

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

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												
01.031.0001.1.021 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.2.037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO												
002.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	2.205,78	176,45	2.382,23	15.000,00	0,00	2.382,23	0,00	12.617,77	176,45
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0	13.607,22	1.959,25	15.566,47	60.000,00	0,00	35.145,38	19.578,91	24.854,62	435,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	53.418,60	5.935,40	59.354,00	75.000,00	0,00	71.224,80	11.870,80	3.775,20	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	19.008,59	1.171,87	20.180,46	60.000,00	-17.000,00	24.374,50	4.194,04	18.625,50	500,23
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0500	0	58.192,16	2.441,84	60.634,00	70.000,00	17.000,00	81.744,30	21.110,30	5.255,70	1.400,00
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	25.820,72	2.868,97	28.689,69	60.000,00	0,00	28.689,69	0,00	31.310,31	2.868,97
008.3.3.90.93.00.00.00.00	Inderizacoes E Restituicoes	0500	0	14.407,34	1.995,61	16.402,95	25.000,00	0,00	16.402,95	0,00	8.597,05	1.995,61
01.031.0001.2.038 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS LEGISLATIVO												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	641.216,09	69.378,34	710.594,43	1.050.000,00	0,00	710.594,43	0,00	339.405,57	69.378,34
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	148.008,38	16.116,63	164.125,01	255.000,00	0,00	164.125,01	0,00	90.874,99	16.116,63
Total da Unidade Orçamentária:				975.884,88	102.044,36	1.077.929,24	1.700.000,00	0,00	1.134.683,29	56.754,05	565.316,71	92.871,23
Total do Órgão Orçamentário:				975.884,88	102.044,36	1.077.929,24	1.700.000,00	0,00	1.134.683,29	56.754,05	565.316,71	92.871,23
Total da Despesa da Entidade:				975.884,88	102.044,36	1.077.929,24	1.700.000,00	0,00	1.134.683,29	56.754,05	565.316,71	92.871,23
Total da Despesa Orçamentária:				975.884,88	102.044,36	1.077.929,24	1.700.000,00	0,00	1.134.683,29	56.754,05	565.316,71	92.871,23

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.												
11344 MENSALIDADE SINDICAL				61.672,51	6.725,86	68.398,37						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				1.237,50	137,50	1.375,00						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				20.197,41	2.204,67	22.402,08						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				4.200,97	478,00	4.678,97						
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				6.865,92	762,88	7.628,80						
44032 PLANO DE SAUDE SAO CAMILO				407,51	0,00	407,51						
44414 PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO SINDSEP				6.805,97	731,87	7.537,84						
44415 Restituição efetuada por Marcelo henrique Santos Toledo				1.259,37	139,93	1.399,30						
44416 PENSÃO ALIMENTICIA				3.485,33	0,00	3.485,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				110.617,21	12.301,89	122.919,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				110.617,21	12.301,89	122.919,10						
Total Geral da Despesa :				1.086.502,09	114.346,25	1.200.848,34	1.700.000,00	0,00	1.134.683,29	56.754,05	565.316,71	92.871,23

Receita	1.577.703,18	Despesa	1.200.848,34
Extra-orçamentária	1.577.703,18	Orçamentária Paga	1.077.929,24
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	122.919,10
Total :	1.577.703,18	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	376.854,84
		BANCO C/ MOVIMENTO	376.854,84
		Total :	1.577.703,18

São Luiz do Paraitinga, 03/11/2021

MARCELO HENRIQUE SANTOS T	MARA PATRICIA DE A. BARROS	THIAGO LUIZ DA ROCHA SANTOS
Presidente da Câmara	Contador-CRC1SP204.719/0-8	Diretor