

SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CHAPEU

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

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	0110	319.095,62	38.820,94	357.916,56	598.840,95	-80.000,00	357.916,56	0,00	160.924,39	38.820,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	55.565,79	8.154,04	63.719,83	135.789,97	-20.000,00	71.678,11	7.958,28	44.111,86	7.958,28
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	57.966,61	12.630,74	70.597,35	128.705,62	0,00	75.642,89	5.045,54	53.062,73	13.453,78
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	17.111,70	834,34	17.946,04	30.983,83	0,00	17.946,04	0,00	13.037,79	834,34
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	153.061,07	11.800,27	164.861,34	106.545,15	100.000,00	177.728,40	12.867,06	28.816,75	19.181,43
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	0,00	0,00	0,00	1.166,34	0,00	0,00	0,00	1.166,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	36.100,00	0,00	36.100,00	59.290,90	0,00	36.100,00	0,00	23.190,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			638.900,79	72.240,33	711.141,12	1.061.322,76	0,00	737.012,00	25.870,88	324.310,76	80.248,77
Total das Despesas Orçamentárias :			638.900,79	72.240,33	711.141,12	1.061.322,76	0,00	737.012,00	25.870,88	324.310,76	80.248,77
Despesa Extra-Orçamentária											
14822	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.543,14	3.717,81	28.260,95						
14823	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		7.729,86	1.236,50	8.966,36						
41838	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		72.000,00	0,00	72.000,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			104.273,00	4.954,31	109.227,31						
Total Geral da Despesa :			743.173,79	77.194,64	820.368,43	1.061.322,76	0,00	737.012,00	25.870,88	324.310,76	80.248,77
Saldo a Seguir (30/09/2022)											
Caixa :			3.553,96								
Bancos :			16.818,14								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			3.000,00								
Total Geral :			843.740,53								

BARRA DO CHAPÉU, 30/09/2022

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR

VALDECIR PEREIRA PAES
Presidente.

RENATA FABIANA LEME
TESOUREIRA