

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

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 APARELHO DO LEGISLATIVO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	469.257,65	71.118,09	540.375,74	875.000,00	0,00	540.375,74	0,00	334.624,26	71.118,09
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	105.490,14	12.273,28	117.763,42	225.000,00	0,00	117.763,42	0,00	107.236,58	12.273,28
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	3.046,13	-106,60	2.939,53	10.000,00	0,00	2.939,53	0,00	7.060,47	-106,60
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	35.453,45	1.565,41	37.018,86	85.000,00	0,00	61.490,92	24.472,06	23.509,08	48,58
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	34.391,66	5.000,00	39.391,66	65.000,00	0,00	59.391,66	20.000,00	5.608,34	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	60.000,40	6.569,22	66.569,62	160.000,00	-20.000,00	111.120,54	44.550,92	28.879,46	1.021,16
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	16.124,16	2.634,66	18.758,82	27.000,00	0,00	18.758,82	0,00	8.241,18	2.634,66
01.031.0001.2.026 Despesas sob Regime de Diárias e Adiantamentos - Legislativo												
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	6.336,00	0,00	6.336,00	20.000,00	20.000,00	6.336,00	0,00	33.664,00	0,00
009.4.4.90.61.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				730.099,59	99.054,06	829.153,65	1.468.000,00	0,00	918.176,63	89.022,98	549.823,37	86.989,17
Total do Órgão Orçamentário:				730.099,59	99.054,06	829.153,65	1.468.000,00	0,00	918.176,63	89.022,98	549.823,37	86.989,17
Total da Despesa da Entidade:				730.099,59	99.054,06	829.153,65	1.468.000,00	0,00	918.176,63	89.022,98	549.823,37	86.989,17
Total da Despesa Orçamentária:				730.099,59	99.054,06	829.153,65	1.468.000,00	0,00	918.176,63	89.022,98	549.823,37	86.989,17
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.				49.670,85	7.182,00	56.852,85						
11340 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				24,20	0,00	24,20						
11343 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				572,07	0,00	572,07						
11344 MENSALIDADE SINDICAL				836,00	132,00	968,00						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				13.563,89	2.162,20	15.726,09						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				28.766,73	3.994,61	32.761,34						
11347 I.S.S. - RECURSO PREFEITURA				1,80	0,00	1,80						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				3.061,12	505,64	3.566,76						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				96.496,66	13.976,45	110.473,11						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				96.496,66	13.976,45	110.473,11						
Total Geral da Despesa :				826.596,25	113.030,51	939.626,76	1.468.000,00	0,00	918.176,63	89.022,98	549.823,37	86.989,17
Receita		1.083.436,62	Despesa		939.626,76							
Extra-orçamentária		1.083.436,62	Orçamentária Paga		829.153,65							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		110.473,11							
Total :		1.083.436,62	Interferências Financeiras		0,00							
			Saldo para o mês seguinte		143.809,86							
			BANCO C/ MOVIMENTO		143.809,86							
			Total :		1.083.436,62							

São Luiz do Paraitinga, 01/09/2016

VANDERSON VIRGILIO C DOS SA	MARA PATRICIA DE A. BARROS	RODOLFO GUIMARÃES MACHAD
Presidente da Câmara	Contador-CRC1SP204.719/0-8	Diretor