

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 1/1

| Códigos                                                                  | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso           | Detail.      | 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                                                   |                                                |                            |              |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 01.031.0001.1.010 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DO LEGISLATIVO          |                                                |                            |              |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 001. 4.4.90.52.00.00.00.00                                               | Equipamentos e Material Permanente             | 0500                       | 0            | 1.350,00           | 3.844,30     | 5.194,30     | 40.000,00            | -31.000,00    | 5.194,30     | 0,00         | 3.805,70   | 0,00        |
| 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            | 26.338,37          | 4.447,83     | 30.786,20    | 95.000,00            | -30.000,00    | 30.786,20    | 0,00         | 34.213,80  | 573,75      |
| 004. 3.3.90.36.00.00.00.00                                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 0500                       | 0            | 58.954,94          | 5.359,54     | 64.314,48    | 85.000,00            | -10.000,00    | 64.314,48    | 0,00         | 10.685,52  | 0,00        |
| 005. 3.3.90.39.00.00.00.00                                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0500                       | 0            | 78.245,35          | 8.577,33     | 86.822,68    | 185.000,00           | -55.000,00    | 86.822,68    | -0,00        | 43.177,32  | -11.762,43  |
| 006. 3.3.90.46.00.00.00.00                                               | Auxilio-Alimentacao                            | 0500                       | 0            | 27.714,15          | 2.379,24     | 30.093,39    | 45.000,00            | 0,00          | 30.093,39    | 0,00         | 14.906,61  | 2.379,24    |
| 010. 3.3.90.93.00.00.00.00                                               | Indenizacoes e Restituicoes                    | 0500                       | 0            | 7.333,12           | 993,71       | 8.326,83     | 0,00                 | 30.000,00     | 8.326,83     | 0,00         | 21.673,17  | 993,71      |
| 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            | 810.841,23         | 86.933,04    | 897.774,27   | 870.000,00           | 45.000,00     | 897.774,27   | 0,00         | 17.225,73  | 70.336,57   |
| 008. 3.1.90.13.00.00.00.00                                               | Obrigacoes Patronais                           | 0500                       | 0            | 180.770,87         | 23.742,54    | 204.513,41   | 240.000,00           | 0,00          | 204.513,41   | 0,00         | 35.486,59  | 16.871,00   |
| 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            | 7.533,91           | 817,20       | 8.351,11     | 14.000,00            | 0,00          | 8.351,11     | 0,00         | 5.648,89   | 817,20      |
| Total da Unidade Orçamentária:                                           |                                                |                            |              | 1.199.081,94       | 137.094,73   | 1.336.176,67 | 1.575.000,00         | -51.000,00    | 1.336.176,67 | -0,00        | 187.823,33 | 80.209,04   |
| Total do Órgão Orçamentário:                                             |                                                |                            |              | 1.199.081,94       | 137.094,73   | 1.336.176,67 | 1.575.000,00         | -51.000,00    | 1.336.176,67 | -0,00        | 187.823,33 | 80.209,04   |
| Total da Despesa da Entidade:                                            |                                                |                            |              | 1.199.081,94       | 137.094,73   | 1.336.176,67 | 1.575.000,00         | -51.000,00    | 1.336.176,67 | -0,00        | 187.823,33 | 80.209,04   |
| Total da Despesa Orçamentária:                                           |                                                |                            |              | 1.199.081,94       | 137.094,73   | 1.336.176,67 | 1.575.000,00         | -51.000,00    | 1.336.176,67 | -0,00        | 187.823,33 | 80.209,04   |
| Despesa Extra-Orçamentária                                               |                                                |                            |              |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA                             |                                                |                            |              |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 11338 I.N.S.S.                                                           |                                                |                            |              | 82.809,70          | 10.844,83    | 93.654,53    |                      |               |              |              |            |             |
| 11343 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                              |                                                |                            |              | 939,30             | 0,00         | 939,30       |                      |               |              |              |            |             |
| 11344 MENSALIDADE SINDICAL                                               |                                                |                            |              | 1.874,40           | 187,44       | 2.061,84     |                      |               |              |              |            |             |
| 11345 I.R.R.F. - SERVIDORES                                              |                                                |                            |              | 25.551,03          | 2.911,47     | 28.462,50    |                      |               |              |              |            |             |
| 11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS                                        |                                                |                            |              | 19.538,80          | 1.953,88     | 21.492,68    |                      |               |              |              |            |             |
| 11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS                                      |                                                |                            |              | 6.649,72           | 604,52       | 7.254,24     |                      |               |              |              |            |             |
| 11350 RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                   |                                                |                            |              | 0,00               | 5.613,58     | 5.613,58     |                      |               |              |              |            |             |
| 40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO           |                                                |                            |              | 372,84             | 31,07        | 403,91       |                      |               |              |              |            |             |
| 41897 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS        |                                                |                            |              | 20.000,00          | 167.823,33   | 187.823,33   |                      |               |              |              |            |             |
| 44032 PLANO DE SAUDE SAO CAMILO                                          |                                                |                            |              | 1.811,52           | 717,88       | 2.529,40     |                      |               |              |              |            |             |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :                        |                                                |                            |              | 159.547,31         | 190.688,00   | 350.235,31   |                      |               |              |              |            |             |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária :                                    |                                                |                            |              | 159.547,31         | 190.688,00   | 350.235,31   |                      |               |              |              |            |             |
| Total Geral da Despesa :                                                 |                                                |                            |              | 1.358.629,25       | 327.782,73   | 1.686.411,98 | 1.575.000,00         | -51.000,00    | 1.336.176,67 | 0,00         | 187.823,33 | 80.209,04   |
|                                                                          |                                                |                            |              |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| Receita                                                                  | 1.686.411,98                                   | Despesa                    | 1.686.411,98 |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| Extra-orçamentária                                                       | 1.686.411,98                                   | Orçamentária Paga          | 1.336.176,67 |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| Interferências Financeiras                                               | 0,00                                           | Extra-orçamentária         | 350.235,31   |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| Total :                                                                  | 1.686.411,98                                   | Interferências Financeiras | 0,00         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
|                                                                          |                                                | Saldo para o mês seguinte  | 0,00         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
|                                                                          |                                                | BANCO C/ MOVIMENTO         | 0,00         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
|                                                                          |                                                | Total :                    | 1.686.411,98 |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |

São Luiz do Paraitinga, 02/01/2018

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