

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Despesa de Outubro

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	303.982,99	32.907,51	336.890,50	458.425,00	-13.000,00	336.890,50	0,00	108.534,50	32.907,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0150	54.424,94	6.746,03	61.170,97	103.950,00	0,00	67.917,00	6.746,03	36.033,00	6.746,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0150	83.212,97	5.371,19	88.584,16	119.350,00	0,00	88.584,16	0,00	30.765,84	5.371,19
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0150	24.963,18	2.700,00	27.663,18	26.565,00	8.000,00	27.663,18	0,00	6.901,82	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0150	67.144,13	6.266,54	73.410,67	86.350,00	5.000,00	73.478,13	67,46	17.871,87	6.271,68
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 :			533.728,21	53.991,27	587.719,48	866.250,00	0,00	594.532,97	6.813,49	271.717,03	53.996,41
Total das Despesas Orçamentárias :			533.728,21	53.991,27	587.719,48	866.250,00	0,00	594.532,97	6.813,49	271.717,03	53.996,41
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		39.806,12	3.024,51	42.830,63						
14823	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.325,19	395,51	5.720,70						
14824	EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.489,90	632,66	10.122,56						
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 :			148.719,44	4.052,68	152.772,12						
Total Geral da Despesa :			682.447,65	58.043,95	740.491,60	866.250,00	0,00	594.532,97	6.813,49	271.717,03	53.996,41
Saldo a Seguir (31/10/2020)											
Caixa :			998,22								
Bancos :			136.878,09								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			1.000,00								
Total Geral :			879.367,91								

BARRA DO CHAPÉU, 31/10/2021

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