

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 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	1.150,00	1.150,00	15.000,00	0,00	1.150,00	0,00	13.850,00	1.150,00
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	157.108,53	37.687,96	194.796,49	432.000,00	0,00	194.796,49	0,00	237.203,51	37.678,06
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0501	0	29.534,73	17.210,49	46.745,22	110.000,00	0,00	46.745,22	0,00	63.254,78	8.126,77
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	918,25	601,00	1.519,25	2.500,00	0,00	1.519,25	0,00	980,75	601,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0501	0	5.739,25	3.462,08	9.201,33	33.500,00	0,00	9.460,93	259,60	24.039,07	3.721,68
009.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0501	0	342,00	0,00	342,00	2.000,00	0,00	342,00	0,00	1.658,00	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	677,40	134,56	811,96	5.000,00	0,00	811,96	0,00	4.188,04	134,56
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0501	0	8.635,75	1.886,09	10.521,84	32.000,00	0,00	19.887,46	9.365,62	12.112,54	893,68
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0501	0	14.244,16	1.250,00	15.494,16	48.000,00	0,00	34.380,94	18.886,78	13.619,06	750,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0501	0	5.654,05	1.202,05	6.856,10	18.000,00	0,00	6.856,10	0,00	11.143,90	1.202,05
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:				222.854,12	64.584,23	287.438,35	735.000,00	0,00	315.950,35	28.512,00	419.049,65	54.257,80
Total do Órgão Orçamentário:				222.854,12	64.584,23	287.438,35	735.000,00	0,00	315.950,35	28.512,00	419.049,65	54.257,80
Total da Despesa da Entidade:				222.854,12	64.584,23	287.438,35	735.000,00	0,00	315.950,35	28.512,00	419.049,65	54.257,80
Total da Despesa Orçamentária:				222.854,12	64.584,23	287.438,35	735.000,00	0,00	315.950,35	28.512,00	419.049,65	54.257,80
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
41028 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				11.125,07	6.602,47	17.727,54						
43530 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB				5.068,92	844,29	5.913,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				16.193,99	7.446,76	23.640,75						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				16.193,99	7.446,76	23.640,75						
Total Geral da Despesa :				239.048,11	72.030,99	311.079,10	735.000,00	0,00	315.950,35	28.512,00	419.049,65	54.257,80
Receita												
Extra-orçamentária				395.671,52								
Interferências Financeiras				0,00								
Total :				395.671,52								
Despesa												
Orçamentária Paga						311.079,10						
Extra-orçamentária						23.640,75						
Interferências Financeiras						0,00						
Total :						395.671,52						
Saldo para o mês seguinte						84.592,42						
BANCO C/ MOVIMENTO						84.592,42						
Total :						395.671,52						

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, 05/08/2019

Otávio Luiz Carvalho de Souza

Valmir José Ribeiro

Contador - CRC 1SP183068/O-6

Presidente da Câmara 2019/2020