

SÃO PAULO
CAMARA MUN. ITAPIRAPUA PAULISTA

Balancete da Despesa de Dezembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

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	471.179,85	42.590,47	513.770,32	502.740,00	12.000,00	513.770,32	0,00	969,68	42.590,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	86.878,25	18.460,56	105.338,81	113.557,50	0,00	105.338,81	0,00	8.218,69	10.294,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0101	15.515,58	4.419,97	19.935,55	90.713,70	-27.988,12	19.935,55	0,00	42.790,03	4.419,97
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0101	3.948,30	2.850,00	6.798,30	17.221,45	0,00	6.798,30	0,00	10.423,15	2.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	56.387,65	5.892,62	62.280,27	99.996,75	0,00	62.280,27	0,00	37.716,48	5.892,62
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0101	15.988,12	0,00	15.988,12	1.102,50	15.988,12	15.988,12	0,00	1.102,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0101	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			649.897,75	74.213,62	724.111,37	880.456,90	0,00	724.111,37	0,00	156.345,53	66.047,38
Total das Despesas Orçamentárias :			649.897,75	74.213,62	724.111,37	880.456,90	0,00	724.111,37	0,00	156.345,53	66.047,38
Despesa Extra-Orçamentária											
19952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		60.753,23	12.658,40	73.411,63						
19953	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		7.502,92	1.643,26	9.146,18						
19955	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		239,82	0,00	239,82						
19956	INSS - OBRA		279,79	0,00	279,79						
41844	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE		10.000,00	146.345,53	156.345,53						
44043	JÚROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	448,26	448,26						
44473	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.753,00	1.045,00	18.798,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			96.528,76	162.140,45	258.669,21						
Total Geral da Despesa :			746.426,51	236.354,07	982.780,58	880.456,90	0,00	724.111,37	0,00	156.345,53	66.047,38
Caixa :			0,00								
Bancos :			0,00								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			982.780,58								

ITAPIRAPUÁ PAULISTA, 31/12/2020

EDSON LUIZ DOS SANTOS
 Contador 1SP221228/O-3

VALDINEI DIAS ANTUNES
 .Presidente.

VALDECI SANTOS OLIVEIRA
 TESOUREIRO