

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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	-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	4.062,47	0,00	4.062,47	15.000,00	0,00	4.062,47	0,00	10.937,53	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	20.838,92	2.013,88	22.852,80	130.000,00	-86.000,00	34.376,19	11.523,39	9.623,81	113,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	48.235,86	5.359,54	53.595,40	100.000,00	-30.000,00	64.314,48	10.719,08	5.685,52	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	60.127,55	5.619,27	65.746,82	160.000,00	-67.000,00	88.899,13	23.152,31	4.100,87	785,54
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	22.721,04	2.449,44	25.170,48	50.000,00	-7.000,00	25.170,48	0,00	17.829,52	2.449,44
008.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	8.916,89	988,04	9.904,93	45.000,00	-21.000,00	9.904,93	0,00	14.095,07	988,04
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	685.459,54	72.604,52	758.064,06	890.000,00	50.000,00	758.064,06	0,00	181.935,94	72.604,52
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	151.735,30	16.785,98	168.521,28	230.000,00	0,00	168.521,28	0,00	61.478,72	16.785,98
Total da Unidade Orçamentária:				1.002.097,57	105.820,67	1.107.918,24	1.680.000,00	-200.000,00	1.153.313,02	45.394,78	326.686,98	93.726,52
Total do Órgão Orçamentário:				1.002.097,57	105.820,67	1.107.918,24	1.680.000,00	-200.000,00	1.153.313,02	45.394,78	326.686,98	93.726,52
Total da Despesa da Entidade:				1.002.097,57	105.820,67	1.107.918,24	1.680.000,00	-200.000,00	1.153.313,02	45.394,78	326.686,98	93.726,52
Total da Despesa Orçamentária:				1.002.097,57	105.820,67	1.107.918,24	1.680.000,00	-200.000,00	1.153.313,02	45.394,78	326.686,98	93.726,52

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

11338 I.N.S.S.	69.728,29	7.673,44	77.401,73
11344 MENSALIDADE SINDICAL	1.860,30	214,65	2.074,95
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES	20.747,79	2.334,64	23.082,43
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	17.584,92	1.953,89	19.538,81
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	5.440,68	604,52	6.045,20
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	284,11	31,71	315,82
44032 PLANO DE SAUDE SAO CAMILO	7.404,28	760,89	8.165,17
44414 PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO SINDSEP	131,70	23,94	155,64
44415 Restituição efetuada por Marcelo henrique Santos Toledo	3.185,75	0,00	3.185,75
44416 PENSÃO ALIMENTICIA	1.411,92	705,96	2.117,88

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 127.779,74 14.303,64 142.083,38

Total da Despesa Extra-Orçamentária : 127.779,74 14.303,64 142.083,38

Total Geral da Despesa : 1.129.877,31 120.124,31 1.250.001,62 1.680.000,00 -200.000,00 1.153.313,02 45.394,78 326.686,98 93.726,52

Receita	1.419.590,91	Despesa	1.250.001,62
Extra-orçamentária	1.419.590,91	Orçamentária Paga	1.107.918,24
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	142.083,38
Total :	1.419.590,91	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	169.589,29
		BANCO C/ MOVIMENTO	169.589,29
		Total :	1.419.590,91

São Luiz do Paraitinga, 01/11/2018

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