

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCA

Balancete da Despesa de Agosto

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Agosto

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 SECRETARIA DO LEGISLATIVO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	332.471,67	45.357,55	377.829,22	560.000,00	0,00	377.829,22	0,00	182.170,78	45.357,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	30.371,55	4.082,17	34.453,72	110.000,00	0,00	38.535,89	4.082,17	71.464,11	4.082,17
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	34.954,16	3.105,36	38.059,52	48.000,00	0,00	38.059,52	0,00	9.940,48	3.105,36
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0110	420,33	0,00	420,33	1.000,00	0,00	420,33	0,00	579,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	99.716,64	14.100,88	113.817,52	140.000,00	0,00	113.817,52	0,00	26.182,48	14.026,72
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0110	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	0110	3.633,18	1.638,80	5.271,98	81.600,00	0,00	5.271,98	0,00	76.328,02	1.638,80
Total da Unidade Orçamentária :			501.567,53	68.284,76	569.852,29	952.600,00	0,00	573.934,46	4.082,17	378.665,54	68.210,60
Total das Despesas Orçamentárias :			501.567,53	68.284,76	569.852,29	952.600,00	0,00	573.934,46	4.082,17	378.665,54	68.210,60
Despesa Extra-Orçamentária											
22644	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		22.300,00	0,00	22.300,00						
23734	INSS SEGURADOS		24.982,65	4.050,03	29.032,68						
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.951,18	742,98	6.694,16						
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		35.771,27	5.189,67	40.960,94						
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		7.901,95	1.128,85	9.030,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			96.907,05	11.111,53	108.018,58						
Total Geral da Despesa :			598.474,58	79.396,29	677.870,87	952.600,00	0,00	573.934,46	4.082,17	378.665,54	68.210,60
Saldo a Seguir (31/08/2024)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			72.636,84								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			750.507,71								
ITAOCA, 31/08/2024											
JOSIELE A. N. DE LIMA			EDSON LUIZ DOS SANTOS			MARTINE S. LOPES CORDEIRO					
Tesoureira.			Contador CRC 221.228/O-3			Presidente					