

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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 Gabinete do Prefeito e Depedências												
04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE												
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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	53.980,10	10.295,00	64.275,10	136.000,00	0,00	64.275,10	0,00	71.724,90	10.295,00
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	1.967,44	0,00	1.967,44	2.000,00	0,00	1.967,44	0,00	32,56	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	348,93	0,00	348,93	6.000,00	0,00	348,93	0,00	5.651,07	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				56.296,47	10.295,00	66.591,47	150.000,00	-4.000,00	66.591,47	0,00	79.408,53	10.295,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				56.296,47	10.295,00	66.591,47	150.000,00	-4.000,00	66.591,47	0,00	79.408,53	10.295,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
02.01 Setor de Administração Geral												
04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRACAO												
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	3.233,00	0,00	3.233,00	10.000,00	0,00	7.316,30	4.083,30	2.683,70	283,30
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO												
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	204.523,89	32.078,83	236.602,72	430.000,00	0,00	236.602,72	0,00	193.397,28	32.078,83
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	15.657,05	0,00	15.657,05	30.000,00	0,00	15.657,05	0,00	14.342,95	0,00
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	21.270,00	4.560,00	25.830,00	35.000,00	0,00	26.070,00	240,00	8.930,00	4.800,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	73.783,87	15.756,64	89.540,51	130.000,00	0,00	97.314,08	7.773,57	32.685,92	9.935,02
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	20.710,48	3.596,73	24.307,21	25.000,00	0,00	24.349,21	42,00	650,79	3.076,37
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	329.928,98	58.096,09	388.025,07	335.000,00	107.700,00	429.189,02	41.163,95	13.510,98	54.969,08
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	43.821,73	6.730,86	50.552,59	165.000,00	-30.000,00	58.432,10	7.879,51	76.567,90	14.610,37
021.3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0.01.110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-12.700,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
022.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	99.079,36	16.922,40	116.001,76	200.000,00	0,00	136.303,36	20.301,60	63.696,64	0,00
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	2.350,00	0,00	2.350,00	3.000,00	0,00	2.350,00	0,00	650,00	0,00
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.01.110 (0110)	0	19.215,00	0,00	19.215,00	10.000,00	10.000,00	19.215,00	0,00	785,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				833.573,36	137.741,55	971.314,91	1.414.000,00	55.000,00	1.052.798,84	81.483,93	416.201,16	119.752,97
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				833.573,36	137.741,55	971.314,91	1.414.000,00	55.000,00	1.052.798,84	81.483,93	416.201,16	119.752,97
02.02 Setor de Assistência e Previdência												
09.271.0003.2.003 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL												
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	263.541,30	52.959,68	316.500,98	680.000,00	0,00	369.358,34	52.857,36	310.641,66	54.343,08
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0004.0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS												
027.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0.01.110 (0110)	0	11.848,36	1.990,52	13.838,88	26.000,00	0,00	13.838,88	0,00	12.161,12	1.990,52
28.846.0004.0.001 CONTRIBUICAO PASEP												
026.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0.01.110 (0110)	0	76.495,84	13.336,85	89.832,69	150.000,00	0,00	89.832,69	0,00	60.167,31	13.336,85
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				351.885,50	68.287,05	420.172,55	861.000,00	-5.000,00	473.029,91	52.857,36	382.970,09	69.670,45
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.185.458,86	206.028,60	1.391.487,46	2.275.000,00	50.000,00	1.525.828,75	134.341,29	799.171,25	189.423,42
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS												
03.01 Setor de Assuntos Jurídicos												
04.122.0004.0.003 SENTENCAS JUDICIAIS												
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
04.122.0005.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JURIDICO												
033.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	14.817,37	3.216,97	18.034,34	32.000,00	0,00	18.034,34	0,00	13.965,66	3.216,97
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
036.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	490,00	0,00	490,00	3.000,00	0,00	490,00	0,00	2.510,00	0,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.463,74	1.463,74	3.000,00	0,00	1.463,74	0,00	1.536,26	1.463,74





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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESP E LAZER												
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	36.601,07	2.447,37	39.048,44	100.000,00	0,00	40.151,74	1.103,30	59.848,26	1.204,79
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.100 (0100)	0	32.702,82	1.984,78	34.687,60	78.600,00	0,00	34.952,90	265,30	43.647,10	0,00
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.110 (0110)	0	67.457,77	8.782,07	76.239,84	165.300,00	0,00	96.165,73	19.925,89	69.134,27	18.960,60
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	1.594,00	0,00	1.594,00	2.400,00	0,00	1.594,00	0,00	806,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				138.355,66	13.214,22	151.569,88	353.300,00	-3.000,00	172.864,37	21.294,49	177.435,63	20.165,39
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1.029 Quadra de Esportes Bairro do Cantagalo - CT 0311831-26/712926/2009												
262.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.05.100 (0100)	0	8.111,98	0,00	8.111,98	0,00	8.111,98	8.111,98	0,00	0,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	780,00	780,00	1.000,00	0,00	780,00	0,00	220,00	780,00
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	7.836,66	1.264,20	9.100,86	10.500,00	10.000,00	11.487,26	2.386,40	9.012,74	2.386,40
137.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist, Cientif, Despor. E Out.	0.01.110 (0110)	0	0,00	2.000,00	2.000,00	10.500,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	800,00
138.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	0,00	1.103,80	1.103,80	10.500,00	0,00	2.346,60	1.242,80	8.153,40	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	16.087,68	7.417,78	23.505,46	23.200,00	30.000,00	33.263,96	9.758,50	19.936,04	5.461,28
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>				32.036,32	12.565,78	44.602,10	88.900,00	21.111,98	57.989,80	13.387,70	52.022,18	9.427,68
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	1.810,00	0,00	1.810,00	10.000,00	0,00	5.469,00	3.659,00	4.531,00	3.464,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	103.781,74	5.263,25	109.044,99	104.000,00	110.000,00	111.822,18	2.777,19	102.177,82	3.440,44
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				105.591,74	5.263,25	110.854,99	124.000,00	100.000,00	117.291,18	6.436,19	106.708,82	6.904,44
05.08 Setor de Promoção do Turismo												
23.695.0014.2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 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	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.427.711,93	426.906,04	2.854.617,97	4.879.000,00	380.111,98	3.005.296,19	150.678,22	2.253.815,79	443.077,97
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	10.539,50	0,00	10.539,50	15.000,00	0,00	10.539,50	0,00	4.460,50	0,00
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.360 (0360)	0	1.125,20	596,00	1.721,20	5.000,00	0,00	2.522,60	801,40	2.477,40	801,40
153.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.360 (0360)	0	23.575,00	0,00	23.575,00	40.000,00	0,00	24.853,00	1.278,00	15.147,00	0,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1.031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PACIENTES - CONV 720/2018												
264.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0015.1.032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV 720/2018												
265.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0015.1.033 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - CONV 720/2018												
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.300 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00





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

Balancete da Despesa de Julho - 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												
08.02 Setor de Serviços Urbanos												
15.451.0022.1.030 PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES VIA DO MUNICÍPIO - CONV 1820/2018												
267.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0.02.100 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	368.447,66	56.199,21	424.646,87	700.000,00	20.000,00	424.646,87	0,00	295.353,13	56.199,21
244.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	0,00	240,00	240,00	500,00	0,00	240,00	0,00	260,00	240,00
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	16.419,96	4.723,92	21.143,88	100.000,00	-10.000,00	61.326,53	40.182,65	28.673,47	23.876,77
246.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	845,00	0,00	845,00	5.000,00	0,00	845,00	0,00	4.155,00	0,00
247.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	85.123,59	7.190,70	92.314,29	80.000,00	80.000,00	129.580,74	37.266,45	30.419,26	20.491,75
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				470.836,21	68.353,83	539.190,04	905.500,00	150.000,00	616.639,14	77.449,10	438.860,86	100.807,73
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.090.028,57	172.050,72	1.262.079,29	2.057.600,00	165.000,00	1.404.716,82	142.637,53	817.883,18	210.622,20
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	92.592,83	16.551,41	109.144,24	180.000,00	0,00	109.144,24	0,00	70.855,76	16.551,41
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	11.577,28	5.192,66	16.769,94	25.000,00	0,00	16.769,94	0,00	8.230,06	5.192,66
253.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	118,60	0,00	118,60	5.200,00	0,00	118,60	0,00	5.081,40	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>				104.288,71	21.744,07	126.032,78	231.000,00	-15.000,00	126.032,78	-0,00	89.967,22	21.744,07
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.413,84	0,00	4.413,84	4.700,00	0,00	4.413,84	0,00	286,16	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>				4.413,84	0,00	4.413,84	21.700,00	-10.000,00	4.413,84	0,00	7.286,16	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				108.702,55	21.744,07	130.446,62	252.700,00	-25.000,00	130.446,62	-0,00	97.253,38	21.744,07
10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
10.01 Reserva de Contingência												
99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA												
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>				7.797.658,20	1.396.686,38	9.194.344,58	16.055.000,00	1.003.111,98	10.143.059,49	948.714,91	6.915.052,49	1.395.287,95
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	1.150,00	0,00	1.150,00	15.000,00	0,00	1.150,00	0,00	13.850,00	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	194.796,49	33.639,80	228.436,29	432.000,00	0,00	228.436,29	0,00	203.563,71	33.639,80
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	46.745,22	8.596,18	55.341,40	110.000,00	0,00	55.341,40	0,00	54.658,60	8.596,18

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

Balancete da Despesa de Julho - 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
3 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
01 CAMARA												
01.01 CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0025.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAMARA MUNICIPAL												
005.3.1.90.91.00.00.00.00	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
006.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes 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	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	1.519,25	60,10	1.579,35	2.500,00	0,00	1.579,35	0,00	920,65	60,10
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	9.201,33	1.476,70	10.678,03	33.500,00	0,00	10.678,03	0,00	22.821,97	1.217,10
009.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	342,00	0,00	342,00	2.000,00	0,00	342,00	0,00	1.658,00	0,00
010.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	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 Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	811,96	-458,53	353,43	5.000,00	0,00	353,43	0,00	4.646,57	-458,53
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	10.521,84	1.064,58	11.586,42	32.000,00	0,00	19.887,46	8.301,04	12.112,54	0,00
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	15.494,16	5.039,08	20.533,24	48.000,00	0,00	34.380,94	13.847,70	13.619,06	0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	6.856,10	1.202,05	8.058,15	18.000,00	0,00	8.058,15	0,00	9.941,85	1.202,05
015.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias 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>				287.438,35	50.619,96	338.058,31	735.000,00	0,00	360.207,05	22.148,74	374.792,95	44.256,70
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				287.438,35	50.619,96	338.058,31	735.000,00	0,00	360.207,05	22.148,74	374.792,95	44.256,70
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				287.438,35	50.619,96	338.058,31	735.000,00	0,00	360.207,05	22.148,74	374.792,95	44.256,70
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				8.085.096,55	1.447.306,34	9.532.402,89	16.790.000,00	1.003.111,98	10.503.266,54	970.863,65	7.289.845,44	1.439.544,65
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
59661	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.530.040,66	102,00	1.530.142,66						
59668	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			220.424,59	0,00	220.424,59						
61077	I.N.S.S.			245.905,71	59.878,58	305.784,29						
61080	PENSOES ALIMENTICIAS			20.478,52	3.048,24	23.526,76						
61091	CONVEINIO ODONTO			2.590,46	551,80	3.142,26						
61092	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			19.576,00	3.468,00	23.044,00						
61094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.325,92	723,55	7.049,47						
61095	EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS			100.929,69	31.942,24	132.871,93						
66946	REPASSE CONCEDIDO			367.500,00	61.250,00	428.750,00						
69243	SALARIO FAMILIA			5.298,86	1.092,87	6.391,73						
69308	SALARIO MATERNIDADE			11.983,78	3.887,94	15.871,72						
72039	RESTITUIÇÃO DE MULTAS			1.679,20	0,00	1.679,20						
76107	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI			1.037,42	851,85	1.889,27						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				2.533.770,81	166.797,07	2.700.567,88						
3 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA												
41028	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)			17.727,54	3.204,05	20.931,59						
43530	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB			5.913,21	844,29	6.757,50						
49325	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED			0,00	367,54	367,54						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				23.640,75	4.415,88	28.056,63						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				2.557.411,56	171.212,95	2.728.624,51						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				10.642.508,11	1.618.519,29	12.261.027,40	16.790.000,00	1.003.111,98	10.503.266,54	970.863,65	7.289.845,44	1.439.544,65
<b>Receita</b>	11.347.811,79	<b>Despesa</b>	12.261.027,40									
Orçamentária	10.326.400,76	Orçamentária Paga	9.532.402,89									
Extra-orçamentária	1.021.411,03	Extra-orçamentária	2.728.624,51									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									



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

Balancete da Despesa de Julho - 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>Receita</b>												
	Saldo anterior (31/12/)	11.347.811,79										
	BANCO C/ MOVIMENTO	4.916.411,35										
	BANCOS C/ VINCULADAS	3.349.837,98										
	TESOURARIA GERAL	1.566.223,84										
		349,53										
<b>Total :</b>		16.264.223,14										
<b>Despesa</b>												
	Saldo para o mês seguinte											
	BANCO C/ MOVIMENTO											
	BANCOS C/ VINCULADAS											
	TESOURARIA GERAL											
<b>Total :</b>												

LAGOINHA , 09/09/2019

TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA	BENEDITO R. CARVALHO
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP142594/O