

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Despesa de Abril

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

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	98.914,20	32.860,51	131.774,71	456.750,00	0,00	131.774,71	0,00	324.975,29	32.860,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0150	13.540,99	6.736,40	20.277,39	94.500,00	0,00	27.013,79	6.736,40	67.486,21	6.736,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0150	26.652,66	8.338,35	34.991,01	73.500,00	0,00	35.736,01	745,00	37.763,99	8.471,35
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0150	6.400,00	700,00	7.100,00	24.150,00	0,00	7.100,00	0,00	17.050,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0150	19.009,75	4.918,20	23.927,95	73.500,00	0,00	25.578,52	1.650,57	47.921,48	6.488,77
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 :			164.517,60	53.553,46	218.071,06	787.500,00	0,00	227.203,03	9.131,97	560.296,97	55.257,03
Total das Despesas Orçamentárias :			164.517,60	53.553,46	218.071,06	787.500,00	0,00	227.203,03	9.131,97	560.296,97	55.257,03
Despesa Extra-Orçamentária											
14822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.192,73	3.066,66	9.259,39						
14823	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		808,62	404,31	1.212,93						
14824	EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.865,32	632,66	2.497,98						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			8.866,67	4.103,63	12.970,30						
Total Geral da Despesa :			173.384,27	57.657,09	231.041,36	787.500,00	0,00	227.203,03	9.131,97	560.296,97	55.257,03
Saldo a Seguir (30/04/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			48.209,97								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			279.251,33								
EDSON LUIZ DOS SANTOS	RENAN SARTI DO A. CAMARGO	DANILO C. DE OLIVEIRA RAMOS									
CONTADOR	Presidente.	TESOUREIRO									