

**SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU**

Balancete da Despesa de Agosto

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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                        | 233.832,20         | 34.102,17   | 267.934,37 | 456.750,00           | 0,00          | 267.935,33 | 0,96         | 188.814,67 | 34.102,17   |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                        | Obrigacoes Patronais                           | 0150                        | 40.256,99          | 6.996,06    | 47.253,05  | 94.500,00            | 0,00          | 54.249,11  | 6.996,06     | 40.250,89  | 6.996,06    |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                        | Material De Consumo                            | 0150                        | 57.896,00          | 3.896,61    | 61.792,61  | 73.500,00            | 0,00          | 72.146,76  | 10.354,15    | 1.353,24   | 7.613,34    |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                        | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica   | 0150                        | 10.912,36          | 1.108,40    | 12.020,76  | 24.150,00            | 0,00          | 12.020,76  | 0,00         | 12.129,24  | 1.108,40    |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                        | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0150                        | 41.088,27          | 6.552,67    | 47.640,94  | 73.500,00            | 0,00          | 49.108,27  | 1.467,33     | 24.391,73  | 5.224,97    |
| 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        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>       |                                                |                             | 383.985,82         | 52.655,91   | 436.641,73 | 787.500,00           | 0,00          | 455.460,23 | 18.818,50    | 332.039,77 | 55.044,94   |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>    |                                                |                             | 383.985,82         | 52.655,91   | 436.641,73 | 787.500,00           | 0,00          | 455.460,23 | 18.818,50    | 332.039,77 | 55.044,94   |
| Despesa Extra-Orçamentária                   |                                                |                             |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| 14822                                        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     |                             | 18.341,77          | 3.205,99    | 21.547,76  |                      |               |            |              |            |             |
| 14823                                        | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE        |                             | 2.363,34           | 601,85      | 2.965,19   |                      |               |            |              |            |             |
| 14824                                        | EMPRESTIMO CONSIGNADO                          |                             | 4.363,30           | 632,66      | 4.995,96   |                      |               |            |              |            |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b> |                                                |                             | 25.068,41          | 4.440,50    | 29.508,91  |                      |               |            |              |            |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>              |                                                |                             | 409.054,23         | 57.096,41   | 466.150,64 | 787.500,00           | 0,00          | 455.460,23 | 18.818,50    | 332.039,77 | 55.044,94   |
| <b>Saldo a Seguir (31/08/2019)</b>           |                                                |                             |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Caixa :                                      |                                                |                             | 679,24             |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Bancos :                                     |                                                |                             | 91.998,73          |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Pagamentos Antecipados :                     |                                                |                             | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Aplicações:                                  |                                                |                             | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Outros                                       |                                                |                             | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| <b>Total Geral :</b>                         |                                                |                             | 558.828,61         |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| EDSON LUIZ DOS SANTOS                        | RENAN SARTI DO A. CAMARGO                      | DANILO C. DE OLIVEIRA RAMOS |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| CONTADOR                                     | Presidente.                                    | TESOUREIRO                  |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |