

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

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	-31.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	17.281,56	1.635,91	18.917,47	95.000,00	-30.000,00	30.212,45	11.294,98	34.787,55	179,80
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	32.157,24	5.359,54	37.516,78	85.000,00	-10.000,00	64.314,48	26.797,70	10.685,52	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	48.854,40	5.195,61	54.050,01	185.000,00	-55.000,00	93.865,02	39.815,01	36.134,98	750,47
006.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	15.024,87	2.577,51	17.602,38	45.000,00	0,00	17.602,38	0,00	27.397,62	2.577,51
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	1.932,74	1.037,64	2.970,38	0,00	30.000,00	2.970,38	0,00	27.029,62	1.037,64
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	430.276,86	78.498,27	508.775,13	870.000,00	45.000,00	508.775,13	0,00	406.224,87	78.498,27
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	97.283,42	17.100,78	114.384,20	240.000,00	0,00	114.384,20	0,00	125.615,80	17.100,78
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	4.182,47	532,71	4.715,18	14.000,00	0,00	4.715,18	0,00	9.284,82	532,71
Total da Unidade Orçamentária:				646.993,56	111.937,97	758.931,53	1.575.000,00	-51.000,00	836.839,22	77.907,69	687.160,78	100.677,18
Total do Órgão Orçamentário:				646.993,56	111.937,97	758.931,53	1.575.000,00	-51.000,00	836.839,22	77.907,69	687.160,78	100.677,18
Total da Despesa da Entidade:				646.993,56	111.937,97	758.931,53	1.575.000,00	-51.000,00	836.839,22	77.907,69	687.160,78	100.677,18
Total da Despesa Orçamentária:				646.993,56	111.937,97	758.931,53	1.575.000,00	-51.000,00	836.839,22	77.907,69	687.160,78	100.677,18

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.				44.619,28	7.846,20	52.465,48						
11343 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				939,30	0,00	939,30						
11344 MENSALIDADE SINDICAL				984,06	164,01	1.148,07						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				13.782,24	2.301,19	16.083,43						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				9.769,40	1.953,88	11.723,28						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				3.627,12	604,52	4.231,64						
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				217,49	31,07	248,56						
41897 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				20.000,00	0,00	20.000,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				93.938,89	12.900,87	106.839,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				93.938,89	12.900,87	106.839,76						
Total Geral da Despesa :				740.932,45	124.838,84	865.771,29	1.575.000,00	-51.000,00	836.839,22	77.907,69	687.160,78	100.677,18

Receita	994.163,14	Despesa	865.771,29
Extra-orçamentária	994.163,14	Orçamentária Paga	758.931,53
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	106.839,76
Total :	994.163,14	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	128.391,85
		BANCO C/ MOVIMENTO	128.391,85
		Total :	994.163,14

São Luiz do Paraitinga, 01/08/2017

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