

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 1/1

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												
01.031.0001.1.010 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DO LEGISLATIVO												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	5.980,80	2.031,36	8.012,16	95.000,00	0,00	25.529,56	17.517,40	69.470,44	0,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	10.719,08	5.359,54	16.078,62	85.000,00	0,00	64.314,48	48.235,86	20.685,52	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	21.912,80	7.803,30	29.716,10	185.000,00	-25.000,00	60.295,96	30.579,86	99.704,04	17.841,52
006.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	4.516,56	2.775,78	7.292,34	45.000,00	0,00	7.292,34	0,00	37.707,66	2.775,78
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	141.935,73	72.472,49	214.408,22	870.000,00	45.000,00	214.408,22	-0,00	700.591,78	72.472,49
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	30.895,90	0,00	30.895,90	240.000,00	0,00	47.651,22	16.755,32	192.348,78	16.755,32
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	1.087,85	1.671,89	2.759,74	14.000,00	0,00	2.759,74	0,00	11.240,26	1.671,89
Total da Unidade Orçamentária:				217.048,72	92.114,36	309.163,08	1.575.000,00	0,00	422.251,52	113.088,44	1.152.748,48	111.517,00
Total do Órgão Orçamentário:				217.048,72	92.114,36	309.163,08	1.575.000,00	0,00	422.251,52	113.088,44	1.152.748,48	111.517,00
Total da Despesa da Entidade:				217.048,72	92.114,36	309.163,08	1.575.000,00	0,00	422.251,52	113.088,44	1.152.748,48	111.517,00
Total da Despesa Orçamentária:				217.048,72	92.114,36	309.163,08	1.575.000,00	0,00	422.251,52	113.088,44	1.152.748,48	111.517,00
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.				14.078,64	0,00	14.078,64						
11343 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	939,30	939,30						
11344 MENSALIDADE SINDICAL				328,02	164,01	492,03						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				4.314,64	2.366,90	6.681,54						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				1.953,88	1.953,88	3.907,76						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				1.209,04	604,52	1.813,56						
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				93,21	31,07	124,28						
41897 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				0,00	20.000,00	20.000,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				21.977,43	26.059,68	48.037,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				21.977,43	26.059,68	48.037,11						
Total Geral da Despesa :				239.026,15	118.174,04	357.200,19	1.575.000,00	0,00	422.251,52	113.088,44	1.152.748,48	111.517,00
Receita		430.230,93	Despesa		357.200,19							
Extra-orçamentária		430.230,93	Orçamentária Paga		309.163,08							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		48.037,11							
Total :		430.230,93	Interferências Financeiras		0,00							
			Saldo para o mês seguinte		73.030,74							
			BANCO C/ MOVIMENTO		73.030,74							
Total :					430.230,93							

São Luiz do Paraitinga, 05/04/2017

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