

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
01 CAMARA												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0012.1.025 GESTÃO VOLTADA A INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0501	0	920,00	0,00	920,00	25.000,00	0,00	920,00	0,00	24.080,00	0,00
01.031.0012.2.031 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO IMPLEMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0501	0	190.302,14	22.301,08	212.603,22	350.000,00	0,00	212.603,22	-0,00	137.396,78	22.301,08
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	0	45.592,28	10.917,04	56.509,32	70.000,00	0,00	56.509,32	0,00	13.490,68	5.755,79
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0501	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0501	0	9.952,96	875,78	10.828,74	60.000,00	-30.000,00	10.828,74	0,00	19.171,26	743,78
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0501	0	32.130,00	2.640,00	34.770,00	70.000,00	0,00	40.050,00	5.280,00	29.950,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0501	0	25.300,41	4.553,44	29.853,85	20.000,00	30.000,00	40.049,31	10.195,46	9.950,69	864,48
Total da Unidade Orçamentária:				304.197,79	41.287,34	345.485,13	600.000,00	0,00	360.960,59	15.475,46	239.039,41	29.665,13
Total do Órgão Orçamentário:				304.197,79	41.287,34	345.485,13	600.000,00	0,00	360.960,59	15.475,46	239.039,41	29.665,13
Total da Despesa da Entidade:				304.197,79	41.287,34	345.485,13	600.000,00	0,00	360.960,59	15.475,46	239.039,41	29.665,13
Total da Despesa Orçamentária:				304.197,79	41.287,34	345.485,13	600.000,00	0,00	360.960,59	15.475,46	239.039,41	29.665,13
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
41028 INSS												
43530 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				18.783,14	4.157,66	22.940,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				18.783,14	4.157,66	22.940,80						
Total Geral da Despesa :				322.980,93	45.445,00	368.425,93	600.000,00	0,00	360.960,59	15.475,46	239.039,41	29.665,13
Receita	529.058,22	Despesa				368.425,93						
Extra-orçamentária	529.058,22	Orçamentária Paga				345.485,13						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				22.940,80						
Total :	529.058,22	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				160.632,29						
		BANCO C/ MOVIMENTO				160.632,29						
		Total :				529.058,22						

Lagoinha, 31/10/2014

Rogelio Augusto de Campos	Maria José de Moura e Silva Camp	Roberto Giunta
Presidente da Câmara	Diretora	Contador - CRC 1SP168.492