

São Paulo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

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	299,69	50,00	349,69	15.000,00	0,00	349,69	0,00	14.650,31	50,00
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0	3.879,31	1.134,75	5.014,06	60.000,00	0,00	31.839,49	26.825,43	28.160,51	0,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	11.870,80	5.935,40	17.806,20	75.000,00	0,00	71.224,80	53.418,60	3.775,20	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	4.616,37	4.452,01	9.068,38	60.000,00	0,00	19.658,23	10.589,85	40.341,77	877,93
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0500	0	11.499,48	5.729,44	17.228,92	70.000,00	0,00	67.108,39	49.879,47	2.891,61	9.601,92
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0500	0	5.104,86	2.648,28	7.753,14	60.000,00	0,00	7.753,14	0,00	52.246,86	2.648,28
008.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0500	0	3.234,11	1.820,10	5.054,21	25.000,00	0,00	5.054,21	0,00	19.945,79	1.820,10
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	146.740,32	68.999,43	215.739,75	1.050.000,00	0,00	215.739,75	0,00	834.260,25	68.999,43
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	16.855,46	16.787,98	33.643,44	255.000,00	0,00	50.451,38	16.807,94	204.548,62	16.807,94
Total da Unidade Orçamentária:				204.100,40	107.557,39	311.657,79	1.700.000,00	0,00	469.179,08	157.521,29	1.230.820,92	100.805,60
Total do Órgão Orçamentário:				204.100,40	107.557,39	311.657,79	1.700.000,00	0,00	469.179,08	157.521,29	1.230.820,92	100.805,60
Total da Despesa da Entidade:				204.100,40	107.557,39	311.657,79	1.700.000,00	0,00	469.179,08	157.521,29	1.230.820,92	100.805,60
Total da Despesa Orçamentária:				204.100,40	107.557,39	311.657,79	1.700.000,00	0,00	469.179,08	157.521,29	1.230.820,92	100.805,60
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA												
11338 I.N.S.S.				14.950,74	7.632,81	22.583,55						
11344 MENSALIDADE SINDICAL				729,26	182,84	912,10						
11345 I.R.R.F. - SERVIDORES				8.962,49	2.322,44	11.284,93						
11346 EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				9.323,44	2.330,86	11.654,30						
11348 I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				3.051,52	762,88	3.814,40						
40633 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				145,86	48,62	194,48						
40634 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG				8.053,80	0,00	8.053,80						
44032 PLANO DE SAUDE SAO CAMILO				3.750,44	904,63	4.655,07						
44414 PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO SINDSEP				639,68	159,92	799,60						
44416 PENSÃO ALIMENTICIA				3.084,32	773,30	3.857,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				52.691,55	15.118,30	67.809,85						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				52.691,55	15.118,30	67.809,85						
Total Geral da Despesa :				256.791,95	122.675,69	379.467,64	1.700.000,00	0,00	469.179,08	157.521,29	1.230.820,92	100.805,60
Receita	510.265,70	Despesa	379.467,64									
Extra-orçamentária	510.265,70	Orçamentária Paga	311.657,79									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	67.809,85									
Saldo anterior (31/12/2019)	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00											
Total :	510.265,70	Saldo para o mês seguinte	130.798,06									
		BANCO C/ MOVIMENTO	130.798,06									
		Total :	510.265,70									

São Luiz do Paraitinga, 31/03/2020

ADILSON LENZI DA FONSECA	MARA PATRICIA DE A. BARROS	PEDRO CHISTE PEREIRA
Presidente da Câmara	Contador-CRC1SP204.719/0-8	Diretor