

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Despesa de Novembro

| 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 | 336.890,50 | 32.907,51 | 369.798,01 | 458.425,00 | -13.000,00 | 369.798,01 | 0,00 | 75.626,99 | 32.907,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0150 | 61.170,97 | 6.746,03 | 67.917,00 | 103.950,00 | 0,00 | 74.663,03 | 6.746,03 | 29.286,97 | 6.746,03 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0150 | 88.584,16 | 12.312,86 | 100.897,02 | 119.350,00 | 0,00 | 100.897,02 | 0,00 | 18.452,98 | 12.312,86 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 0150 | 27.663,18 | 2.700,00 | 30.363,18 | 26.565,00 | 8.000,00 | 30.363,18 | 0,00 | 4.201,82 | 2.700,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0150 | 73.410,67 | 5.409,80 | 78.820,47 | 86.350,00 | 5.000,00 | 78.880,48 | 60,01 | 12.469,52 | 5.402,35 |
| 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 : | | | 587.719,48 | 60.076,20 | 647.795,68 | 866.250,00 | 0,00 | 654.601,72 | 6.806,04 | 211.648,28 | 60.068,75 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 587.719,48 | 60.076,20 | 647.795,68 | 866.250,00 | 0,00 | 654.601,72 | 6.806,04 | 211.648,28 | 60.068,75 |
| 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 | | 42.830,63 | 3.024,51 | 45.855,14 | | | | | | |
| 14823 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 5.720,70 | 395,51 | 6.116,21 | | | | | | |
| 14824 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 10.122,56 | 632,66 | 10.755,22 | | | | | | |
| 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 : | | | 152.772,12 | 4.052,68 | 156.824,80 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | 740.491,60 | 64.128,88 | 804.620,48 | 866.250,00 | 0,00 | 654.601,72 | 6.806,04 | 211.648,28 | 60.068,75 |
| Saldo a Seguir (30/11/2020) | | | | | | | | | | | |
| Caixa : | | | 998,22 | | | | | | | | |
| Bancos : | | | 149.004,34 | | | | | | | | |
| Pagamentos Antecipados : | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Aplicações: | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Outros | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| Total Geral : | | | 955.623,04 | | | | | | | | |

BARRA DO CHAPÉU, 30/11/2021

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