

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	22.250,00	0,00	22.250,00	25.000,00	0,00	22.250,00	0,00	2.750,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0501	0	5.350,00	13.689,00	19.039,00	30.000,00	0,00	19.039,00	0,00	10.961,00	1.939,00
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	364.689,69	40.830,68	405.520,37	479.000,00	-12.000,00	405.520,37	0,00	61.479,63	40.830,68
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0501	0	90.770,19	12.296,84	103.067,03	130.000,00	-3.000,00	103.067,03	0,00	23.932,97	12.296,84
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	1.452,65	188,36	1.641,01	5.000,00	0,00	1.641,01	0,00	3.358,99	188,36
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0	19.514,58	12.928,69	32.443,27	34.000,00	-1.500,00	32.443,27	0,00	56,73	5.928,69
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0502	0	639,20	0,00	639,20	0,00	1.500,00	639,20	0,00	860,80	0,00
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	32.301,70	9.812,29	42.113,99	40.000,00	12.000,00	42.113,99	0,00	9.886,01	835,81
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0501	0	38.164,21	7.885,03	46.049,24	45.000,00	3.000,00	46.049,24	0,00	1.950,76	-0,07
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0501	0	14.155,59	1.318,68	15.474,27	18.000,00	0,00	15.474,27	0,00	2.525,73	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				589.388,05	98.949,57	688.337,62	825.000,00	0,00	688.337,62	-0,00	136.662,38	63.337,99
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				589.388,05	98.949,57	688.337,62	825.000,00	0,00	688.337,62	-0,00	136.662,38	63.337,99
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				589.388,05	98.949,57	688.337,62	825.000,00	0,00	688.337,62	-0,00	136.662,38	63.337,99
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				589.388,05	98.949,57	688.337,62	825.000,00	0,00	688.337,62	-0,00	136.662,38	63.337,99
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
43556	Redimento de Aplicação			0,00	314,49	314,49						
45470	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS			0,00	136.662,38	136.662,38						
47834	IRRF DEVIDO AO TESOIRO			0,00	11.423,24	11.423,24						
50325	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)			54.003,00	4.600,12	58.603,12						
50326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB			15.197,22	844,29	16.041,51						
50327	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED			13.376,36	367,54	13.743,90						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				82.576,58	154.212,06	236.788,64						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				82.576,58	154.212,06	236.788,64						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				671.964,63	253.161,63	925.126,26	825.000,00	0,00	688.337,62	-0,00	136.662,38	63.337,99
<b>Receita</b>												
Extra-orçamentária		925.126,26	<b>Despesa</b>		925.126,26							
Interferências Financeiras		0,00	Orçamentária Paga		688.337,62							
Saldo anterior (31/12/2019)		-0,00	Extra-orçamentária		236.788,64							
BANCO C/ MOVIMENTO		-0,00	Interferências Financeiras		0,00							

## ESTADO DE SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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		
<b>Receita</b>						925.126,26								
Saldo anterior (31/12/2019)						-0,00								
BANCO C/ MOVIMENTO						-0,00								
<b>Total :</b>						925.126,26								
<b>Despesa</b>														925.126,26
Saldo para o mês seguinte														0,00
BANCO C/ MOVIMENTO														0,00
<b>Total :</b>														925.126,26

Lagoinha, 28/01/2021

Otávio Luiz Carvalho de Souza

Valmir José Ribeiro

Contador - CRC 1SP183068/O-6

Presidente da Câmara 2019/2020