

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

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	-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	0,00	315,24	315,24	95.000,00	0,00	7.917,80	7.602,56	87.082,20	7.917,80
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	5.359,54	5.359,54	85.000,00	0,00	64.314,48	58.954,94	20.685,52	64.314,48
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	5.696,63	5.696,63	185.000,00	-25.000,00	39.651,36	33.954,73	120.348,64	39.651,36
006.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	0,00	2.070,09	2.070,09	45.000,00	0,00	2.070,09	0,00	42.929,91	2.070,09
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	0,00	73.536,12	73.536,12	870.000,00	45.000,00	73.536,12	0,00	841.463,88	73.536,12
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	15.147,20	15.147,20	240.000,00	0,00	15.147,20	0,00	224.852,80	15.147,20
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	0,00	320,00	320,00	14.000,00	0,00	320,00	0,00	13.680,00	320,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	102.444,82	102.444,82	1.575.000,00	0,00	202.957,05	100.512,23	1.372.042,95	202.957,05
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	102.444,82	102.444,82	1.575.000,00	0,00	202.957,05	100.512,23	1.372.042,95	202.957,05
Total da Despesa da Entidade:				0,00	102.444,82	102.444,82	1.575.000,00	0,00	202.957,05	100.512,23	1.372.042,95	202.957,05
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	102.444,82	102.444,82	1.575.000,00	0,00	202.957,05	100.512,23	1.372.042,95	202.957,05
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.				0,00	6.911,90	6.911,90						
11344 MENSALIDADE SINDICAL				0,00	164,01	164,01						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				0,00	2.112,60	2.112,60						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				0,00	604,52	604,52						
40633 SALÁRIO FAMÍLIAS ANTECIPAÇÕES				0,00	31,07	31,07						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	9.824,10	9.824,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	9.824,10	9.824,10						
Total Geral da Despesa :				0,00	112.268,92	112.268,92	1.575.000,00	0,00	202.957,05	100.512,23	1.372.042,95	202.957,05
Receita	141.255,64	Despesa	112.268,92									
Extra-orçamentária	141.255,64	Orçamentária Paga	102.444,82									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	9.824,10									
Total :	141.255,64	Interferências Financeiras	0,00									
		Saldo para o mês seguinte	28.986,72									
		BANCO C/ MOVIMENTO	28.986,72									
		Total :	141.255,64									

São Luiz do Paraitinga, 06/02/2017

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