

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 30/04/20 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/4

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.122.0015.2.044 ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19)												
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.312 (0002)	0	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	7.850,00	7.587,00	6.231,00	263,00	6.291,00
291.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.312 (0005)	0	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	50.100,00	15.967,56	6.527,56	34.132,44	9.440,00
291.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.05.312 (0005)	0	0,00	0,00	0,00			2.342,06	2.342,06		0,00
291.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.05.312 (0005)	0	0,00	0,00	0,00			2.447,50	2.447,50		0,00
289.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0.02.312 (0002)	0	0,00	0,00	0,00			987,00	987,00		987,00
291.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.05.312 (0005)	0	0,00	0,00	0,00			1.400,00	1.400,00		0,00
289.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienezação	0.02.312 (0002)	0	0,00	899,00	899,00			2.023,00	1.124,00		1.162,00
289.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0.02.312 (0002)	0	0,00	0,00	0,00			435,00	435,00		0,00
289.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.02.312 (0002)	0	0,00	457,00	457,00			4.142,00	3.685,00		4.142,00
291.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.05.312 (0005)	0	0,00	9.440,00	9.440,00			9.778,00	338,00		9.440,00
290.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.312 (0002)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
10.301.0015.1.010 INVESTIMENTOS NA SAUDE												
159.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.797,00	1.797,00	8.000,00	0,00	1.797,00	0,00	6.203,00	1.797,00
161.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
162.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
160.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.797,00	1.797,00			1.797,00	0,00		1.797,00
163.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1.039 PROPOSTA 13816.380000/1180-04 EQUIPAMENTO VEÍCULOS FNS												
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0015.1.040 PROPOSTA 13816.380000/1180-11 EQUIPAMENTOS FNS												
294.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.08.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0015.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SAUDE												
165.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
166.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	0,00	433.735,46	433.735,46	1.400.000,00	0,00	433.735,46	0,00	966.264,54	433.735,46
166.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.01.310 (0310)	0	0,00	381.754,80	381.754,80			381.754,80	0,00		381.754,80
166.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.310 (0310)	0	0,00	19.384,76	19.384,76			19.384,76	0,00		19.384,76
166.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.01.310 (0310)	0	0,00	32.595,90	32.595,90			32.595,90	0,00		32.595,90
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	0,00	95.826,75	95.826,75	420.000,00	0,00	123.873,04	28.046,29	296.126,96	123.873,04
167.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.310 (0310)	0	0,00	24.886,57	24.886,57			32.220,44	7.333,87		32.220,44
167.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.310 (0310)	0	0,00	70.940,18	70.940,18			91.652,60	20.712,42		91.652,60
168.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
169.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.310 (0310)	0	0,00	6.160,75	6.160,75	10.000,00	0,00	6.160,75	0,00	3.839,25	6.160,75
169.3.1.90.94.99.00.00.00	Diversas Indenizações Trabalhistas	0.01.310 (0310)	0	0,00	6.160,75	6.160,75			6.160,75	0,00		6.160,75
170.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	0,00	20.400,00	20.400,00	80.000,00	0,00	20.400,00	0,00	59.600,00	20.400,00
170.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias No País	0.01.310 (0310)	0	0,00	20.400,00	20.400,00			20.400,00	0,00		20.400,00
171.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	0,00	103.589,38	103.589,38	180.000,00	0,00	131.863,81	28.274,43	48.136,19	114.425,60
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.350 (0350)	0	0,00	27.434,40	27.434,40	95.000,00	0,00	27.671,60	237,20	67.328,40	27.434,40
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.301 (0301)	0	0,00	51.699,64	51.699,64	70.000,00	0,00	69.717,53	18.017,89	282,47	51.706,84
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.302 (0302)	0	0,00	13.479,40	13.479,40	114.000,00	0,00	51.816,38	38.336,98	62.183,62	28.260,80
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.304 (0304)	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
171.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0.01.310 (0310)	0	0,00	31.471,11	31.471,11			35.951,30	4.480,19		35.951,30
171.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos Para Animais	0.01.310 (0310)	0	0,00	650,00	650,00			650,00	0,00		650,00
171.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0.01.310 (0310)	0	0,00	7.004,87	7.004,87			7.599,87	595,00		7.004,87
171.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.01.310 (0310)	0	0,00	13.629,97	13.629,97			17.836,97	4.206,66		15.994,91
172.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.02.350 (0350)	0	0,00	23.388,00	23.388,00			23.625,20	237,20		23.388,00
173.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.05.301 (0301)	0	0,00	24.111,78	24.111,78			36.610,67	12.498,89		24.111,78
174.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0.05.302 (0302)	0	0,00	6.547,00	6.547,00			44.883,98	38.336,98		21.328,40
173.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0.05.301 (0301)	0	0,00	383,76	383,76			383,76	0,00		383,76
171.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.879,40	1.879,40			1.879,40	0,00		1.879,40
171.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.254,00	1.254,00			1.254,00	0,00		1.254,00
171.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienezação	0.01.310 (0310)	0	0,00	6.047,88	6.047,88			7.703,53	1.655,65		6.231,88
171.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0.01.310 (0310)	0	0,00	363,60	363,60			363,60	0,00		363,60

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 30/04/20 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/4

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA											
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO											
06.01 Fundo Municipal de Saúde											
10.301.0015.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SAUDE											
171.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0.01.310 (0310)	0	0,00	524,00	524,00			1.024,00	500,00	1.024,00
171.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	0.01.310 (0310)	0	0,00	491,63	491,63			491,63	0,00	491,63
171.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	0.01.310 (0310)	0	0,00	728,40	728,40			728,40	0,00	728,40
171.3.3.90.30.30.00.00.00	Material Para Comunicações	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.575,00	1.575,00			1.575,00	0,00	1.575,00
174.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0.05.302 (0302)	0	0,00	832,40	832,40			832,40	0,00	832,40
171.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.01.310 (0310)	0	0,00	21.331,25	21.331,25			27.585,95	6.254,70	21.643,75
172.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.02.350 (0350)	0	0,00	4.046,40	4.046,40			4.046,40	0,00	4.046,40
173.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.05.301 (0301)	0	0,00	27.204,10	27.204,10			32.723,10	5.519,00	27.211,30
174.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0.05.302 (0302)	0	0,00	6.100,00	6.100,00			6.100,00	0,00	6.100,00
171.3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0.01.310 (0310)	0	0,00	11.998,96	11.998,96			14.235,65	2.236,69	12.113,65
171.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0.01.310 (0310)	0	0,00	4.639,31	4.639,31			12.984,85	8.345,54	7.519,21
177.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.310 (0310)	0	0,00	10.423,60	10.423,60	10.000,00	7.000,00	11.171,25	747,65	5.828,75
177.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistencia Social	0.01.310 (0310)	0	0,00	10.423,60	10.423,60			11.171,25	747,65	10.423,60
178.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	0,00	7.978,06	7.978,06	15.000,00	0,00	7.978,06	0,00	7.021,94
179.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
180.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
181.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
182.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
178.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0.01.310 (0310)	0	0,00	6.400,00	6.400,00			6.400,00	0,00	6.400,00
178.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.578,06	1.578,06			1.578,06	0,00	1.578,06
183.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	0,00	326.810,44	326.810,44	1.590.000,00	3.000,00	1.413.579,17	1.086.768,73	179.420,83
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.301 (0301)	0	0,00	14.277,15	14.277,15	68.000,00	0,00	14.277,15	0,00	53.722,85
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	15.050,00	15.050,00	88.950,00
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.303 (0303)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
183.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.310 (0310)	0	0,00	26.969,98	26.969,98			31.698,62	4.728,64	26.969,98
185.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.05.301 (0301)	0	0,00	645,00	645,00			645,00	0,00	645,00
183.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0.01.310 (0310)	0	0,00	3.463,26	3.463,26			16.415,00	12.951,74	3.463,26
183.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0.01.310 (0310)	0	0,00	20.903,12	20.903,12			21.793,12	890,00	20.903,12
183.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0.01.310 (0310)	0	0,00	4.217,27	4.217,27			16.000,00	11.782,73	4.217,27
183.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.454,23	1.454,23			15.000,00	13.545,77	1.454,23
183.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.01.310 (0310)	0	0,00	246.842,66	246.842,66			1.216.914,90	970.072,24	246.842,66
185.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.05.301 (0301)	0	0,00	13.417,15	13.417,15			13.417,15	0,00	13.417,15
183.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.510,00	1.510,00			2.267,00	757,00	1.510,00
183.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.01.310 (0310)	0	0,00	2.999,92	2.999,92			2.999,92	0,00	2.999,92
186.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservacao	0.05.302 (0302)	0	0,00	0,00	0,00			15.050,00	15.050,00	0,00
183.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00			40,61	40,61	0,00
185.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.05.301 (0301)	0	0,00	215,00	215,00			215,00	0,00	215,00
183.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	0,00	18.450,00	18.450,00			90.450,00	72.000,00	18.450,00
188.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.310 (0310)	0	0,00	9.090,75	9.090,75	25.000,00	0,00	23.108,41	14.017,66	1.891,59
188.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	0.01.310 (0310)	0	0,00	5.284,92	5.284,92			7.057,01	1.772,09	5.284,92
188.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	0.01.310 (0310)	0	0,00	3.805,83	3.805,83			16.051,40	12.245,57	3.805,83
189.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	0,00	48.184,00	48.184,00	165.000,00	0,00	152.400,00	104.216,00	12.600,00
189.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	0,00	48.184,00	48.184,00			152.400,00	104.216,00	48.184,00
190.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
191.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0015.2.021 MANUNTENCAO DO PSF											
193.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
194.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.301 (0301)	0	0,00	220.589,32	220.589,32	425.000,00	0,00	220.589,32	0,00	204.410,68
195.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0.05.301 (0301)	0	0,00	200.037,06	200.037,06			200.037,06	0,00	200.037,06
195.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.05.301 (0301)	0	0,00	7.079,82	7.079,82			7.079,82	0,00	7.079,82
195.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.05.301 (0301)	0	0,00	13.472,44	13.472,44			13.472,44	0,00	13.472,44
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	0,00	50.061,78	50.061,78	180.000,00	0,00	65.074,78	15.013,00	114.925,22
196.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	0.01.310 (0310)	0	0,00	12.709,81	12.709,81			16.441,69	3.731,88	16.441,69

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 30/04/20 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3/4

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	Liq. Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0015.2.021 MANUNTENCAO DO PSF												
196.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0.01.310 (0310)	0	0,00	37.351,97	37.351,97			48.633,09	11.281,12		48.633,09
197.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0015.2.038 MATERIAL DE CONSUMO - CONVÊNIO 09019619SES1257												
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
10.301.0015.2.039 PROPOSTA 36000.284739/2019-00 CUSTEIO SAÚDE												
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.08.301 (0301)	0	0,00	105.685,37	105.685,37	0,00	162.000,00	162.000,00	56.314,63	0,00	105.685,37
283.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.08.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00			56.314,63	56.314,63		0,00
283.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.08.301 (0301)	0	0,00	105.685,37	105.685,37			105.685,37	0,00		105.685,37
10.301.0015.2.040 PROPOSTA 36000.286587/2019-00 - CUSTEIO SAUDE												
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.301 (0301)	0	0,00	105.685,37	105.685,37	0,00	203.000,00	148.657,77	42.972,40	54.342,23	105.685,37
284.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.05.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00			42.972,40	42.972,40		0,00
284.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborat	0.05.301 (0301)	0	0,00	105.685,37	105.685,37			105.685,37	0,00		105.685,37
10.301.0015.2.043 PROPOSTA 36000.218285/2018-00 CUSTEIO SAÚDE FNS												
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.08.301 (0301)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.302.0015.2.022 MANUNTENCAO DO SAMU												
198.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.01.310 (0310)	0	0,00	33.902,72	33.902,72	140.000,00	0,00	33.902,72	0,00	106.097,28	33.902,72
199.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.05.302 (0302)	0	0,00	87.676,00	87.676,00	158.000,00	0,00	87.676,00	0,00	70.324,00	87.676,00
200.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	1.785.283,34	1.785.283,34	5.565.000,00	855.750,00	3.246.054,76	1.460.771,42	3.174.695,24	1.858.902,45
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	1.785.283,34	1.785.283,34	5.565.000,00	855.750,00	3.246.054,76	1.460.771,42	3.174.695,24	1.858.902,45
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	1.785.283,34	1.785.283,34	5.565.000,00	855.750,00	3.246.054,76	1.460.771,42	3.174.695,24	1.858.902,45
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	1.785.283,34	1.785.283,34	5.565.000,00	855.750,00	3.246.054,76	1.460.771,42	3.174.695,24	1.858.902,45
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
59661	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	469.676,30	469.676,30						
59668	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			0,00	206.409,24	206.409,24						
61077	I.N.S.S.			0,00	205.640,69	205.640,69						
61080	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	16.540,31	16.540,31						
61091	CONVEINIO ODONTO			0,00	5.258,34	5.258,34						
61092	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			0,00	17.437,50	17.437,50						
61094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	3.898,97	3.898,97						
61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS			0,00	139.385,31	139.385,31						
66946	REPASSE CONCEDIDO			0,00	275.000,00	275.000,00						
69243	SALARIO FAMILIA			0,00	8.490,16	8.490,16						
70008	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	3.236,81	3.236,81						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	1.350.973,63	1.350.973,63						
3 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
50325	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)			0,00	14.701,38	14.701,38						
50326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB			0,00	5.910,03	5.910,03						
50327	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED			0,00	4.685,48	4.685,48						

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 30/04/20 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 4/4

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	Liq. Período
Despesa Extra-Orçamentária												
3 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
50327 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED												
				0,00	4.685,48	4.685,48						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	25.296,89	25.296,89						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	1.376.270,52	1.376.270,52						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	3.161.553,86	3.161.553,86	5.565.000,00	855.750,00	3.246.054,76	1.460.771,42	3.174.695,24	1.858.902,45
<b>Receita</b>												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/)												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
TESOURARIA GERAL												
<b>Total :</b>												
<b>Despesa</b>												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
TESOURARIA GERAL												
<b>Total :</b>												

LAGOINHA, 19/05/2020

TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA  
 Prefeito Municipal

BENEDITO R. CARVALHO  
 Contador CRC 1SP142594/O