

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

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	56.783,38	55.467,03	112.250,41	875.000,00	0,00	112.250,41	0,00	762.749,59	55.467,03
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	13.508,04	13.508,04	225.000,00	0,00	27.796,01	14.287,97	197.203,99	14.287,97
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	620,00	-119,04	500,96	10.000,00	0,00	500,96	0,00	9.499,04	-119,04
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	9.973,33	9.973,33	85.000,00	0,00	17.389,11	7.415,78	67.610,89	8.903,61
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	4.231,66	5.000,00	9.231,66	65.000,00	0,00	59.231,66	50.000,00	5.768,34	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	5.169,66	11.817,49	16.987,15	160.000,00	0,00	52.053,17	35.066,02	107.946,83	27.171,29
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	2.040,00	2.040,00	4.080,00	27.000,00	0,00	4.080,00	0,00	22.920,00	2.040,00
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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:				68.844,70	97.686,85	166.531,55	1.468.000,00	0,00	273.301,32	106.769,77	1.194.698,68	107.750,86
Total do Órgão Orçamentário:				68.844,70	97.686,85	166.531,55	1.468.000,00	0,00	273.301,32	106.769,77	1.194.698,68	107.750,86
Total da Despesa da Entidade:				68.844,70	97.686,85	166.531,55	1.468.000,00	0,00	273.301,32	106.769,77	1.194.698,68	107.750,86
Total da Despesa Orçamentária:				68.844,70	97.686,85	166.531,55	1.468.000,00	0,00	273.301,32	106.769,77	1.194.698,68	107.750,86
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.				0,00	5.391,93	5.391,93						
11340 INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				0,00	6,60	6,60						
11344 MENSALIDADE SINDICAL				0,00	88,00	88,00						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				0,00	1.227,41	1.227,41						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				3.994,61	3.994,61	7.989,22						
11347 I.S.S. - RECURSO PREFEITURA				0,00	1,80	1,80						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				0,00	27,28	27,28						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				3.994,61	10.737,63	14.732,24						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				3.994,61	10.737,63	14.732,24						
Total Geral da Despesa :				72.839,31	108.424,48	181.263,79	1.468.000,00	0,00	273.301,32	106.769,77	1.194.698,68	107.750,86
Receita	240.575,33	Despesa		181.263,79								
Extra-orçamentária	240.575,33	Orçamentária Paga		166.531,55								
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária		14.732,24								
Total :	240.575,33	Interferências Financeiras		0,00								
		Saldo para o mês seguinte		59.311,54								
		BANCO C/ MOVIMENTO		59.311,54								
		Total :		240.575,33								

São Luiz do Paraitinga, 02/03/2016

VANDERSON VIRGILIO C DOS SA	MARA PATRICIA DE A. BARROS	EVERTON LUIS DE C SEVERIANC
Presidente da Câmara	Contador-CRC1SP204.719/0-8	Diretor