

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Agosto - 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	227.826,34	31.913,37	259.739,71	479.000,00	0,00	259.739,71	0,00	219.260,29	31.913,37
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0501	0	48.773,06	16.769,63	65.542,69	130.000,00	-3.000,00	65.542,69	0,00	61.457,31	8.066,86
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	762,00	94,18	856,18	5.000,00	0,00	856,18	0,00	4.143,82	94,18
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0	15.543,61	899,75	16.443,36	34.000,00	-1.500,00	16.443,36	0,00	16.056,64	899,75
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0502	0	0,00	640,85	640,85	0,00	1.500,00	640,85	0,00	859,15	640,85
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	100,24	0,00	100,24	5.000,00	0,00	100,24	0,00	4.899,76	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0501	0	17.258,38	3.291,93	20.550,31	40.000,00	0,00	28.429,06	7.878,75	11.570,94	1.865,90
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0501	0	23.285,04	5.594,14	28.879,18	45.000,00	3.000,00	46.049,31	17.170,13	1.950,69	0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0501	0	8.880,87	1.318,68	10.199,55	18.000,00	0,00	10.199,55	0,00	7.800,45	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:				344.029,54	60.522,53	404.552,07	825.000,00	0,00	429.600,95	25.048,88	395.399,05	44.799,59
Total do Órgão Orçamentário:				344.029,54	60.522,53	404.552,07	825.000,00	0,00	429.600,95	25.048,88	395.399,05	44.799,59
Total da Despesa da Entidade:				344.029,54	60.522,53	404.552,07	825.000,00	0,00	429.600,95	25.048,88	395.399,05	44.799,59
Total da Despesa Orçamentária:				344.029,54	60.522,53	404.552,07	825.000,00	0,00	429.600,95	25.048,88	395.399,05	44.799,59
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
50325 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				35.719,26	9.348,12	45.067,38						
50326 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB				11.820,06	844,29	12.664,35						
50327 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED				10.216,04	790,08	11.006,12						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				57.755,36	10.982,49	68.737,85						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				57.755,36	10.982,49	68.737,85						
Total Geral da Despesa :				401.784,90	71.505,02	473.289,92	825.000,00	0,00	429.600,95	25.048,88	395.399,05	44.799,59
Receita	623.491,98	Despesa	473.289,92									
Extra-orçamentária	623.491,98	Orçamentária Paga	404.552,07									
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	68.737,85									
Saldo anterior (31/12/2019)	-0,00	Interferências Financeiras	0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO	-0,00											
Total :	623.491,98											

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
						473.289,92						
						150.202,06						
						150.202,06						
						623.491,98						

Lagoinha, 28/09/2020

Otávio Luiz Carvalho de Souza

Valmir José Ribeiro

Contador - CRC 1SP183068/O-6

Presidente da Câmara 2019/2020