

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

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	5.194,30	3.844,30	3.805,70	3.844,30	
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	24.462,55	1.875,82	26.338,37	95.000,00	-30.000,00	30.212,45	3.874,08	34.787,55	0,00	
004. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	53.595,40	5.359,54	58.954,94	85.000,00	-10.000,00	64.314,48	5.359,54	10.685,52	0,00	
005. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	72.857,27	5.388,08	78.245,35	185.000,00	-55.000,00	98.585,11	20.339,76	31.414,89	654,66	
006. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	25.334,91	2.379,24	27.714,15	45.000,00	0,00	27.714,15	0,00	17.285,85	2.379,24	
010. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	6.339,41	993,71	7.333,12	0,00	30.000,00	7.333,12	0,00	22.666,88	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	727.976,06	82.865,17	810.841,23	870.000,00	45.000,00	827.437,70	16.596,47	87.562,30	99.461,64	
008. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	164.106,19	16.664,68	180.770,87	240.000,00	0,00	187.642,41	6.871,54	52.357,59	23.536,22	
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	7.162,43	371,48	7.533,91	14.000,00	0,00	7.533,91	0,00	6.466,09	371,48	
Total da Unidade Orçamentária:				1.083.184,22	115.897,72	1.199.081,94	1.575.000,00	-51.000,00	1.255.967,63	56.885,69	268.032,37	131.241,25	
Total do Órgão Orçamentário:				1.083.184,22	115.897,72	1.199.081,94	1.575.000,00	-51.000,00	1.255.967,63	56.885,69	268.032,37	131.241,25	
Total da Despesa da Entidade:				1.083.184,22	115.897,72	1.199.081,94	1.575.000,00	-51.000,00	1.255.967,63	56.885,69	268.032,37	131.241,25	
Total da Despesa Orçamentária:				1.083.184,22	115.897,72	1.199.081,94	1.575.000,00	-51.000,00	1.255.967,63	56.885,69	268.032,37	131.241,25	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA													
11338 I.N.S.S.				75.306,08	7.503,62	82.809,70							
11343 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				939,30	0,00	939,30							
11344 MENSALIDADE SINDICAL				1.686,96	187,44	1.874,40							
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				23.184,13	2.366,90	25.551,03							
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				17.584,92	1.953,88	19.538,80							
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				6.045,20	604,52	6.649,72							
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				341,77	31,07	372,84							
41897 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				20.000,00	0,00	20.000,00							
44032 PLANO DE SAUDE SAO CAMILO				1.138,94	672,58	1.811,52							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				146.227,30	13.320,01	159.547,31							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				146.227,30	13.320,01	159.547,31							
Total Geral da Despesa :				1.229.411,52	129.217,73	1.358.629,25	1.575.000,00	-51.000,00	1.255.967,63	56.885,69	268.032,37	131.241,25	
Receita	1.544.943,88	Despesa	1.358.629,25										
Extra-orçamentária	1.544.943,88	Orçamentária Paga	1.199.081,94										
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	159.547,31										
Total :	1.544.943,88	Interferências Financeiras	0,00										
				Saldo para o mês seguinte			186.314,63						
				BANCO C/ MOVIMENTO			186.314,63						
Total :				1.544.943,88									

São Luiz do Paraitinga, 01/12/2017

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