

SÃO PAULO
CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

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	0101	364.577,26	39.486,54	404.063,80	478.800,00	0,00	404.063,80	0,00	74.736,20	39.486,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0101	65.138,54	8.225,03	73.363,57	108.150,00	0,00	81.588,60	8.225,03	26.561,40	8.225,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	18.976,24	1.375,54	20.351,78	86.394,00	0,00	20.351,78	0,00	66.042,22	1.375,54
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0101	1.692,30	250,00	1.942,30	16.401,00	0,00	1.942,30	0,00	14.458,70	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0101	46.990,77	4.746,78	51.737,55	95.235,00	0,00	51.737,55	0,00	43.497,45	4.746,78
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0101	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0101	8.899,00	0,00	8.899,00	52.500,00	0,00	8.899,00	0,00	43.601,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			506.274,11	54.083,89	560.358,00	838.530,00	0,00	568.583,03	8.225,03	269.946,97	54.083,89
Total das Despesas Orçamentárias :			506.274,11	54.083,89	560.358,00	838.530,00	0,00	568.583,03	8.225,03	269.946,97	54.083,89
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		33.094,67	4.184,89	37.279,56						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.799,32	376,77	3.176,09						
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.982,00	998,00	9.980,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			44.875,99	5.559,66	50.435,65						
Total Geral da Despesa :			551.150,10	59.643,55	610.793,65	838.530,00	0,00	568.583,03	8.225,03	269.946,97	54.083,89
Saldo a Seguir (31/10/2019)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			144.619,58								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			250,00								
Total Geral :			755.663,23								

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 31/10/2020

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador 1SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
.Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
TESOUREIRO