ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
01.031.0025.1.019	INVESTIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL											
001. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0501	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
002. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0501	0	0,00	1.600,00	1.600,00	30.000,00	0,00	1.600,00	0,00	28.400,00	1.600,00
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	33.304,34	30.742,49	64.046,83	479.000,00	0,00	64.046,83	0,00	414.953,17	30.742,49
004. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0501	0	7.952,52	7.967,42	15.919,94	130.000,00	-3.000,00	15.919,94	0,00	111.080,06	7.967,42
005. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0501	0	0,00	180,30	180,30	5.000,00	0,00	180,30	0,00	4.819,70	180,30
008. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0	55,40	1.966,94	2.022,34	34.000,00	0,00	2.577,34	555,00	31.422,66	2.521,94
009. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	100,00	-100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-100,00
012. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0501	0	1.646,43	1.472,22	3.118,65	40.000,00	0,00	15.519,91	12.401,26	24.480,09	1.775,23
013. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0501	0	2.269,54	1.400,00	3.669,54	45.000,00	3.000,00	45.287,31	41.617,77	2.712,69	43.017,77
014. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0501	0	1.202,05	1.202,05	2.404,10	18.000,00	0,00	2.404,10	0,00	15.595,90	1.202,05
015. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0501	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			46.530,28	46.431,42	92.961,70	825.000,00	0,00	147.535,73	54.574,03	677.464,27	88.907,20
	Total do Órgão Orçamentário:			46.530,28	46.431,42	92.961,70	825.000,00	0,00	147.535,73	54.574,03	677.464,27	88.907,20
	Total da Despesa da Entidade:			46.530,28	46.431,42	92.961,70	825.000,00	0,00	147.535,73	54.574,03	677.464,27	88.907,20
	Total da Despesa Orçamentária:			46.530,28	46.431,42	92.961,70	825.000,00	0,00	147.535,73	54.574,03	677.464,27	88.907,20

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

41028	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	2.942,60	2.942,60
49325	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED	0,00	790,08	790,08
50325	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.999,80	0,00	5.999,80
50326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.688,58	0,00	1.688,58
50327	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED	735,08	0,00	735,08
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	8.423,46	3.732,68	12.156,14
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	8.423,46	3.732,68	12.156,14
	Total Geral da Despesa :	54.953,74	50.164,10	105.117,84

Receita	151.376,47	**Despesa**	105.117,84
Extra-orçamentária	151.376,47	Orçamentária Paga	92.961,70
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	12.156,14
Saldo anterior (31/12/2019)	-0,00	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	-0,00		
Total :	151.376,47		

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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

Despesa	105.117,84
Saldo para o mês seguinte	46.258,63
BANCO C/ MOVIMENTO	46.258,63
Total :	151.376,47

Lagoinha, 23/03/2020

Otávio Luiz Carvalho de Souza
Contador - CRC 1SP183068/O-6

Valmir José Ribeiro
Presidente da Câmara 2019/2020