

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Despesa de Setembro

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	271.075,48	32.907,51	303.982,99	458.425,00	0,00	303.982,99	0,00	154.442,01	32.907,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0150	47.678,91	6.746,03	54.424,94	103.950,00	0,00	61.170,97	6.746,03	42.779,03	6.746,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0150	74.563,97	8.649,00	83.212,97	119.350,00	0,00	83.212,97	0,00	36.137,03	8.649,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0150	23.466,01	1.497,17	24.963,18	26.565,00	0,00	24.963,18	0,00	1.601,82	1.497,17
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0150	60.571,97	6.572,16	67.144,13	86.350,00	0,00	67.206,45	62,32	19.143,55	6.085,49
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0150	0,00	0,00	0,00	65.835,00	0,00	0,00	0,00	65.835,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0150	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			477.356,34	56.371,87	533.728,21	866.250,00	0,00	540.536,56	6.808,35	325.713,44	55.885,20
Total das Despesas Orçamentárias :			477.356,34	56.371,87	533.728,21	866.250,00	0,00	540.536,56	6.808,35	325.713,44	55.885,20
Despesa Extra-Orçamentária											
13744	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		91.941,50	0,00	91.941,50						
14822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36.781,61	3.024,51	39.806,12						
14823	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.929,68	395,51	5.325,19						
14824	EMPRESTIMO CONSIGNADO		8.857,24	632,66	9.489,90						
14825	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		1.597,58	0,00	1.597,58						
14826	INSS - OBRAS - RETENÇÕES		559,15	0,00	559,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			144.666,76	4.052,68	148.719,44						
Total Geral da Despesa :			622.023,10	60.424,55	682.447,65	866.250,00	0,00	540.536,56	6.808,35	325.713,44	55.885,20
Saldo a Seguir (30/09/2020)											
Caixa :			998,22								
Bancos :			118.668,49								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			802.114,36								

BARRA DO CHAPÉU, 30/09/2021

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADORRENAN SARTI DO A. CAMARGO
Presidente.DANILO C. DE OLIVEIRA RAMOS
TESOUREIRO