

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

Balancete da Despesa de Janeiro - 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
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA</b>												
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>01.01 Gabinete do Prefeito e Dependências</b>												
<b>04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE</b>												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>04.122.0001.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	5.524,98	5.524,98	136.000,00	0,00	10.089,09	4.564,11	125.910,91	10.089,09
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	5.524,98	5.524,98	150.000,00	0,00	10.089,09	4.564,11	139.910,91	10.089,09
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	5.524,98	5.524,98	150.000,00	0,00	10.089,09	4.564,11	139.910,91	10.089,09
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>02.01 Setor de Administração Geral</b>												
<b>04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRACAO</b>												
007.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.233,01	3.233,01	6.766,99	3.233,01
009.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>04.122.0002.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO</b>												
011.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	29.559,84	29.559,84	430.000,00	0,00	29.559,84	0,00	400.440,16	29.559,84
013.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.064,46	2.064,46	30.000,00	0,00	2.064,46	0,00	27.935,54	2.064,46
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.860,00	1.860,00	35.000,00	0,00	1.860,00	0,00	33.140,00	1.860,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.565,69	1.565,69	130.000,00	0,00	29.599,54	28.033,85	100.400,46	29.599,54
017.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	3.597,53	3.597,53	25.000,00	0,00	3.804,63	207,10	21.195,37	3.804,63
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	46.627,24	46.627,24	335.000,00	0,00	77.981,98	31.354,74	257.018,02	77.981,98
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	0,00	7.853,00	7.853,00	165.000,00	0,00	7.853,00	0,00	157.147,00	7.853,00
021.3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
022.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	0,00	16.303,36	16.303,36	200.000,00	0,00	136.303,36	120.000,00	63.696,64	136.303,36
023.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.350,00	2.350,00	3.000,00	0,00	2.350,00	0,00	650,00	2.350,00
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	111.781,12	111.781,12	1.414.000,00	60.000,00	294.609,82	182.828,70	1.179.390,18	294.609,82
<b>02.02 Setor de Assistência e Previdência</b>												
<b>09.271.0003.2.003 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL</b>												
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	0,00	4.054,92	4.054,92	680.000,00	0,00	53.095,19	49.040,27	626.904,81	53.095,19
029.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>09.271.0004.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>												
027.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.918,66	1.918,66	26.000,00	0,00	1.918,66	0,00	24.081,34	1.918,66
<b>28.846.0004.0.001 CONTRIBUICAO PASEP</b>												
026.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	0,00	12.958,72	12.958,72	150.000,00	0,00	12.958,72	0,00	137.041,28	12.958,72
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	18.932,30	18.932,30	861.000,00	0,00	67.972,57	49.040,27	793.027,43	67.972,57
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	130.713,42	130.713,42	2.275.000,00	60.000,00	362.582,39	231.868,97	1.972.417,61	362.582,39
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>												
<b>03.01 Setor de Assuntos Jurídicos</b>												
<b>04.122.0004.0.003 SENTENCAS JUDICIAIS</b>												
030.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
032.4.4.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>04.122.0005.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JURIDICO</b>												
033.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.768,67	1.768,67	32.000,00	0,00	1.768,67	0,00	30.231,33	1.768,67
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS												
03.01 Setor de Assuntos Jurídicos												
04.122.0005.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JURIDICO												
036.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
038.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	1.768,67	1.768,67	185.700,00	0,00	1.768,67	0,00	183.931,33	1.768,67
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	1.768,67	1.768,67	185.700,00	0,00	1.768,67	0,00	183.931,33	1.768,67
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.01 Setor de Finanças												
04.123.0006.1.003 INVESTIMENTOS SETOR FINANCEIRO												
041.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.123.0006.2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO												
042.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.609,60	2.609,60	44.000,00	0,00	2.609,60	0,00	41.390,40	2.609,60
043.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
044.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
28.843.0004.0.004 AMORTIZACAO DE DIVIDAS												
039.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0.01.110 (0110)	0	0,00	6.902,07	6.902,07	100.000,00	0,00	6.902,07	0,00	93.097,93	6.902,07
040.4.6.90.73.00.00.00.00	Correcao Monetaria Ou Cambial Da Divida Contr.Resg	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	9.511,67	9.511,67	250.000,00	0,00	9.511,67	0,00	240.488,33	9.511,67
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	9.511,67	9.511,67	250.000,00	0,00	9.511,67	0,00	240.488,33	9.511,67
05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESP E LAZER												
05.01 Setor de Ensino Fundamental												
12.361.0007.1.004 INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL												
047.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
048.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
049.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.306,03	5.306,03	9.693,97	5.306,03
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
051.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Moveis	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituiçoes	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0007.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
053.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	0,00	19.660,25	19.660,25	400.000,00	0,00	19.660,25	0,00	380.339,75	19.660,25
054.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.641,59	10.641,59	109.358,41	10.641,59
055.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
056.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	0,00	3.422,19	3.422,19	90.000,00	0,00	23.699,42	20.277,23	66.300,58	23.699,42
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
059.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
060.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.220 (0220)	0	0,00	400,00	400,00	10.500,00	0,00	400,00	0,00	10.100,00	400,00
061.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	0,00	8.001,71	8.001,71	95.000,00	0,00	27.291,64	19.289,93	67.708,36	27.291,64
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
064.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.220 (0220)	0	0,00	735,71	735,71	45.000,00	0,00	735,71	0,00	44.264,29	735,71
065.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.220 (0220)	0	0,00	3.193,28	3.193,28	75.000,00	0,00	33.193,28	30.000,00	41.806,72	33.193,28
066.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
067.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
068.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
069.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituiçoes	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0007.2.008 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-14.153,60	0,00	0,00	6.846,40	0,00
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	122.900,00	-90.000,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	52.900,00	-50.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00
074.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
075.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	14.153,60	0,00	0,00	124.153,60	0,00

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

Balancete da Despesa de Janeiro - 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 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESP E LAZER												
05.01 Setor de Ensino Fundamental												
12.361.0007.2.008 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	795.000,00	90.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
079.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.02.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	35.413,14	35.413,14	2.283.300,00	0,00	120.927,92	85.514,78	2.162.372,08	120.927,92
05.02 FUNDEB												
12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
080.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0008.2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
084.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0.02.261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	0,00	44.113,59	44.113,59	912.400,00	0,00	44.113,59	0,00	868.286,41	44.113,59
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	23.189,53	23.189,53	246.810,47	23.189,53
087.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.02.261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
088.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
089.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
090.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
092.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262 (0262)	0	0,00	7.137,92	7.137,92	90.000,00	0,00	57.137,92	50.000,00	32.862,08	57.137,92
12.365.0008.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL												
082.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
083.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0008.2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA												
093.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0.02.272 (0272)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
094.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.272 (0272)	0	0,00	6.122,63	6.122,63	180.000,00	0,00	6.122,63	0,00	173.877,37	6.122,63
095.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.272 (0272)	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	3.288,33	3.288,33	51.711,67	3.288,33
096.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.02.272 (0272)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.274 (0274)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
098.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.02.274 (0274)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
099.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.274 (0274)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.274 (0274)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.365.0008.2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.271 (0271)	0	0,00	6.493,27	6.493,27	145.000,00	0,00	6.493,27	0,00	138.506,73	6.493,27
102.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.271 (0271)	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	3.942,49	3.942,49	39.057,51	3.942,49
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.273 (0273)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
104.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.273 (0273)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.273 (0273)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.366.0008.2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA												
106.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao Por Tempo Determinado	0.02.261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
109.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.262 (0262)	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	63.867,41	63.867,41	1.805.000,00	0,00	144.287,76	80.420,35	1.660.712,24	144.287,76
05.03 Setor de Educação Infantil												
12.365.0009.1.007 INVESTIMENTOS DA EDUCACAO INFANTIL												
112.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
114.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0009.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL												
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.210 (0210)	0	0,00	7.880,01	7.880,01	100.000,00	0,00	7.880,01	0,00	92.119,99	7.880,01
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.473,24	3.473,24	26.526,76	3.473,24
117.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
120.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESP E LAZER												
05.03 Setor de Educação Infantil												
12.365.0009.2.014 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	7.880,01	7.880,01	195.500,00	0,00	11.353,25	3.473,24	184.146,75	11.353,25
05.04 Setor do Ensino Médio												
12.362.0010.2.015 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO												
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.230 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
05.05 Setor de Merenda Escolar												
12.306.0011.1.008 INVESTIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR												
125.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.306.0011.2.016 MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.915,87	1.915,87	100.000,00	0,00	10.416,87	8.501,00	89.583,13	10.416,87
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00
129.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
130.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	1.915,87	1.915,87	353.300,00	0,00	10.416,87	8.501,00	342.883,13	10.416,87
05.06 Setor de Esporte e Recreação												
27.812.0012.1.009 INVESTIMENTOS NO ESPORTE E LAZER												
132.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
133.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27.812.0012.2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
135.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	2.046,44	2.046,44	8.453,56	2.046,44
137.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. E Out.	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
138.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
139.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	254,09	254,09	23.200,00	0,00	254,09	0,00	22.945,91	254,09
141.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	254,09	254,09	88.900,00	0,00	2.300,53	2.046,44	86.599,47	2.300,53
05.07 Setor de Cultura												
13.392.0013.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
144.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	950,00	950,00	103.050,00	950,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	950,00	950,00	123.050,00	950,00
05.08 Setor de Promoção do Turismo												
23.695.0014.2.019 MANUTENCAO DAS ATVIDADES NO TURISMO												
146.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
147.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
149.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
150.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	109.330,52	109.330,52	4.879.000,00	0,00	290.236,33	180.905,81	4.588.763,67	290.236,33

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

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

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	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO												
06.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0015.1.010 INVESTIMENTOS NA SAUDE												
151.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.979,52	3.979,52	11.020,48	3.979,52
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.360 (0360)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
153.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.360 (0360)	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	37.800,00	2.200,00
155.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
156.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0015.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SAUDE												
157.3.1.90.04.00.00.00.00	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
158.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	0,00	123.010,16	123.010,16	1.400.000,00	0,00	123.010,16	0,00	1.276.989,84	123.010,16
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	33.998,93	33.998,93	366.001,07	33.998,93
160.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	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
161.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.593,96	1.593,96	10.500,00	0,00	1.593,96	0,00	8.906,04	1.593,96
162.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	0,00	7.080,00	7.080,00	100.000,00	0,00	7.080,00	0,00	92.920,00	7.080,00
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	0,00	2.139,45	2.139,45	250.000,00	0,00	23.273,39	21.133,94	226.726,61	23.273,39
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	27.788,58	27.788,58	35.711,42	27.788,58
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	240.900,00	0,00	79.809,58	79.809,58	161.090,42	79.809,58
166.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.425,46	1.425,46	20.000,00	0,00	4.384,11	2.958,65	15.615,89	4.384,11
167.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	0,00	1.600,00	1.600,00	30.000,00	0,00	3.200,00	1.600,00	26.800,00	3.200,00
169.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
168.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	0,00	5.236,93	5.236,93	1.256.300,00	0,00	527.692,29	522.455,36	728.607,71	527.692,29
172.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.350 (0350)	0	0,00	215,00	215,00	106.100,00	0,00	215,00	0,00	105.885,00	215,00
173.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.310 (0310)	0	0,00	831,84	831,84	65.000,00	0,00	831,84	0,00	64.168,16	831,84
174.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	0,00	13.748,80	13.748,80	150.000,00	0,00	124.348,80	110.600,00	25.651,20	124.348,80
175.3.3.90.47.00.00.00.00	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	0,00
176.3.3.90.48.00.00.00.00	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	0,00
177.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	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
10.301.0015.2.021 MANUTENCAO DO PSF												
178.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
180.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.350 (0350)	0	0,00	41.104,69	41.104,69	500.000,00	0,00	41.104,69	0,00	458.895,31	41.104,69
181.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	15.547,10	15.547,10	144.452,90	15.547,10
183.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	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
182.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
184.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.302.0015.2.022 MANUTENCAO DO SAMU												
185.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.01.310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
186.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.05.350 (0350)	0	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	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	197.986,29	197.986,29	5.265.300,00	0,00	1.020.057,95	822.071,66	4.245.242,05	1.020.057,95
06.02 Setor de Saneamento Basico												
17.511.0016.1.011 INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO BASICO												
189.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0016.2.023 MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO												
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
191.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	197.986,29	197.986,29	5.281.300,00	0,00	1.020.057,95	822.071,66	4.261.242,05	1.020.057,95
07 SECRETARIA MUN DESENVOLVIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL												
07.01 Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0017.2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Janeiro - 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 SECRETARIA MUN DESENVOLVIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL												
07.01 Fundo Social de Solidariedade												
08.244.0017.2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
195.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
196.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
07.02 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.244.0018.1.012 INVESTIMENTOS NO FMAS												
197.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0018.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS												
200.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	0,00	3.186,65	3.186,65	55.000,00	0,00	4.050,85	864,20	50.949,15	4.050,85
201.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510 (0510)	0	0,00	6.371,23	6.371,23	50.000,00	0,00	6.371,23	0,00	43.628,77	6.371,23
202.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	521,26	521,26	14.478,74	521,26
203.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.856,87	1.856,87	8.143,13	1.856,87
204.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
205.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	332,50	332,50	2.770,00	0,00	547,50	215,00	2.222,50	547,50
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
209.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.917,25	1.917,25	8.582,75	1.917,25
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	8.833,50	0,00	0,00	0,00	8.833,50	0,00
212.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
211.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
213.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
214.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
216.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.510 (0510)	0	0,00	600,00	600,00	14.996,50	0,00	600,00	0,00	14.396,50	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	10.490,38	10.490,38	261.700,00	0,00	15.864,96	5.374,58	245.835,04	15.864,96
07.03 FMDCA												
08.243.0019.1.013 INVESTIMENTOS NO FMDCA												
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0019.2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMDCA												
218.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	0,00	5.000,00	5.000,00	78.000,00	0,00	5.000,00	0,00	73.000,00	5.000,00
219.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.123,30	1.123,30	14.876,70	1.123,30
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	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	5.000,00	5.000,00	101.000,00	0,00	6.123,30	1.123,30	94.876,70	6.123,30
07.04 Fundo Municipal do Idoso												
08.241.0020.1.014 INVESTIMENTOS - ASSISTENCIAAO IDOSO												
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.241.0020.2.027 MANUTENCAO ATIVIDADES - ASSISTENCIAAO IDOSO												
226.3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
225.3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
228.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
229.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	0,00	405,09	405,09	1.000,00	0,00	808,99	403,90	191,01	808,99
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.510 (0510)	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	405,09	405,09	47.000,00	0,00	808,99	403,90	46.191,01	808,99
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	15.895,47	15.895,47	413.700,00	0,00	22.797,25	6.901,78	390.902,75	22.797,25

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

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

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	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS												
08.01 S.E.R.M. e Oficinas												
26.782.0021.1.015 INVESTIMENTOS NA MALHA VIARIA												
231.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0021.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.E.R.M.												
233.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	47.783,99	47.783,99	630.000,00	0,00	47.783,99	0,00	582.216,01	47.783,99
234.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	117,00	117,00	450.000,00	0,00	94.165,97	94.048,97	355.834,03	94.165,97
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.130 (0130)	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
237.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	120,00	120,00	30.000,00	0,00	740,00	620,00	29.260,00	740,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.130 (0130)	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	48.020,99	48.020,99	1.152.100,00	0,00	142.689,96	94.668,97	1.009.410,04	142.689,96
08.02 Setor de Serviços Urbanos												
15.452.0022.1.016 INVESTIMENTOS NOS SERVICOS MUNICIPAIS												
240.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
242.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS												
243.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	56.412,37	56.412,37	700.000,00	0,00	56.412,37	0,00	643.587,63	56.412,37
244.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	444,90	444,90	100.000,00	0,00	4.424,60	3.979,70	95.575,40	4.424,60
246.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	530,00	530,00	5.000,00	0,00	845,00	315,00	4.155,00	845,00
247.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	57.387,27	57.387,27	905.500,00	0,00	61.681,97	4.294,70	843.818,03	61.681,97
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	105.408,26	105.408,26	2.057.600,00	0,00	204.371,93	98.963,67	1.853.228,07	204.371,93
09 SECR MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE												
09.01 Setor de Agricultura e Pecuária												
20.606.0023.1.017 INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA												
248.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
249.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.606.0023.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA												
250.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	16.016,78	16.016,78	180.000,00	0,00	16.016,78	0,00	163.983,22	16.016,78
251.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
253.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	16.016,78	16.016,78	231.000,00	0,00	16.016,78	0,00	214.983,22	16.016,78
09.02 Setor Meio Ambiente												
18.541.0024.1.018 INVESTIMENTOS NO MEIO AMBIENTE												
255.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18.541.0024.2.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE												
257.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
259.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	16.016,78	16.016,78	252.700,00	0,00	16.016,78	0,00	236.683,22	16.016,78

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
10.01 Reserva de Contingência												
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
261.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	592.156,06	592.156,06	16.055.000,00	60.000,00	1.937.432,06	1.345.276,00	14.177.567,94	1.937.432,06
3 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	0.01.110 (0110)	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	0.01.110 (0110)	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	0.01.110 (0110)	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	Obrigações Patronais	0.01.110 (0110)	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	Sentenças Judiciais	0.01.110 (0110)	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	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.01.110 (0110)	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	Diárias - PESSOAL CIVIL	0.01.110 (0110)	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	0.01.110 (0110)	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	0.01.110 (0110)	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	0.01.110 (0110)	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0.01.110 (0110)	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.110 (0110)	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 Inform E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	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	Auxílio-Alimentação	0.01.110 (0110)	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	Obrigações Tributárias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				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
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				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
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				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
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	633.316,26	633.316,26	16.790.000,00	60.000,00	1.995.037,67	1.361.721,41	14.854.962,33	1.995.037,67
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
59661	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.262.456,89	1.262.456,89						
59668	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			0,00	131.856,75	131.856,75						
61080	PENSOES ALIMENTÍCIAS			0,00	3.807,10	3.807,10						
61092	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			0,00	3.232,00	3.232,00						
61094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	620,10	620,10						
61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS			0,00	17.112,26	17.112,26						
66946	REPASSE CONCEDIDO			0,00	61.250,00	61.250,00						
69243	SALÁRIO FAMILIA			0,00	944,83	944,83						
72039	RESTITUIÇÃO DE MULTAS			0,00	1.679,20	1.679,20						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	1.482.959,13	1.482.959,13						
3 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
41028	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)			0,00	2.696,32	2.696,32						



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

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
3 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
43530 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB												
				0,00	1.126,78	1.126,78						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	3.823,10	3.823,10						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	1.486.782,23	1.486.782,23						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	2.120.098,49	2.120.098,49	16.790.000,00	60.000,00	1.995.037,67	1.361.721,41	14.854.962,33	1.995.037,67

<b>Receita</b>	1.822.156,46
Orçamentária	1.687.306,55
Extra-orçamentária	134.849,91
Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	4.916.411,35
BANCO C/ MOVIMENTO	3.349.837,98
BANCOS C/ VINCULADAS	1.566.223,84
TESOURARIA GERAL	349,53
<b>Total :</b>	6.738.567,81

LAGOINHA, 16/04/2019

VALMIR JOSÉ RIBEIRO  
 Prefeito Municipal

BENEDITO R. CARVALHO  
 Contador CRC 1SP142594/O