

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Março - 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 Instalações	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0501	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
01.031.0025.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA MUNICIPAL												
003.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0501	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0501	0	63.393,70	37.530,56	100.924,26	480.000,00	0,00	100.924,26	0,00	379.075,74	37.530,56
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	0	8.098,64	7.895,18	15.993,82	130.000,00	0,00	25.476,65	9.482,83	104.523,35	9.482,83
006.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0501	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0501	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0501	0	156,96	703,28	860,24	4.500,00	0,00	860,24	0,00	3.639,76	703,28
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0	2.210,28	1.000,21	3.210,49	23.000,00	0,00	3.210,49	0,00	19.789,51	1.000,21
010.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0501	0	210,24	3,98	214,22	1.500,00	0,00	1.200,00	985,78	300,00	0,00
011.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
013.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0501	0	2.042,40	3.055,71	5.098,11	33.000,00	0,00	18.821,97	13.723,86	14.178,03	71,00
015.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0501	0	3.839,80	4.294,90	8.134,70	58.000,00	0,00	27.883,70	19.749,00	30.116,30	0,00
016.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0501	0	2.637,36	1.940,00	4.577,36	19.500,00	0,00	4.577,36	0,00	14.922,64	1.940,00
017.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0501	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
018.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0501	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				82.589,38	56.423,82	139.013,20	807.000,00	0,00	182.954,67	43.941,47	624.045,33	50.727,88
Total do Órgão Orçamentário:				82.589,38	56.423,82	139.013,20	807.000,00	0,00	182.954,67	43.941,47	624.045,33	50.727,88
Total da Despesa da Entidade:				82.589,38	56.423,82	139.013,20	807.000,00	0,00	182.954,67	43.941,47	624.045,33	50.727,88
Total da Despesa Orçamentária:				82.589,38	56.423,82	139.013,20	807.000,00	0,00	182.954,67	43.941,47	624.045,33	50.727,88
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
50325 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				2.844,82	2.766,20	5.611,02						
50326 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB				826,88	413,80	1.240,68						
50327 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED				1.338,48	669,24	2.007,72						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				5.010,18	3.849,24	8.859,42						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				5.010,18	3.849,24	8.859,42						
Total Geral da Despesa :				87.599,56	60.273,06	147.872,62	807.000,00	0,00	182.954,67	43.941,47	624.045,33	50.727,88
Receita												
Extra-orçamentária		217.686,98	Despesa		147.872,62							
Interferências Financeiras		0,00	Orçamentária Paga		139.013,20							
Saldo anterior (31/12/2021)		0,00	Extra-orçamentária		8.859,42							
BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	Interferências Financeiras		0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Março - 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
Receita		217.686,98		Despesa		147.872,62						
Saldo anterior (31/12/2021)		0,00		Saldo para o mês seguinte		69.814,36						
BANCO C/ MOVIMENTO		0,00		BANCO C/ MOVIMENTO		69.814,36						
Total :		217.686,98		Total :		217.686,98						

Lagoinha, 28/04/2022

Otávio Luiz Carvalho de Souza Amarildo Pereira Marcos
 Contador - CRC 1SP183068/O-6 Presidente da Câmara