

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	32.962,51	32.962,51	65.925,02	513.436,00	0,00	65.925,02	0,00	447.510,98	32.962,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0150	0,00	6.757,31	6.757,31	116.424,00	0,00	13.514,62	6.757,31	102.909,38	6.757,31
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0150	2.819,10	6.533,37	9.352,47	110.350,00	0,00	9.352,47	0,00	100.997,53	6.533,37
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0150	0,00	500,00	500,00	26.565,00	0,00	500,00	0,00	26.065,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0150	4.144,80	8.660,32	12.805,12	91.350,00	0,00	14.129,69	1.324,57	77.220,31	8.660,32
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0150	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0150	0,00	0,00	0,00	50.835,00	0,00	0,00	0,00	50.835,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.926,41	55.413,51	95.339,92	909.960,00	0,00	103.421,80	8.081,88	806.538,20	55.413,51
Total das Despesas Orçamentárias :			39.926,41	55.413,51	95.339,92	909.960,00	0,00	103.421,80	8.081,88	806.538,20	55.413,51
Despesa Extra-Orçamentária											
14822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	2.976,01	2.976,01						
14823	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	553,28	553,28						
41838	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		0,00	15.000,00	15.000,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	18.529,29	18.529,29						
Total Geral da Despesa :			39.926,41	73.942,80	113.869,21	909.960,00	0,00	103.421,80	8.081,88	806.538,20	55.413,51
Saldo a Seguir (28/02/2021)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			44.856,33								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			500,00								
Total Geral :			159.225,54								

BARRA DO CHAPÉU, 28/02/2021

EDSON LUIZ DOS SANTOS	VALDECIR PEREIRA PAES	RENATA FABIANA LEME
CONTADOR	Presidente.	TESOUREIRA