

São Paulo
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

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	315,24	5.665,56	5.980,80	95.000,00	0,00	25.529,56	19.548,76	69.470,44	17.611,76
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	5.359,54	5.359,54	10.719,08	85.000,00	0,00	64.314,48	53.595,40	20.685,52	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	5.696,63	16.216,17	21.912,80	185.000,00	-25.000,00	42.454,44	20.541,64	117.545,56	2.803,08
006.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	2.070,09	2.446,47	4.516,56	45.000,00	0,00	4.516,56	0,00	40.483,44	2.446,47
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	73.536,12	68.399,61	141.935,73	870.000,00	45.000,00	141.935,73	0,00	773.064,27	68.399,61
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	15.147,20	15.748,70	30.895,90	240.000,00	0,00	30.895,90	0,00	209.104,10	15.748,70
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	320,00	767,85	1.087,85	14.000,00	0,00	1.087,85	0,00	12.912,15	767,85
Total da Unidade Orçamentária:				102.444,82	114.603,90	217.048,72	1.575.000,00	0,00	310.734,52	93.685,80	1.264.265,48	107.777,47
Total do Órgão Orçamentário:				102.444,82	114.603,90	217.048,72	1.575.000,00	0,00	310.734,52	93.685,80	1.264.265,48	107.777,47
Total da Despesa da Entidade:				102.444,82	114.603,90	217.048,72	1.575.000,00	0,00	310.734,52	93.685,80	1.264.265,48	107.777,47
Total da Despesa Orçamentária:				102.444,82	114.603,90	217.048,72	1.575.000,00	0,00	310.734,52	93.685,80	1.264.265,48	107.777,47
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.				6.911,90	7.166,74	14.078,64						
11344 MENSALIDADE SINDICAL				164,01	164,01	328,02						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				2.112,60	2.202,04	4.314,64						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				0,00	1.953,88	1.953,88						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				604,52	604,52	1.209,04						
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				62,14	0,00	62,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				9.855,17	12.091,19	21.946,36						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				9.855,17	12.091,19	21.946,36						
Total Geral da Despesa :				112.299,99	126.695,09	238.995,08	1.575.000,00	0,00	310.734,52	93.685,80	1.264.265,48	107.777,47
Receita		284.770,83	Despesa		238.995,08							
Extra-orçamentária		284.770,83	Orçamentária Paga		217.048,72							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		21.946,36							
Total :		284.770,83	Interferências Financeiras		0,00							
			Saldo para o mês seguinte		45.775,75							
			BANCO C/ MOVIMENTO		45.775,75							
			Total :		284.770,83							

São Luiz do Paraitinga, 02/03/2017

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