

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
01.031.0025.1.019 INVESTIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0501	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0501	0	1.150,00	0,00	1.150,00	15.000,00	0,00	1.150,00	0,00	13.850,00	0,00
01.031.0025.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA MUNICIPAL												
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0501	0	265.287,29	29.139,60	294.426,89	432.000,00	0,00	294.426,89	0,00	137.573,11	29.139,60
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0501	0	63.475,37	8.268,18	71.743,55	110.000,00	0,00	71.743,55	0,00	38.256,45	8.268,18
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
006.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0501	0	1.759,65	90,15	1.849,80	2.500,00	0,00	1.849,80	0,00	650,20	90,15
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0	10.775,03	1.377,18	12.152,21	33.500,00	0,00	12.152,21	0,00	21.347,79	1.377,18
009.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0501	0	342,00	0,00	342,00	2.000,00	0,00	342,00	0,00	1.658,00	0,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0501	0	553,43	-200,00	353,43	5.000,00	0,00	353,43	0,00	4.646,57	-200,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0501	0	18.562,51	789,60	19.352,11	32.000,00	0,00	25.889,91	6.537,80	6.110,09	0,00
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0501	0	23.302,78	500,00	23.802,78	48.000,00	0,00	34.380,94	10.578,16	13.619,06	0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0501	0	9.260,20	1.202,05	10.462,25	18.000,00	0,00	10.462,25	0,00	7.537,75	1.202,05
015.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				394.468,26	41.166,76	435.635,02	735.000,00	0,00	452.750,98	17.115,96	282.249,02	39.877,16
Total do Órgão Orçamentário:				394.468,26	41.166,76	435.635,02	735.000,00	0,00	452.750,98	17.115,96	282.249,02	39.877,16
Total da Despesa da Entidade:				394.468,26	41.166,76	435.635,02	735.000,00	0,00	452.750,98	17.115,96	282.249,02	39.877,16
Total da Despesa Orçamentária:				394.468,26	41.166,76	435.635,02	735.000,00	0,00	452.750,98	17.115,96	282.249,02	39.877,16
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
41028 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				23.960,32	3.076,12	27.036,44						
43530 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB				7.601,79	844,29	8.446,08						
47630 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				44,59	0,00	44,59						
47632 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)				138,21	0,00	138,21						
49325 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED				735,08	367,54	1.102,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				32.479,99	4.287,95	36.767,94						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				32.479,99	4.287,95	36.767,94						
Total Geral da Despesa :				426.948,25	45.454,71	472.402,96	735.000,00	0,00	452.750,98	17.115,96	282.249,02	39.877,16
Receita												
Extra-orçamentária				593.879,72		472.402,96						
Interferências Financeiras				0,00		36.767,94						
Total :				593.879,72		0,00						
Despesa						472.402,96						
Orçamentária Paga						435.635,02						
Extra-orçamentária						36.767,94						
Interferências Financeiras						0,00						

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Setembro - 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	
						472.402,96							
						121.476,76							
						121.476,76							
						593.879,72							

Lagoinha, 09/10/2019

Otávio Luiz Carvalho de Souza

Valmir José Ribeiro

Contador - CRC 1SP 183068/O-6

Presidente da Câmara 2019/2020