

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0501	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	29.230,26	29.230,26	432.000,00	0,00	29.230,26	0,00	402.769,74	29.230,26
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0501	0	0,00	7.049,22	7.049,22	110.000,00	0,00	7.049,22	0,00	102.950,78	7.049,22
005.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
006.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0501	0	0,00	27,83	27,83	2.500,00	0,00	27,83	0,00	2.472,17	27,83
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0	0,00	559,30	559,30	33.500,00	0,00	559,30	0,00	32.940,70	559,30
009.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0501	0	0,00	554,59	554,59	32.000,00	0,00	11.500,00	10.945,41	20.500,00	11.500,00
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0501	0	0,00	2.626,00	2.626,00	48.000,00	0,00	8.126,00	5.500,00	39.874,00	8.126,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0501	0	0,00	1.113,00	1.113,00	18.000,00	0,00	1.113,00	0,00	16.887,00	1.113,00
015.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	41.160,20	41.160,20	735.000,00	0,00	57.605,61	16.445,41	677.394,39	57.605,61
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	41.160,20	41.160,20	735.000,00	0,00	57.605,61	16.445,41	677.394,39	57.605,61
Total da Despesa da Entidade:				0,00	41.160,20	41.160,20	735.000,00	0,00	57.605,61	16.445,41	677.394,39	57.605,61
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	41.160,20	41.160,20	735.000,00	0,00	57.605,61	16.445,41	677.394,39	57.605,61
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
41028 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				0,00	2.696,32	2.696,32						
43530 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB				0,00	1.126,78	1.126,78						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	3.823,10	3.823,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	3.823,10	3.823,10						
Total Geral da Despesa :				0,00	44.983,30	44.983,30	735.000,00	0,00	57.605,61	16.445,41	677.394,39	57.605,61
Receita												
Extra-orçamentária				65.388,31								
Interferências Financeiras				0,00								
Total :				65.388,31								
Despesa												
Orçamentária Paga						44.983,30						
Extra-orçamentária						3.823,10						
Interferências Financeiras						0,00						
Saldo para o mês seguinte						20.405,01						
BANCO C/ MOVIMENTO						20.405,01						
Total :						65.388,31						

ESTADO DE SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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

Lagoinha, 12/02/2019

Otávio Luiz Carvalho de Souza Marcelo Cássio de Paula
Contador - CRC 1SP183068/O-6 Presidente da Câmara