

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

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	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	8.012,16	1.622,67	9.634,83	95.000,00	0,00	25.529,56	15.894,73	69.470,44	0,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	16.078,62	5.359,54	21.438,16	85.000,00	0,00	64.314,48	42.876,32	20.685,52	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	29.716,10	4.748,07	34.464,17	185.000,00	-55.000,00	61.338,20	26.874,03	68.661,80	1.042,24
006.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	7.292,34	2.775,78	10.068,12	45.000,00	0,00	10.068,12	0,00	34.931,88	2.775,78
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	214.408,22	73.069,49	287.477,71	870.000,00	45.000,00	287.477,71	0,00	627.522,29	73.069,49
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	30.895,90	33.230,88	64.126,78	240.000,00	0,00	64.126,78	0,00	175.873,22	16.475,56
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	2.759,74	305,31	3.065,05	14.000,00	0,00	3.065,05	0,00	10.934,95	305,31
Total da Unidade Orçamentária:				309.163,08	121.111,74	430.274,82	1.575.000,00	0,00	515.919,90	85.645,08	1.059.080,10	93.668,38
Total do Órgão Orçamentário:				309.163,08	121.111,74	430.274,82	1.575.000,00	0,00	515.919,90	85.645,08	1.059.080,10	93.668,38
Total da Despesa da Entidade:				309.163,08	121.111,74	430.274,82	1.575.000,00	0,00	515.919,90	85.645,08	1.059.080,10	93.668,38
Total da Despesa Orçamentária:				309.163,08	121.111,74	430.274,82	1.575.000,00	0,00	515.919,90	85.645,08	1.059.080,10	93.668,38
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.				14.078,64	15.271,81	29.350,45						
11343 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				939,30	0,00	939,30						
11344 MENSALIDADE SINDICAL				492,03	164,01	656,04						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				6.681,54	2.366,90	9.048,44						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				3.907,76	1.953,88	5.861,64						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				1.813,56	604,52	2.418,08						
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				124,28	31,07	155,35						
41897 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS				20.000,00	0,00	20.000,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				48.037,11	20.392,19	68.429,30						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				48.037,11	20.392,19	68.429,30						
Total Geral da Despesa :				357.200,19	141.503,93	498.704,12	1.575.000,00	0,00	515.919,90	85.645,08	1.059.080,10	93.668,38
Receita				574.785,23	Despesa		498.704,12					
Extra-orçamentária				574.785,23	Orçamentária Paga		430.274,82					
Interferências Financeiras				0,00	Extra-orçamentária		68.429,30					
Total :				574.785,23	Interferências Financeiras		0,00					
					Saldo para o mês seguinte		76.081,11					
					BANCO C/ MOVIMENTO		76.081,11					
Total :							574.785,23					

São Luiz do Paraitinga, 03/05/2017

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