

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

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 APARELHAMENTO DO LEGISLATIVO												
001. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	1.350,00	1.350,00	40.000,00	-31.000,00	1.350,00	0,00	7.650,00	1.350,00
002. 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
01.031.0001.2.024 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO												
003. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	21.252,17	1.410,53	22.662,70	95.000,00	-30.000,00	30.212,45	7.549,75	34.787,55	0,00
004. 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	85.000,00	-10.000,00	64.314,48	16.078,62	10.685,52	0,00
005. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	60.888,71	6.276,30	67.165,01	185.000,00	-55.000,00	97.103,18	29.938,17	32.896,82	1.542,88
006. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	20.179,89	2.577,51	22.757,40	45.000,00	0,00	22.757,40	0,00	22.242,60	2.577,51
010. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	4.008,04	1.187,66	5.195,70	0,00	30.000,00	5.195,70	0,00	24.804,30	1.187,66
01.031.0001.2.025 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO												
007. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	582.526,09	72.588,68	655.114,77	870.000,00	45.000,00	655.114,77	0,00	259.885,23	72.588,68
008. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	131.050,57	16.580,06	147.630,63	240.000,00	0,00	147.630,63	0,00	92.369,37	16.580,06
01.031.0001.2.026 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS												
009. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	6.637,88	59,55	6.697,43	14.000,00	0,00	6.697,43	0,00	7.302,57	59,55
Total da Unidade Orçamentária:				869.419,67	107.389,83	976.809,50	1.575.000,00	-51.000,00	1.030.376,04	53.566,54	493.623,96	95.886,34
Total do Órgão Orçamentário:				869.419,67	107.389,83	976.809,50	1.575.000,00	-51.000,00	1.030.376,04	53.566,54	493.623,96	95.886,34
Total da Despesa da Entidade:				869.419,67	107.389,83	976.809,50	1.575.000,00	-51.000,00	1.030.376,04	53.566,54	493.623,96	95.886,34
Total da Despesa Orçamentária:				869.419,67	107.389,83	976.809,50	1.575.000,00	-51.000,00	1.030.376,04	53.566,54	493.623,96	95.886,34
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338	I.N.S.S.			60.062,80	7.645,96	67.708,76						
11343	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			939,30	0,00	939,30						
11344	MENSALIDADE SINDICAL			1.312,08	187,44	1.499,52						
11345	I.R.R.F. - SERVIDORES			18.450,33	2.366,90	20.817,23						
11346	EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS			13.677,16	1.953,88	15.631,04						
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			279,63	31,07	310,70						
41897	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			20.000,00	0,00	20.000,00						
44032	PLANO DE SAUDE SAO CAMILO			0,00	466,36	466,36						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				119.557,46	13.256,13	132.813,59						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				119.557,46	13.256,13	132.813,59						
Total Geral da Despesa :				988.977,13	120.645,96	1.109.623,09	1.575.000,00	-51.000,00	1.030.376,04	53.566,54	493.623,96	95.886,34
Receita	1.269.251,70	Despesa		1.109.623,09								
Extra-orçamentária	1.269.251,70	Orçamentária Paga		976.809,50								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		132.813,59								
Total :	1.269.251,70	Interferências Financeiras		0,00								
		Saldo para o mês seguinte		159.628,61								
		BANCO C/ MOVIMENTO		159.628,61								
		Total :		1.269.251,70								

São Luiz do Paraitinga, 02/10/2017

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