

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 1/1

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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												
01.031.0001.1.010 INFRAESTRUTURA E APARELHO DO LEGISLATIVO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	540.375,74	66.603,65	606.979,39	875.000,00	0,00	606.979,39	0,00	268.020,61	66.603,65
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	117.763,42	13.010,99	130.774,41	225.000,00	0,00	130.774,41	0,00	94.225,59	13.010,99
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	2.939,53	0,00	2.939,53	10.000,00	0,00	2.939,53	0,00	7.060,47	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	37.018,86	7.766,13	44.784,99	85.000,00	0,00	61.490,92	16.705,93	23.509,08	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	39.391,66	5.000,00	44.391,66	65.000,00	0,00	59.391,66	15.000,00	5.608,34	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	66.569,62	9.190,13	75.759,75	160.000,00	-20.000,00	112.297,03	36.537,28	27.702,97	1.176,49
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	18.758,82	2.446,47	21.205,29	27.000,00	0,00	21.205,29	0,00	5.794,71	2.446,47
01.031.0001.2.026 Despesas sob Regime de Diárias e Adiantamentos - Legislativo												
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	6.336,00	0,00	6.336,00	20.000,00	20.000,00	6.336,00	0,00	33.664,00	0,00
009.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				829.153,65	104.017,37	933.171,02	1.468.000,00	0,00	1.001.414,23	68.243,21	466.585,77	83.237,60
Total do Órgão Orçamentário:				829.153,65	104.017,37	933.171,02	1.468.000,00	0,00	1.001.414,23	68.243,21	466.585,77	83.237,60
Total da Despesa da Entidade:				829.153,65	104.017,37	933.171,02	1.468.000,00	0,00	1.001.414,23	68.243,21	466.585,77	83.237,60
Total da Despesa Orçamentária:				829.153,65	104.017,37	933.171,02	1.468.000,00	0,00	1.001.414,23	68.243,21	466.585,77	83.237,60
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.				56.852,85	7.036,58	63.889,43						
11340 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				24,20	0,00	24,20						
11343 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				572,07	0,00	572,07						
11344 MENSALIDADE SINDICAL				968,00	132,00	1.100,00						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				15.726,09	2.147,98	17.874,07						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				32.761,34	3.994,61	36.755,95						
11347 I.S.S. - RECURSO PREFEITURA				1,80	0,00	1,80						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				3.566,76	505,64	4.072,40						
40633 SALÁRIO FAMÍLIAS ANTECIPAÇÕES				0,00	274,65	274,65						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				110.473,11	14.091,46	124.564,57						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				110.473,11	14.091,46	124.564,57						
Total Geral da Despesa :				939.626,76	118.108,83	1.057.735,59	1.468.000,00	0,00	1.001.414,23	68.243,21	466.585,77	83.237,60
Receita		1.223.745,25	Despesa		1.057.735,59							
Extra-orçamentária		1.223.745,25	Orçamentária Paga		933.171,02							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		124.564,57							
Total :		1.223.745,25	Interferências Financeiras		0,00							
			Saldo para o mês seguinte		166.009,66							
			BANCO C/ MOVIMENTO		166.009,66							
			Total :		1.223.745,25							

São Luiz do Paraitinga, 04/10/2016

VANDERSON VIRGILIO C DOS SA	MARA PATRICIA DE A. BARROS	RODOLFO GUIMARÃES MACHAD
Presidente da Câmara	Contador-CRC1SP204.719/0-8	Diretor