

**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 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	223.243,79	31.099,73	254.343,52	480.000,00	0,00	254.343,52	0,00	225.656,48	31.099,73	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0501	0	44.527,95	9.395,57	53.923,52	130.000,00	0,00	64.085,77	10.162,25	65.914,23	10.162,25	
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	2.869,59	301,40	3.170,99	4.500,00	0,00	3.170,99	0,00	1.329,01	301,40	
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0	9.893,39	1.874,84	11.768,23	23.000,00	0,00	11.768,23	0,00	11.231,77	731,26	
010.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0501	0	220,19	0,00	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	10.943,72	1.212,40	12.156,12	33.000,00	0,00	20.529,28	8.373,16	12.470,72	11,00	
015.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0501	0	21.019,40	3.959,90	24.979,30	58.000,00	0,00	53.522,00	28.542,70	4.478,00	118,30	
016.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0501	0	10.397,36	1.940,00	12.337,36	19.500,00	0,00	12.337,36	0,00	7.162,64	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				323.715,39	49.783,84	373.499,23	807.000,00	0,00	421.557,15	48.057,92	385.442,85	44.363,94	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				323.715,39	49.783,84	373.499,23	807.000,00	0,00	421.557,15	48.057,92	385.442,85	44.363,94	
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				323.715,39	49.783,84	373.499,23	807.000,00	0,00	421.557,15	48.057,92	385.442,85	44.363,94	
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				323.715,39	49.783,84	373.499,23	807.000,00	0,00	421.557,15	48.057,92	385.442,85	44.363,94	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA													
50325 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				16.109,04	3.454,99	19.564,03							
50326 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB				2.482,08	413,80	2.895,88							
50327 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED				4.015,44	301,70	4.317,14							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				22.606,56	4.170,49	26.777,05							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				22.606,56	4.170,49	26.777,05							
<b>Total Geral da Despesa :</b>				346.321,95	53.954,33	400.276,28	807.000,00	0,00	421.557,15	48.057,92	385.442,85	44.363,94	
<b>Receita</b>													
Extra-orçamentária				512.959,73	<b>Despesa</b>			400.276,28					
Interferências Financeiras				0,00	Orçamentária Paga			373.499,23					
Saldo anterior (31/12/2021)				0,00	Extra-orçamentária			26.777,05					
BANCO C/ MOVIMENTO				0,00	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
<b>Receita</b>		512.959,73		<b>Despesa</b>		400.276,28						
Saldo anterior (31/12/2021)		0,00		Saldo para o mês seguinte		112.683,45						
BANCO C/ MOVIMENTO		0,00		BANCO C/ MOVIMENTO		112.683,45						
<b>Total :</b>		512.959,73		<b>Total :</b>		512.959,73						

Lagoinha, 24/08/2022

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