

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Junho - 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	175.827,89	47.415,90	223.243,79	480.000,00	0,00	223.243,79	0,00	256.756,21	47.415,90
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	0	44.527,95	0,00	44.527,95	130.000,00	0,00	53.923,52	9.395,57	76.076,48	9.395,57
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	2.065,85	803,74	2.869,59	4.500,00	0,00	2.869,59	0,00	1.630,41	803,74
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0	6.418,72	3.474,67	9.893,39	23.000,00	0,00	11.036,97	1.143,58	11.963,03	3.825,91
010.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0501	0	218,20	1,99	220,19	1.500,00	0,00	1.200,00	979,81	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	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0501	0	8.083,58	2.860,14	10.943,72	33.000,00	0,00	20.518,28	9.574,56	12.481,72	971,66
015.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0501	0	16.724,50	4.294,90	21.019,40	58.000,00	0,00	53.403,70	32.384,30	4.596,30	0,00
016.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0501	0	8.457,36	1.940,00	10.397,36	19.500,00	0,00	10.397,36	0,00	9.102,64	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:				262.924,05	60.791,34	323.715,39	807.000,00	0,00	377.193,21	53.477,82	429.806,79	64.352,78
Total do Órgão Orçamentário:				262.924,05	60.791,34	323.715,39	807.000,00	0,00	377.193,21	53.477,82	429.806,79	64.352,78
Total da Despesa da Entidade:				262.924,05	60.791,34	323.715,39	807.000,00	0,00	377.193,21	53.477,82	429.806,79	64.352,78
Total da Despesa Orçamentária:				262.924,05	60.791,34	323.715,39	807.000,00	0,00	377.193,21	53.477,82	429.806,79	64.352,78
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
50325 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				16.109,04	0,00	16.109,04						
50326 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB				2.068,28	413,80	2.482,08						
50327 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED				3.346,20	669,24	4.015,44						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				21.523,52	1.083,04	22.606,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				21.523,52	1.083,04	22.606,56						
Total Geral da Despesa :				284.447,57	61.874,38	346.321,95	807.000,00	0,00	377.193,21	53.477,82	429.806,79	64.352,78
Receita												
Extra-orçamentária		440.363,81	Despesa		346.321,95							
Interferências Financeiras		0,00	Orçamentária Paga		323.715,39							
Saldo anterior (31/12/2021)		0,00	Extra-orçamentária		22.606,56							
BANCO C/ MOVIMENTO		0,00	Interferências Financeiras		0,00							

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Junho - 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		440.363,81		Despesa		346.321,95						
Saldo anterior (31/12/2021)		0,00		Saldo para o mês seguinte		94.041,86						
BANCO C/ MOVIMENTO		0,00		BANCO C/ MOVIMENTO		94.041,86						
Total :		440.363,81		Total :		440.363,81						

Lagoinha, 10/08/2022

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