

São Paulo
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

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 | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1.019 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 001.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos E Material Permanente | 0.01.110 (0110) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2.046 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 002.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 133,74 | 202,40 | 336,14 | 10.000,00 | 0,00 | 336,14 | 0,00 | 9.663,86 | 202,40 |
| 003.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0.01.110 (0110) | 0 | 1.099,53 | 2.529,86 | 3.629,39 | 40.000,00 | 15.000,00 | 44.002,66 | 40.373,27 | 10.997,34 | 15.215,85 |
| 004.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0.01.110 (0110) | 0 | 13.065,12 | 6.532,56 | 19.597,68 | 80.000,00 | 0,00 | 78.390,72 | 58.793,04 | 1.609,28 | 0,00 |
| 005.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.01.110 (0110) | 0 | 4.023,27 | 4.752,36 | 8.775,63 | 40.000,00 | 0,00 | 19.997,70 | 11.222,07 | 20.002,30 | 3.939,33 |
| 006.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 0.01.110 (0110) | 0 | 15.479,96 | 7.743,32 | 23.223,28 | 85.000,00 | 0,00 | 54.368,37 | 31.145,09 | 30.631,63 | 3.901,44 |
| 007.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0.01.110 (0110) | 0 | 5.737,94 | 2.868,97 | 8.606,91 | 60.000,00 | 0,00 | 8.606,91 | 0,00 | 51.393,09 | 2.868,97 |
| 008.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações E Restituições | 0.01.110 (0110) | 0 | 3.586,49 | 1.642,39 | 5.228,88 | 50.000,00 | -15.000,00 | 5.228,88 | 0,00 | 29.771,12 | 1.642,39 |
| 01.031.0001.2.047 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 009.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.01.110 (0110) | 0 | 149.050,66 | 75.273,66 | 224.324,32 | 1.180.000,00 | 0,00 | 224.324,32 | 0,00 | 955.675,68 | 75.273,66 |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.01.110 (0110) | 0 | 35.336,51 | 17.877,94 | 53.214,45 | 295.000,00 | 0,00 | 53.214,45 | 0,00 | 241.785,55 | 17.877,94 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 227.513,22 | 119.423,46 | 346.936,68 | 1.860.000,00 | 0,00 | 488.470,15 | 141.533,47 | 1.371.529,85 | 120.921,98 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 227.513,22 | 119.423,46 | 346.936,68 | 1.860.000,00 | 0,00 | 488.470,15 | 141.533,47 | 1.371.529,85 | 120.921,98 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 227.513,22 | 119.423,46 | 346.936,68 | 1.860.000,00 | 0,00 | 488.470,15 | 141.533,47 | 1.371.529,85 | 120.921,98 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 227.513,22 | 119.423,46 | 346.936,68 | 1.860.000,00 | 0,00 | 488.470,15 | 141.533,47 | 1.371.529,85 | 120.921,98 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | | | | | | | | | | | |
| 11338 I.N.S.S. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14.473,25 | 7.283,02 | 21.756,27 | | | | | | |
| 11344 MENSALIDADE SINDICAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 303,00 | 151,50 | 454,50 | | | | | | |
| 11345 I.R.R.F. - SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.110,92 | 2.677,03 | 7.787,95 | | | | | | |
| 11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 956,00 | 478,00 | 1.434,00 | | | | | | |
| 11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.854,18 | 927,09 | 2.781,27 | | | | | | |
| 44032 PLANO DE SAUDE SAO CAMILO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.803,16 | 869,41 | 2.672,57 | | | | | | |
| 44414 PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO SINDSEP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 279,86 | 139,93 | 419,79 | | | | | | |
| 44416 PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.574,40 | 1.287,20 | 3.861,60 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 27.354,77 | 13.813,18 | 41.167,95 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 27.354,77 | 13.813,18 | 41.167,95 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 254.867,99 | 133.236,64 | 388.104,63 | 1.860.000,00 | 0,00 | 488.470,15 | 141.533,47 | 1.371.529,85 | 120.921,98 |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| 508.032,19 | | Despesa | | 388.104,63 | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | Orçamentária Paga | | 346.936,68 | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | Extra-orçamentária | | 41.167,95 | | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/2021) | | Interferências Financeiras | | 0,00 | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | Saldo para o mês seguinte | | 120.019,86 | | | | | | | | |
| 92,30 | | BANCO C/ MOVIMENTO | | 120.019,86 | | | | | | | | |
| 92,30 | | Total : | | 508.124,49 | | | | | | | | |
| Total : | | 508.124,49 | | 508.124,49 | | | | | | | | |

São Luiz do Paraitinga, 11/04/2022

MARCELO HENRIQUE SANTOS TH MARA PATRICIA DE A. BARROS THIAGO LUIZ DA ROCHA SANTOS
 Presidente da Câmara Contador-CRC1SP204.719/0-8 Diretor