

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO - DEPENDÊNCIAS												
04.121.0001.1.001 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATEND DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.121.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	117.863,24	11.299,12	129.162,36	130.000,00	0,00	129.162,36	0,00	837,64	11.299,12
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	43.791,29	2.316,31	46.107,60	39.000,00	8.000,00	46.107,60	0,00	892,40	2.316,31
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.110	0	2.959,13	683,23	3.642,36	10.000,00	0,00	3.642,36	0,00	6.357,64	549,40
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.110	0	3.212,71	0,00	3.212,71	15.000,00	-6.000,00	3.212,71	0,00	5.787,29	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				167.826,37	14.298,66	182.125,03	243.000,00	0,00	182.125,03	0,00	60.874,97	14.164,83
01.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR												
05.153.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA												
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
010.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				167.826,37	14.298,66	182.125,03	260.000,00	0,00	182.125,03	0,00	77.874,97	14.164,83
02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO												
02.01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.121.0001.0.001 OPERAÇÕES ESPECIAIS												
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.1.110	0	454,76	0,00	454,76	50.000,00	0,00	454,76	0,00	49.545,24	0,00
012.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
014.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.1.110	0	550,38	13.097,60	13.647,98	5.000,00	9.000,00	13.647,98	0,00	352,02	13.097,60
013.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
016.4.6.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.1.110	0	11.550,67	0,00	11.550,67	75.000,00	0,00	11.550,67	0,00	63.449,33	0,00
04.121.0001.1.002 OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
017.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.121.0001.1.003 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL												
018.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	0	5.481,52	0,00	5.481,52	20.000,00	0,00	5.481,52	0,00	14.518,48	0,00
04.121.0001.1.004 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES												
019.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
04.121.0001.2.003 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS - ADM GERAL												
020.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	311.081,08	48.231,74	359.312,82	380.000,00	0,00	359.312,82	0,00	20.687,18	48.231,74
021.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	142.248,95	30.275,65	172.524,60	114.000,00	68.000,00	172.524,60	0,00	9.475,40	13.202,86
022.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.1.110	0	10.445,43	0,00	10.445,43	80.000,00	-69.500,00	10.445,43	0,00	54,57	0,00
023.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	0	42.681,47	2.122,10	44.803,57	30.000,00	15.000,00	44.803,57	0,00	196,43	2.122,10
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	98.737,65	27.940,56	126.678,21	100.000,00	80.000,00	133.953,21	7.275,00	46.046,79	-27.766,38
025.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.110	0	56.289,42	8.818,00	65.107,42	80.000,00	-10.000,00	65.107,42	0,00	4.892,58	5.956,67
026.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.110	0	348.109,69	40.532,30	388.641,99	282.000,00	154.500,00	399.575,94	10.933,95	36.924,06	11.772,57
027.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.1.110	0	72.579,60	12.885,00	85.464,60	100.000,00	15.000,00	85.464,60	0,00	29.535,40	-6.874,78
Total da Unidade Orçamentária:				1.100.210,62	183.902,95	1.284.113,57	1.408.000,00	253.000,00	1.302.322,52	18.208,95	358.677,48	59.742,38

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO												
02.02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA												
04.121.0001.0.002 OPERAÇÕES ESPECIAIS												
028.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.1.110	0	28.928,86	4.362,34	33.291,20	50.000,00	0,00	33.291,20	0,00	16.708,80	4.362,34
029.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	0,00	18.866,06	18.866,06	200.000,00	0,00	18.866,06	0,00	181.133,94	16.549,75
030.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.110	0	103.045,91	12.605,48	115.651,39	130.000,00	0,00	115.651,39	0,00	14.348,61	12.595,26
Total da Unidade Orçamentária:				131.974,77	35.833,88	167.808,65	380.000,00	0,00	167.808,65	0,00	212.191,35	33.507,35
Total do Órgão Orçamentário:				1.232.185,39	219.736,83	1.451.922,22	1.788.000,00	253.000,00	1.470.131,17	18.208,95	570.868,83	93.249,73
03 SERVIÇOS DE FINANÇAS												
03.01 SETOR DE FINANÇAS												
04.123.0002.0.003 OPERAÇÕES ESPECIAIS												
031.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0.1.110	0	59.713,88	5.565,04	65.278,92	242.000,00	0,00	65.278,92	0,00	176.721,08	5.565,04
04.123.0002.1.005 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ADM. FINANCEIRA												
032.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.123.0002.2.004 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS												
033.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	35.149,77	4.547,98	39.697,75	40.000,00	0,00	39.697,75	0,00	302,25	4.547,98
034.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	8.401,62	2.672,89	11.074,51	12.000,00	0,00	11.074,51	0,00	925,49	1.691,97
035.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.1.110	0	0,00	1.674,37	1.674,37	10.000,00	0,00	1.674,37	0,00	8.325,63	1.674,37
036.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	92,10	0,00	92,10	5.000,00	0,00	92,10	0,00	4.907,90	0,00
038.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
039.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.110	0	4.120,84	168,63	4.289,47	12.000,00	0,00	4.289,47	0,00	7.710,53	168,63
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.110	0	110.045,28	17.332,03	127.377,31	80.000,00	60.000,00	135.277,31	7.900,00	4.722,69	107,03
Total da Unidade Orçamentária:				217.523,49	31.960,94	249.484,43	486.000,00	10.000,00	257.384,43	7.900,00	238.615,57	13.755,02
03.02 SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA												
04.123.0002.0.002 OPERAÇÕES ESPECIAIS												
219.4.6.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0.1.110	0	56.054,52	0,00	56.054,52	0,00	60.000,00	56.054,52	0,00	3.945,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				56.054,52	0,00	56.054,52	0,00	60.000,00	56.054,52	0,00	3.945,48	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				273.578,01	31.960,94	305.538,95	486.000,00	70.000,00	313.438,95	7.900,00	242.561,05	13.755,02
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO												
04.01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0003.1.006 OBRAS DE INTERESSE DO DESENV. DA EDUCAÇÃO												
041.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.1.220	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
042.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.5.220	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
12.361.0003.1.007 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL												
043.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.220	0	19.926,32	75.321,00	95.247,32	110.000,00	0,00	98.478,41	3.231,09	11.521,59	0,00
12.361.0003.2.005 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENS. FUNDAMENTAL												
044.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.220	0	304.668,41	110.199,58	414.867,99	390.000,00	40.000,00	414.867,99	0,00	15.132,01	110.199,58
045.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.220	0	74.107,37	36.927,96	111.035,33	117.000,00	0,00	111.035,33	0,00	5.964,67	28.778,22
046.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.1.220	0	4.935,25	17.570,68	22.505,93	5.000,00	18.100,00	22.505,93	0,00	594,07	17.570,68
047.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.220	0	65,25	0,00	65,25	10.000,00	0,00	65,25	0,00	9.934,75	0,00
048.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.220	0	70.960,49	13.317,52	84.278,01	60.000,00	35.000,00	84.476,36	198,35	10.523,64	4.334,83
049.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.220	0	9.434,51	291,00	9.725,51	60.000,00	-38.100,00	9.725,51	0,00	12.174,49	0,00
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.220	0	112.583,74	29.595,47	142.179,21	40.000,00	107.000,00	143.729,21	1.550,00	3.270,79	20.761,08

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA													
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO													
04.01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL													
12.361.0003.2.005 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENS. FUNDAMENTAL													
051.	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.1.220	0	38.620,20	6.615,00	45.235,20	33.000,00	15.000,00	45.235,20	0,00	2.764,80	-585,00
052.	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.1.220	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0003.2.006 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
053.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.220	0	23.877,18	0,00	23.877,18	10.000,00	15.000,00	23.877,18	0,00	1.122,82	0,00
218.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.2.220	0	14.863,70	6.392,87	21.256,57	0,00	65.000,00	21.256,57	0,00	43.743,43	0,00
054.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.5.220	0	57.993,95	0,00	57.993,95	85.000,00	15.000,00	57.993,95	0,00	42.006,05	-40.773,60
055.	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.220	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
056.	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.2.220	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057.	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.5.220	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
058.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.220	0	3.667,94	0,00	3.667,94	15.000,00	0,00	3.667,94	0,00	11.332,06	0,00
059.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.2.220	0	581.351,78	126.628,58	707.980,36	502.000,00	215.000,00	707.980,36	0,00	9.019,64	10.097,14
060.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.5.220	0	99.946,39	17.453,42	117.399,81	180.000,00	0,00	167.014,41	49.614,60	12.985,59	64.871,02
061.	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.1.220	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					1.417.002,48	440.313,08	1.857.315,56	1.875.000,00	367.000,00	1.911.909,60	54.594,04	330.090,40	215.253,95
04.02 SETOR DE FUNDEB													
12.361.0003.1.008 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%													
062.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.2.262	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12.361.0003.1.009 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%													
063.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.2.262	0	0,00	81.624,00	81.624,00	100.000,00	0,00	81.624,00	0,00	18.376,00	0,00
12.361.0003.2.007 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB - 60%													
064.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.261	0	609.908,09	178.958,70	788.866,79	800.000,00	0,00	788.866,79	0,00	11.133,21	178.958,70
065.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.2.261	0	156.394,69	32.872,68	189.267,37	240.000,00	-6.500,00	189.267,37	0,00	44.232,63	16.132,38
066.	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.2.261	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
12.361.0003.2.008 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 60%													
067.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.261	0	124.217,86	5.769,23	129.987,09	40.000,00	90.000,00	129.987,09	0,00	12,91	5.769,23
068.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.2.261	0	30.619,59	5.915,65	36.535,24	12.000,00	29.000,00	36.535,24	0,00	4.464,76	2.214,24
12.361.0003.2.009 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO ESPECIAL - FUNDEB - 60%													
069.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.261	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
070.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.2.261	0	0,00	480,05	480,05	3.000,00	0,00	480,05	0,00	2.519,95	480,05
12.361.0003.2.010 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB - 40%													
071.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.262	0	44.287,50	2.648,25	46.935,75	12.000,00	42.000,00	46.935,75	0,00	7.064,25	2.648,25
072.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.2.262	0	11.661,72	2.549,02	14.210,74	3.600,00	12.600,00	14.210,74	0,00	1.989,26	1.086,38
073.	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.2.262	0	0,00	2.127,21	2.127,21	2.400,00	0,00	2.127,21	0,00	272,79	2.127,21
074.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.2.262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
075.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.2.262	0	93.076,67	107,68	93.184,35	200.000,00	-35.600,00	93.184,35	0,00	71.215,65	0,00
076.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.2.262	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
077.	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.2.262	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
078.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.2.262	0	11.500,00	3.700,00	15.200,00	30.000,00	20.000,00	15.200,00	0,00	34.800,00	0,00
220.	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.2.262	0	31.629,60	8.631,00	40.260,60	0,00	52.000,00	40.260,60	0,00	11.739,40	-471,82
12.361.0003.2.011 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 40%													
079.	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.2.262	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.2.262	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					1.113.295,72	325.383,47	1.438.679,19	1.667.000,00	127.000,00	1.438.679,19	0,00	355.320,81	208.944,62

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA													
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO													
04.03 SETOR DE ENSINO INFANTIL													
12.365.0003.1.010 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL													
081.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.1.210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.365.0003.1.011 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL													
082.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.365.0003.2.012 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL													
083.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.210	0	4.400,84	0,00	4.400,84	30.000,00	0,00	4.400,84	0,00	25.599,16	0,00	
084.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.210	0	1.254,22	2.078,51	3.332,73	9.000,00	0,00	3.332,73	-0,00	5.667,27	2.078,51	
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.210	0	3.083,21	0,00	3.083,21	2.000,00	5.000,00	3.083,21	0,00	3.916,79	0,00	
086.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.210	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
087.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.210	0	1.024,27	0,00	1.024,27	2.000,00	0,00	1.024,27	0,00	975,73	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				9.762,54	2.078,51	11.841,05	55.000,00	5.000,00	11.841,05	-0,00	48.158,95	2.078,51	
04.04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL													
12.367.0003.2.013 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ESPECIAL													
088.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.240	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.240	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
04.05 SETOR DE ENSINO JOVENS E ADULTOS													
12.366.0003.2.014 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.220	0	6.129,78	0,00	6.129,78	12.000,00	0,00	6.129,78	0,00	5.870,22	0,00	
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.220	0	1.107,46	385,40	1.492,86	3.600,00	0,00	1.492,86	-0,00	2.107,14	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				7.237,24	385,40	7.622,64	15.600,00	0,00	7.622,64	-0,00	7.977,36	0,00	
04.06 SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL													
12.362.0003.2.015 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO													
092.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.5.230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
094.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.5.230	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
04.07 SETOR DE MERENDA ESCOLAR													
12.306.0003.1.012 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR													
096.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.306.0003.2.016 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	23.685,14	12.465,84	36.150,98	84.000,00	0,00	36.515,28	364,30	47.484,72	6.194,24	
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.2.100	0	43.024,66	18.648,17	61.672,83	0,00	66.000,00	61.672,83	0,00	4.327,17	2.884,45	
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.2.110	0	0,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
098.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.5.110	0	113.981,77	2.495,35	116.477,12	66.000,00	89.000,00	117.269,12	792,00	37.730,88	-19.311,60	
100.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
230.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.2.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
102.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.2.110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.5.110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
12.306.0003.2.017 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO													
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.5.110	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA													
04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO													
04.07 SETOR DE MERENDA ESCOLAR													
12.306.0003.2.017 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO													
105.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
106.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.5.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				180.691,57	33.609,36	214.300,93	265.000,00	89.000,00	215.457,23	1.156,30	138.542,77	-10.232,91	
Total do Órgão Orçamentário:				2.727.989,55	801.769,82	3.529.759,37	3.922.600,00	588.000,00	3.585.509,71	55.750,34	925.090,29	416.044,17	
05 SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO													
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.301.0004.1.013 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INTERESSE DOS SERVIÇOS QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE													
107.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.1.310	0	10.866,08	0,00	10.866,08	15.000,00	0,00	10.866,08	0,00	4.133,92	0,00	
10.301.0004.1.014 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE													
108.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.310	0	5.560,25	3.669,00	9.229,25	25.000,00	0,00	9.229,25	0,00	15.770,75	3.669,00	
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.5.310	0	102.906,25	1.574,00	104.480,25	138.000,00	9.000,00	104.480,25	0,00	42.519,75	0,00	
10.301.0004.1.028 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF													
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.2.300	0	97.800,00	0,00	97.800,00	0,00	160.000,00	97.800,00	0,00	62.200,00	0,00	
10.301.0004.1.029 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE													
226.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.5.310	0	0,00	19.857,98	19.857,98	0,00	107.000,00	30.062,98	10.205,00	76.937,02	18.063,60	
10.301.0004.1.030 OBRAS E REFORMAS DO PSF - RECURSOS SISMOB													
227.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.5.300	0	11.714,67	0,00	11.714,67	0,00	15.000,00	11.714,67	0,00	3.285,33	0,00	
10.301.0004.1.033 CONSTRUÇÃO DE UBS - RECURSOS SISMOB													
238.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.5.310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	
10.301.0004.2.018 MAN DE AÇÕES RELAC C/ DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, RE NATURAIS E SAÚDE													
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.310	0	1.495.400,52	197.061,21	1.692.461,73	1.100.000,00	593.000,00	1.692.461,73	0,00	538,27	197.061,21	
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.310	0	370.916,62	104.735,07	475.651,69	300.000,00	176.000,00	475.651,69	0,00	348,31	65.166,96	
112.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.1.310	0	1.436,06	12.911,14	14.347,20	5.000,00	15.000,00	14.347,20	0,00	5.652,80	12.911,14	
113.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.310	0	70.912,14	6.614,62	77.526,76	5.000,00	76.000,00	77.526,76	0,00	3.473,24	6.614,62	
114.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.310	0	238.814,62	30.543,22	269.357,84	140.000,00	186.000,00	274.295,49	4.937,65	51.704,51	-46.970,63	
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.2.310	0	60.514,68	22.092,70	82.607,38	8.000,00	84.400,00	83.936,38	1.329,00	8.463,62	-4,80	
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.5.310	0	188.751,07	21.363,05	210.114,12	199.000,00	25.000,00	210.333,33	219,21	13.666,67	-1.720,66	
117.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.310	0	37.713,64	2.988,39	40.702,03	40.000,00	2.000,00	40.702,03	0,00	1.297,97	1.393,39	
118.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.310	0	439.482,75	81.882,16	521.364,91	80.000,00	448.060,00	527.084,51	5.719,60	975,49	75.544,78	
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.310	0	204.044,28	56.302,00	260.346,28	80.000,00	183.000,00	262.059,28	1.713,00	940,72	37.647,25	
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.310	0	13.700,00	400,00	14.100,00	8.000,00	10.600,00	14.100,00	0,00	4.500,00	0,00	
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.5.310	0	6.094,25	680,00	6.774,25	60.000,00	0,00	6.774,25	0,00	53.225,75	680,00	
122.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0.1.310	0	85.093,99	16.639,00	101.732,99	80.000,00	22.000,00	101.732,99	0,00	267,01	1.319,62	
123.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0004.2.032 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF													
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.2.300	0	25.319,09	41,50	25.360,59	0,00	26.000,00	25.360,59	0,00	639,41	0,00	
225.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
10.302.0004.1.027 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF													
222.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.2.310	0	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	65.000,00	55.948,96	25.448,96	9.051,04	-3.955,60	
10.302.0004.2.019 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF													
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.310	0	90.619,52	13.845,24	104.464,76	220.000,00	0,00	104.464,76	-0,00	115.535,24	13.845,24	
125.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.310	0	0,00	46.624,03	46.624,03	145.000,00	0,00	46.624,03	0,00	98.375,97	46.624,03	
126.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.5.310	0	407.778,66	21.014,14	428.792,80	410.000,00	25.000,00	428.792,80	0,00	6.207,20	21.014,14	
127.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.310	0	11.791,02	16.467,55	28.258,57	66.000,00	-9.000,00	28.258,57	0,00	28.741,43	12.548,07	

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
05 SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO												
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.302.0004.2.019 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF												
128.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.2.310	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
129.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.5.310	0	112.848,93	17.456,71	130.305,64	123.000,00	15.000,00	130.305,64	0,00	7.694,36	7.772,86
130.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.1.310	0	0,00	12.227,99	12.227,99	9.000,00	9.000,00	12.227,99	0,00	5.772,01	12.227,99
Total da Unidade Orçamentária:				4.120.579,09	706.990,70	4.827.569,79	3.311.000,00	3.039.060,00	4.877.142,21	49.572,42	1.472.917,79	481.452,21
Total do Órgão Orçamentário:				4.120.579,09	706.990,70	4.827.569,79	3.311.000,00	3.039.060,00	4.877.142,21	49.572,42	1.472.917,79	481.452,21
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL												
06.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0005.2.020 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV SOCIAL E SOLIDARIEDADE												
131.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.510	0	584,64	0,00	584,64	2.000,00	0,00	584,64	0,00	1.415,36	0,00
132.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.510	0	396,00	0,00	396,00	2.000,00	0,00	396,00	0,00	1.604,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				980,64	0,00	980,64	6.000,00	0,00	980,64	0,00	5.019,36	0,00
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0005.1.015 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEST. AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
135.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.510	0	4.843,42	0,00	4.843,42	5.000,00	0,00	4.843,42	0,00	156,58	0,00
228.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.2.500	0	50.956,58	0,00	50.956,58	0,00	51.000,00	50.956,58	0,00	43,42	0,00
08.244.0005.2.021 MANUTRENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.510	0	77.577,58	16.371,20	93.948,78	42.000,00	52.000,00	93.948,78	0,00	51,22	16.371,20
137.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.510	0	16.961,46	6.149,40	23.110,86	12.600,00	18.000,00	23.110,86	0,00	7.489,14	3.921,99
138.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.1.500	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.510	0	3.893,02	0,00	3.893,02	4.400,00	0,00	3.893,02	0,00	506,98	0,00
140.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.510	0	1.498,40	674,05	2.172,45	15.000,00	0,00	2.172,45	0,00	12.827,55	0,00
141.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
142.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.510	0	4.907,20	400,14	5.307,34	22.000,00	-2.000,00	5.307,34	0,00	14.692,66	-159,02
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.510	0	9.455,09	0,00	9.455,09	25.000,00	0,00	9.455,09	0,00	15.544,91	-2.483,42
Total da Unidade Orçamentária:				170.092,75	23.594,79	193.687,54	145.000,00	119.000,00	193.687,54	0,00	70.312,46	17.650,75
06.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08.243.0005.2.022 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
144.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
146.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
147.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
148.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.510	0	33.455,72	8.910,00	42.365,72	60.000,00	0,00	42.365,72	0,00	17.634,28	6.480,00
149.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.510	0	279,90	0,00	279,90	4.000,00	0,00	279,90	0,00	3.720,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				33.735,62	8.910,00	42.645,62	90.000,00	0,00	42.645,62	0,00	47.354,38	6.480,00
06.04 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
08.244.0005.1.016 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEST. AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL												
150.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.5.510	0	44.298,00	0,00	44.298,00	10.000,00	80.000,00	44.298,00	0,00	45.702,00	0,00
08.244.0005.2.023 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
151.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL												
06.04 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
08.244.0005.2.023 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
216.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.5.510	0	8.755,28	0,00	8.755,28	0,00	12.000,00	8.755,28	0,00	3.244,72	0,00
152.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.5.510	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
153.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.1.510	0	407,58	0,00	407,58	2.000,00	0,00	407,58	0,00	1.592,42	0,00
154.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.510	0	432,77	0,00	432,77	3.000,00	0,00	432,77	0,00	2.567,23	0,00
234.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.2.500	0	9.912,27	0,00	9.912,27	0,00	23.000,00	9.912,27	0,00	13.087,73	0,00
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.2.510	0	14.163,56	6.531,57	20.695,13	20.000,00	10.000,00	20.695,13	0,00	9.304,87	930,53
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.5.510	0	12.477,02	975,00	13.452,02	22.000,00	0,00	13.902,02	450,00	8.097,98	0,00
157.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.5.510	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.2.510	0	11.652,74	0,00	11.652,74	18.000,00	-6.000,00	11.652,74	0,00	347,26	0,00
159.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.5.510	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.510	0	2.542,33	0,00	2.542,33	3.000,00	0,00	2.542,33	0,00	457,67	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.2.510	0	29.717,00	14.680,00	44.397,00	26.000,00	25.000,00	44.397,00	0,00	6.603,00	1.300,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.5.510	0	38.457,05	11.262,85	49.719,90	27.300,00	23.000,00	49.719,90	0,00	580,10	1.922,85
Total da Unidade Orçamentária:				172.815,60	33.449,42	206.265,02	173.900,00	155.000,00	206.715,02	450,00	122.184,98	4.153,38
06.05 SETOR DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
08.241.0005.1.017 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES NECESSÁRIAS AOS IDOSOS												
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.241.0005.2.024 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.5.510	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
167.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
168.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.5.510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.510	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.5.510	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				377.624,61	65.954,21	443.578,82	447.900,00	274.000,00	444.028,82	450,00	277.871,18	28.284,13
07 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM												
07.01 S.E.R.M. E OFICINAS												
26.782.0006.1.018 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS DA REDE MUNICIPAL												
171.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.1.110	0	10.800,00	0,00	10.800,00	126.800,00	0,00	10.800,00	0,00	116.000,00	0,00
235.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.5.100	0	92.329,49	0,00	92.329,49	0,00	120.000,00	92.329,49	0,00	27.670,51	0,00
26.782.0006.1.019 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS DA REDE MUNICIPAL												
172.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
221.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.2.100	0	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	185.000,00	184.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0006.1.026 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS												
215.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.2.100	0	202.421,29	0,00	202.421,29	0,00	300.000,00	298.401,24	95.979,95	1.598,76	0,00
26.782.0006.2.025 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS												
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	425.230,99	56.921,74	482.152,73	390.000,00	100.000,00	482.152,73	0,00	7.847,27	56.921,74
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.110	0	106.504,24	29.602,09	136.106,33	117.000,00	20.000,00	136.106,33	-0,00	893,67	18.100,25
175.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0.1.110	0	0,00	4.391,88	4.391,88	5.000,00	0,00	4.391,88	0,00	608,12	4.391,88
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	265.100,73	36.436,66	301.537,39	250.000,00	94.000,00	301.537,39	0,00	42.462,61	-34.602,07
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.110	0	5.989,00	340,00	6.329,00	30.000,00	0,00	6.329,00	0,00	23.671,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA													
07 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM													
07.01 S.E.R.M. E OFICINAS													
26.782.0006.2.025 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS													
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.110	0	111.340,59	6.550,00	117.890,59	80.000,00	55.000,00	117.890,59	0,00	17.109,41	-320,00	
179.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.130	0	120,00	0,00	120,00	21.000,00	0,00	120,00	0,00	20.880,00	0,00	
26.782.0006.2.035 RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO													
240.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.5.100	0	6.270,56	0,00	6.270,56	0,00	6.500,00	6.270,56	0,00	229,44	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				1.410.106,89	134.242,37	1.544.349,26	1.069.800,00	880.500,00	1.640.329,21	95.979,95	309.970,79	44.491,80	
Total do Órgão Orçamentário:				1.410.106,89	134.242,37	1.544.349,26	1.069.800,00	880.500,00	1.640.329,21	95.979,95	309.970,79	44.491,80	
08 SERVIÇOS MUNICIPAIS													
08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS													
15.452.0007.1.020 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL													
180.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.1.110	0	20.400,00	0,00	20.400,00	55.000,00	0,00	27.300,00	6.900,00	27.700,00	0,00	
15.452.0007.1.021 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL													
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
15.452.0007.1.031 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL													
233.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.220,00	10.220,00	9.780,00	0,00	
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.2.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
15.452.0007.1.032 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL													
237.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.2.100	0	196.812,60	210.884,19	407.696,79	0,00	1.000.000,00	984.918,26	577.221,47	15.081,74	0,00	
15.452.0007.1.034 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL													
239.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.2.100	0	52.434,30	0,00	52.434,30	0,00	90.000,00	90.000,00	37.565,70	0,00	0,00	
15.452.0007.2.026 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA													
182.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	503.929,00	75.029,22	578.958,22	550.000,00	29.000,00	578.958,22	0,00	41,78	75.029,22	
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.110	0	119.051,20	35.751,27	154.802,47	165.000,00	-1.000,00	154.802,47	0,00	9.197,53	22.899,76	
184.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.1.110	0	0,00	6.278,93	6.278,93	10.000,00	1.000,00	6.278,93	0,00	4.721,07	6.278,93	
185.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.1.110	0	3.022,49	696,99	3.719,48	5.000,00	0,00	3.719,48	0,00	1.280,52	696,99	
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	125.740,38	13.571,40	139.311,78	200.000,00	0,00	139.311,78	0,00	60.688,22	-13.143,79	
187.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.110	0	15.835,73	1.589,60	17.425,33	45.000,00	0,00	18.805,75	1.380,42	26.194,25	127,28	
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.110	0	115.571,82	12.100,53	127.672,35	200.000,00	-29.000,00	127.672,35	0,00	43.327,65	-3.788,48	
15.452.0007.2.033 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM URBANA													
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.2.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				1.152.797,52	355.902,13	1.508.699,65	1.280.000,00	1.483.000,00	2.371.987,24	863.287,59	391.012,76	88.099,91	
Total do Órgão Orçamentário:				1.152.797,52	355.902,13	1.508.699,65	1.280.000,00	1.483.000,00	2.371.987,24	863.287,59	391.012,76	88.099,91	
09 SERVIÇOS DE AGRICULTURA													
09.01 SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL													
20.606.0008.1.022 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL													
189.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
20.606.0008.1.023 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL													
190.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	0	2.650,00	0,00	2.650,00	5.000,00	0,00	2.650,00	0,00	2.350,00	0,00	
20.606.0008.2.027 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL													
191.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	97.197,45	17.346,51	114.543,96	120.000,00	-5.000,00	114.543,96	0,00	456,04	17.346,51	
192.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.110	0	34.809,94	6.832,07	41.642,01	36.000,00	7.000,00	41.642,01	0,00	1.357,99	4.139,11	
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	37.450,22	491,48	37.941,70	25.000,00	27.000,00	37.941,70	-0,00	14.058,30	-9.677,50	
194.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.110	0	7.429,20	748,19	8.177,39	14.000,00	-2.000,00	8.777,58	600,19	3.222,42	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
09 SERVIÇOS DE AGRICULTURA												
09.01 SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL												
20.606.0008.2.027 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL												
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.110	0	5.889,01	5.257,27	11.146,28	15.000,00	0,00	11.146,28	0,00	3.853,72	-130,36
Total da Unidade Orçamentária:				185.425,82	30.675,52	216.101,34	220.000,00	27.000,00	216.701,53	600,19	30.298,47	11.677,76
Total do Órgão Orçamentário:				185.425,82	30.675,52	216.101,34	220.000,00	27.000,00	216.701,53	600,19	30.298,47	11.677,76
10 SERVIÇOS DE TURISMO												
10.01 SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO												
23.695.0009.2.028 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO												
196.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
198.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
199.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	9.092,57	0,00	9.092,57	35.000,00	0,00	9.092,57	0,00	25.907,43	0,00
200.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.110	0	953,40	0,00	953,40	20.000,00	0,00	953,40	0,00	19.046,60	0,00
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.110	0	233.067,65	0,00	233.067,65	250.000,00	0,00	233.067,65	0,00	16.932,35	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				243.113,62	0,00	243.113,62	330.600,00	0,00	243.113,62	0,00	87.486,38	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				243.113,62	0,00	243.113,62	330.600,00	0,00	243.113,62	0,00	87.486,38	0,00
11 SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO												
11.01 SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS E RECREAÇÃO												
27.812.0010.1.024 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO												
202.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
236.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0.5.100	0	2.395,18	0,00	2.395,18	0,00	5.000,00	2.395,18	0,00	2.604,82	0,00
27.812.0010.2.029 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
204.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	5.093,18	0,00	5.093,18	15.000,00	0,00	5.093,18	0,00	9.906,82	0,00
205.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
206.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.110	0	1.477,50	0,00	1.477,50	5.000,00	0,00	1.627,50	150,00	3.372,50	150,00
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.110	0	57.727,47	0,00	57.727,47	30.000,00	40.000,00	57.727,47	0,00	12.272,53	-981,38
Total da Unidade Orçamentária:				66.693,33	0,00	66.693,33	99.000,00	45.000,00	66.843,33	150,00	77.156,67	-831,38
Total do Órgão Orçamentário:				66.693,33	0,00	66.693,33	99.000,00	45.000,00	66.843,33	150,00	77.156,67	-831,38
12 SERVIÇOS DE CULTURA												
12.01 SETOR DE FOMENTO DA CULTURA												
13.392.0011.2.030 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA												
208.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
209.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
210.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	15.516,93	0,00	15.516,93	10.000,00	10.000,00	15.516,93	0,00	4.483,07	0,00
212.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.110	0	7.303,50	0,00	7.303,50	10.000,00	0,00	7.303,50	0,00	2.696,50	0,00
213.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.110	0	129.339,00	12.548,84	141.887,84	30.000,00	120.000,00	149.727,84	7.840,00	272,16	17.328,87
Total da Unidade Orçamentária:				152.159,43	12.548,84	164.708,27	63.600,00	130.000,00	172.548,27	7.840,00	21.051,73	17.328,87
Total do Órgão Orçamentário:				152.159,43	12.548,84	164.708,27	63.600,00	130.000,00	172.548,27	7.840,00	21.051,73	17.328,87

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
13 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
13.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.0013.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
214.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	365.060,00	-365.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	365.060,00	-365.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	365.060,00	-365.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				12.110.079,63	2.374.080,02	14.484.159,65	13.643.560,00	6.424.500,00	15.583.899,09	1.099.739,44	4.484.160,91	1.207.717,05
3 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
01 CAMARA												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0012.1.025 GESTÃO VOLTADA A INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.110	0	920,00	0,00	920,00	25.000,00	0,00	920,00	0,00	24.080,00	0,00
01.031.0012.2.031 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO IMPLEMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.110	0	239.412,86	30.663,08	270.075,94	350.000,00	-500,00	270.075,94	0,00	79.424,06	30.663,08
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.110	0	62.750,77	7.691,32	70.442,09	70.000,00	500,00	70.442,09	0,00	57,91	7.691,32
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0.1.110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.110	0	12.554,32	1.843,70	14.398,02	60.000,00	-30.000,00	14.398,02	0,00	15.601,98	1.445,55
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.110	0	37.410,00	2.640,00	40.050,00	70.000,00	0,00	40.050,00	0,00	29.950,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.110	0	34.631,83	5.022,60	39.654,43	20.000,00	30.000,00	39.654,43	0,00	10.345,57	-2.340,68
Total da Unidade Orçamentária:				387.679,78	47.860,70	435.540,48	600.000,00	0,00	435.540,48	0,00	164.459,52	37.459,27
Total do Órgão Orçamentário:				387.679,78	47.860,70	435.540,48	600.000,00	0,00	435.540,48	0,00	164.459,52	37.459,27
Total da Despesa da Entidade:				387.679,78	47.860,70	435.540,48	600.000,00	0,00	435.540,48	0,00	164.459,52	37.459,27
Total da Despesa Orçamentária:				12.497.759,41	2.421.940,72	14.919.700,13	14.243.560,00	6.424.500,00	16.019.439,57	1.099.739,44	4.648.620,43	1.245.176,32
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
58859 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO				550.000,00	50.000,00	600.000,00						
59661 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				660.902,72	0,00	660.902,72						
59668 RP PROCESSADOS PAGOS				52.312,20	0,00	52.312,20						
61036 SALARIO FAMILIA				9.490,99	611,52	10.102,51						
61037 SALARIO MATERNIDADE				6.072,72	766,69	6.839,41						
61077 I.N.S.S.				396.607,61	500.961,10	897.568,71						
61078 RECURSOS SECR SAÚDE/ CASA DE APOIO SOL NASCENTE II				0,00	54.000,00	54.000,00						
61080 PENSOES ALIMENTICIAS				66.841,43	34.311,81	101.153,24						
61082 CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS				12.821,74	5.746,74	18.568,48						
61089 PIS COFINS E CSLL				0,00	318,80	318,80						
61091 CONVEINIO ODONTO				2.287,00	2.210,56	4.497,56						
61092 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				33.830,40	19.750,80	53.581,20						
61094 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				11.117,81	2.184,18	13.301,99						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS			280.914,77	254.457,87	535.372,64						
62589	AJUSTE DE VALORES			417.668,10	887.391,95	1.305.060,05						
64066	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0,00	5.127,15	5.127,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.500.867,49	1.817.839,17	4.318.706,66						
3 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
41028	INSS			23.297,50	2.876,29	26.173,79						
41030	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO			0,00	2.394,64	2.394,64						
42355	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	164.459,52	164.459,52						
43530	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB			2.388,48	232,02	2.620,50						
43556	Redimento de Aplicação			0,00	5.773,13	5.773,13						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				25.685,98	175.735,60	201.421,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.526.553,47	1.993.574,77	4.520.128,24						
Total Geral da Despesa :				15.024.312,88	4.415.515,49	19.439.828,37	14.243.560,00	6.424.500,00	16.019.439,57	1.099.739,44	4.648.620,43	1.245.176,32

Receita	19.841.890,04	Despesa	19.439.828,37
Orçamentária	16.040.474,27	Orçamentária Paga	14.919.700,13
Extra-orçamentária	3.801.415,77	Extra-orçamentária	4.520.128,24
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	1,17
Saldo anterior (31/12/)	2.935.526,99	Saldo para o mês seguinte	3.346.945,78
BANCO C/ MOVIMENTO	1.579.150,98	BANCO C/ MOVIMENTO	2.100.582,29
BANCOS C/ VINCULADAS	1.354.418,89	BANCOS C/ VINCULADAS	1.245.628,36
TESOURARIA GERAL	1.957,12	TESOURARIA GERAL	735,13
Total :	22.777.417,03	Total :	22.786.775,32

LAGOINHA , 31/12/2014

JOSÉ GALVÃO DA ROCHA	JOSÉ ELI RIBEIRO	FABIANE LAPIDO
Prefeito Municipal	Secretario Municipal de Finanças	CRC1SP 234843/O-0