						
44416 PENSÃO ALIMENTICIA				705,96	705,96	1.411,92						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				113.940,69	13.839,05	127.779,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				113.940,69	13.839,05	127.779,74						
Total Geral da Despesa :				1.010.896,45	118.980,86	1.129.877,31	1.680.000,00	-200.000,00	1.059.586,50	57.488,93	420.413,50	91.109,71
Receita												
Extra-orçamentária				1.289.940,73				Despesa				
Interferências Financeiras				0,00				Orçamentária Paga				
Total :				1.289.940,73				Extra-orçamentária				
							Interferências Financeiras					
							Saldo para o mês seguinte					
							BANCO C/ MOVIMENTO					
Total :							1.289.940,73					

São Luiz do Paraitinga, 02/10/2018

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