



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

RUA DO CARVALHO, Nº285

01.208.243/0001-82

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga					
0214			PODER LEGISLATIVO		1.950.000,00	117.885,99	203.715,51	67.266,45
021401			Câmara Municipal		1.508.185,71	1.459.655,30	203.760,70	1.440.919,26
01.031.0001.1019.0000			INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DO LEGISLATIVO					
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		76.800,00	0,00	66.400,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		68.749,00	68.749,00	66.400,00	68.749,00
01.031.0001.2046.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO					
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.998,79	561,80	561,80	0,00
					3.512,03	3.512,03	561,80	3.512,03
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.887,60	200,00	4.506,95	12.542,90
					39.909,99	27.367,09	4.506,95	27.367,09
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		78.390,72	0,00	6.532,56	13.065,12
			TERCEIROS - PESSOA		78.390,72	65.325,60	6.532,56	65.325,60
			FÍSICA					
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		22.144,00	184,38	1.037,83	2.503,05
			TERCEIROS - PESSOA		16.674,70	14.301,84	1.053,19	14.171,65
			JURÍDICA					
303	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		126.678,27	0,00	7.736,56	21.046,30
			TECNOLOGIA DA		96.475,27	75.925,74	7.736,56	75.428,97
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
304	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		58.680,00	5.040,00	5.040,00	0,00
					48.600,00	48.600,00	5.040,00	48.600,00
305	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		28.064,04	2.019,44	2.019,44	0,00
			RESTITUIÇÕES		18.006,34	18.006,34	2.019,44	18.006,34
01.031.0001.2047.0000			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO					
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.199.356,58	89.178,64	89.178,64	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		934.276,93	934.276,93	89.178,64	934.276,93
			PESSOAL CIVIL					
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		310.000,00	20.701,73	20.701,73	18.109,08
			PATRONAIS		203.590,73	203.590,73	20.731,56	185.481,65
TOTAL DO ORGÃO					1.950.000,00	117.885,99	203.715,51	67.266,45
Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga					1.508.185,71	1.459.655,30	203.760,70	1.440.919,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.950.000,00	117.885,99	203.715,51	67.266,45
					1.508.185,71	1.459.655,30	203.760,70	1.440.919,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							15.959,62	146.386,51
9068	9068	323201	11338 - I.N.S.S.				8.545,96	73.946,69



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

RUA DO CARVALHO, Nº285

01.208.243/0001-82

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9069	9069	323202	11344 - MENSALIDADE SINDICAL				165,00	1.641,00
9070	9070	323203	11345 - I.R.R.F. - SERVIDORES				4.153,19	42.246,85
9071	9071	323204	11346 - EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				478,00	4.780,00
9072	9072	323205	11348 - I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				0,00	7.594,01
9073	9073	323206	11350 - RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
9074	9074	323207	44032 - PLANO DE SAUDE SAO CAMILO				1.233,12	10.754,86
9075	9075	323208	44414 - PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO SINDSEP				142,10	1.414,49
9076	9076	323209	44416 - PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	1.528,37
9077	9077	323210	I.R.R.F NOTA FISCAL				1.234,15	2.472,14
9078	9078	323211	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				8,10	8,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.959,62	146.386,51
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.587.305,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	8101	210.623,98
TOTAL DO SALDO			210.623,98

TOTAL GERAL

===== 1.797.929,75

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 31 de OUTUBRO de 2023

ARILDO LENZI DA FONSECA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARA PATRICIA DE A. BARROS
CONTADORA - CRC: 1SP204719/0-8/SP

RAQUEL S. L. MELO SEVERIANO
DIRETORA