

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 1/1

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 CAMARA MUNICIPAL											
01.01 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0150	33.193,18	32.860,51	66.053,69	456.750,00	0,00	66.053,69	0,00	390.696,31	32.860,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0150	0,00	6.804,59	6.804,59	94.500,00	0,00	13.540,99	6.736,40	80.959,01	6.736,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0150	7.436,62	12.088,31	19.524,93	73.500,00	0,00	19.524,93	0,00	53.975,07	8.566,31
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0150	1.500,00	1.500,00	3.000,00	24.150,00	0,00	3.000,00	0,00	21.150,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0150	4.184,41	6.734,50	10.918,91	73.500,00	0,00	13.598,91	2.680,00	59.901,09	8.034,50
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0150	0,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0150	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			46.314,21	59.987,91	106.302,12	787.500,00	0,00	115.718,52	9.416,40	671.781,48	57.697,72
Total das Despesas Orçamentárias :			46.314,21	59.987,91	106.302,12	787.500,00	0,00	115.718,52	9.416,40	671.781,48	57.697,72
Despesa Extra-Orçamentária											
14822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	3.126,07	3.126,07						
14823	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	404,31	404,31						
14824	EMPRESTIMO CONSIGNADO		0,00	1.232,66	1.232,66						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	4.763,04	4.763,04						
Total Geral da Despesa :			46.314,21	64.750,95	111.065,16	787.500,00	0,00	115.718,52	9.416,40	671.781,48	57.697,72
Saldo a Seguir (28/02/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			28.581,41								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			600,00								
Total Geral :			140.246,57								
EDSON LUIZ DOS SANTOS	RENAN SARTI DO A. CAMARGO	DANILO C. DE OLIVEIRA RAMOS									
CONTADOR	Presidente.	TESOUREIRO									