

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

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	1.350,00	0,00	1.350,00	40.000,00	-31.000,00	1.350,00	0,00	7.650,00	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	22.662,70	1.799,85	24.462,55	95.000,00	-30.000,00	30.212,45	5.749,90	34.787,55	0,00	
004. 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	85.000,00	-10.000,00	64.314,48	10.719,08	10.685,52	0,00	
005. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	67.165,01	5.692,26	72.857,27	185.000,00	-55.000,00	97.930,45	25.073,18	32.069,55	827,27	
006. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	22.757,40	2.577,51	25.334,91	45.000,00	0,00	25.334,91	-0,00	19.665,09	2.577,51	
010. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	5.195,70	1.143,71	6.339,41	0,00	30.000,00	6.339,41	0,00	23.660,59	1.143,71	
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	655.114,77	72.861,29	727.976,06	870.000,00	45.000,00	727.976,06	0,00	187.023,94	72.861,29	
008. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	147.630,63	16.475,56	164.106,19	240.000,00	0,00	164.106,19	0,00	75.893,81	16.475,56	
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	6.697,43	465,00	7.162,43	14.000,00	0,00	7.162,43	0,00	6.837,57	465,00	
Total da Unidade Orçamentária:				976.809,50	106.374,72	1.083.184,22	1.575.000,00	-51.000,00	1.124.726,38	41.542,16	399.273,62	94.350,34	
Total do Órgão Orçamentário:				976.809,50	106.374,72	1.083.184,22	1.575.000,00	-51.000,00	1.124.726,38	41.542,16	399.273,62	94.350,34	
Total da Despesa da Entidade:				976.809,50	106.374,72	1.083.184,22	1.575.000,00	-51.000,00	1.124.726,38	41.542,16	399.273,62	94.350,34	
Total da Despesa Orçamentária:				976.809,50	106.374,72	1.083.184,22	1.575.000,00	-51.000,00	1.124.726,38	41.542,16	399.273,62	94.350,34	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA													
11338 I.N.S.S.				67.708,76	7.597,32	75.306,08							
11343 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				939,30	0,00	939,30							
11344 MENSALIDADE SINDICAL				1.499,52	187,44	1.686,96							
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				20.817,23	2.366,90	23.184,13							
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				15.631,04	1.953,88	17.584,92							
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				310,70	31,07	341,77							
41897 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				20.000,00	0,00	20.000,00							
44032 PLANO DE SAUDE SAO CAMILO				466,36	672,58	1.138,94							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				132.813,59	13.413,71	146.227,30							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				132.813,59	13.413,71	146.227,30							
Total Geral da Despesa :				1.109.623,09	119.788,43	1.229.411,52	1.575.000,00	-51.000,00	1.124.726,38	41.542,16	399.273,62	94.350,34	
Receita	1.407.191,00	Despesa	1.229.411,52										
Extra-orçamentária	1.407.191,00	Orçamentária Paga	1.083.184,22										
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	146.227,30										
Total :	1.407.191,00	Interferências Financeiras	0,00										
				Saldo para o mês seguinte			177.779,48						
				BANCO C/ MOVIMENTO			177.779,48						
Total :				1.407.191,00									

São Luiz do Paraitinga, 01/11/2017

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