

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Julho - 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 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 28.400,00 | 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 | 201.627,27 | 26.199,07 | 227.826,34 | 479.000,00 | 0,00 | 227.826,34 | 0,00 | 251.173,66 | 26.199,07 |
| 004.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0501 | 0 | 48.773,06 | 0,00 | 48.773,06 | 130.000,00 | -3.000,00 | 57.475,83 | 8.702,77 | 69.524,17 | 8.702,77 |
| 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 | 730,61 | 31,39 | 762,00 | 5.000,00 | 0,00 | 762,00 | 0,00 | 4.238,00 | 31,39 |
| 008.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0501 | 0 | 13.243,29 | 2.300,32 | 15.543,61 | 34.000,00 | 0,00 | 15.543,61 | 0,00 | 18.456,39 | 1.542,37 |
| 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 | 256,04 | -155,80 | 100,24 | 5.000,00 | 0,00 | 100,24 | 0,00 | 4.899,76 | -155,80 |
| 012.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0501 | 0 | 16.265,63 | 992,75 | 17.258,38 | 40.000,00 | 0,00 | 26.563,16 | 9.304,78 | 13.436,84 | 0,00 |
| 013.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj | 0501 | 0 | 18.610,71 | 4.674,33 | 23.285,04 | 45.000,00 | 3.000,00 | 46.049,31 | 22.764,27 | 1.950,69 | 0,00 |
| 014.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0501 | 0 | 7.562,19 | 1.318,68 | 8.880,87 | 18.000,00 | 0,00 | 8.880,87 | 0,00 | 9.119,13 | 1.318,68 |
| 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: | | | | 308.668,80 | 35.360,74 | 344.029,54 | 825.000,00 | 0,00 | 384.801,36 | 40.771,82 | 440.198,64 | 37.638,48 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 308.668,80 | 35.360,74 | 344.029,54 | 825.000,00 | 0,00 | 384.801,36 | 40.771,82 | 440.198,64 | 37.638,48 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 308.668,80 | 35.360,74 | 344.029,54 | 825.000,00 | 0,00 | 384.801,36 | 40.771,82 | 440.198,64 | 37.638,48 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 308.668,80 | 35.360,74 | 344.029,54 | 825.000,00 | 0,00 | 384.801,36 | 40.771,82 | 440.198,64 | 37.638,48 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA | | | | | | | | | | | | |
| 50325 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | | | | 35.719,26 | 0,00 | 35.719,26 | | | | | | |
| 50326 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | | | | 10.131,48 | 1.688,58 | 11.820,06 | | | | | | |
| 50327 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED | | | | 8.635,88 | 1.580,16 | 10.216,04 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 54.486,62 | 3.268,74 | 57.755,36 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 54.486,62 | 3.268,74 | 57.755,36 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 363.155,42 | 38.629,48 | 401.784,90 | 825.000,00 | 0,00 | 384.801,36 | 40.771,82 | 440.198,64 | 37.638,48 |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | 546.402,48 | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/2019) | | | | -0,00 | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | -0,00 | | | | | | | | |
| Total : | | | | 546.402,48 | | | | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | | |
| Orçamentária Paga | | | | | | 401.784,90 | | | | | | |
| Extra-orçamentária | | | | | | 57.755,36 | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | 0,00 | | | | | | |

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Julho - 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 401.784,90 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 144.617,58 | | | | | | | |
| | | | | | | 144.617,58 | | | | | | | |
| | | | | | | 546.402,48 | | | | | | | |

Lagoinha, 17/08/2020

Otávio Luiz Carvalho de Souza

Valmir José Ribeiro

Contador - CRC 1SP183068/O-6

Presidente da Câmara 2019/2020