

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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	74.570,10	10.295,00	84.865,10	136.000,00	0,00	84.865,10	0,00	51.134,90	10.295,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	1.990,41	0,00	1.990,41	2.000,00	0,00	1.990,41	0,00	9,59	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	-4.000,00	348,93	0,00	1.651,07	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				76.909,44	10.295,00	87.204,44	150.000,00	-8.000,00	87.204,44	0,00	54.795,56	10.295,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				76.909,44	10.295,00	87.204,44	150.000,00	-8.000,00	87.204,44	0,00	54.795,56	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	3.496,40	5.600,00	9.096,40	10.000,00	1.000,00	10.310,57	1.214,17	689,43	0,00
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 DAADMINISTRACAO												
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	275.811,56	32.419,50	308.231,06	430.000,00	0,00	308.231,06	0,00	121.768,94	32.419,50
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	Diárias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	30.600,00	4.380,00	34.980,00	35.000,00	0,00	34.980,00	0,00	20,00	4.380,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	96.751,18	17.421,17	114.172,35	130.000,00	10.000,00	133.869,77	19.697,42	6.130,23	18.512,97
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	24.980,13	79,59	25.059,72	25.000,00	5.000,00	25.059,72	0,00	4.940,28	79,59
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	420.833,25	26.165,10	446.998,35	335.000,00	175.700,00	500.639,15	53.640,80	10.060,85	36.084,36
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	65.254,67	14.063,52	79.318,19	165.000,00	-30.000,00	86.655,81	7.337,62	48.344,19	13.731,52
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	132.892,16	16.836,40	149.728,56	200.000,00	40.000,00	196.303,36	46.574,80	43.696,64	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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>				1.087.841,40	116.965,28	1.204.806,68	1.414.000,00	175.000,00	1.333.271,49	128.464,81	255.728,51	105.207,94
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	369.358,34	50.391,53	419.749,87	680.000,00	0,00	472.707,55	52.957,68	207.292,45	53.043,54
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	15.829,40	1.990,52	17.819,92	26.000,00	0,00	17.819,92	0,00	8.180,08	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	101.662,42	10.714,67	112.377,09	150.000,00	0,00	112.377,09	0,00	37.622,91	10.714,67
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				486.850,16	63.096,72	549.946,88	861.000,00	-5.000,00	602.904,56	52.957,68	253.095,44	65.748,73
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.574.691,56	180.062,00	1.754.753,56	2.275.000,00	170.000,00	1.936.176,05	181.422,49	508.823,95	170.956,67
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	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
031.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.110 (0110)	0	527,85	1.002,91	1.530,76	2.000,00	0,00	1.530,76	0,00	469,24	1.002,91
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	23.476,99	6.011,11	29.488,10	32.000,00	0,00	29.488,10	0,00	2.511,90	6.011,11
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
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	649,86	1.232,55	1.882,41	3.000,00	0,00	2.054,16	171,75	945,84	1.137,53
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	2.816,89	0,00	2.816,89	3.000,00	0,00	2.915,59	98,70	84,41	-5,25
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				27.471,59	8.246,57	35.718,16	185.700,00	-3.000,00	175.988,61	140.270,45	6.711,39	148.146,30
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				27.471,59	8.246,57	35.718,16	185.700,00	-3.000,00	175.988,61	140.270,45	6.711,39	148.146,30
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	25.984,52	2.797,58	28.782,10	44.000,00	0,00	28.782,10	0,00	15.217,90	2.797,58
043.3.3.90.14.00.00.00.00	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
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	0,00	160,40	160,40	500,00	0,00	160,40	0,00	339,60	160,40
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	6.702,52	3.736,76	10.439,28	90.000,00	-50.000,00	10.673,40	234,12	29.326,60	3.868,92
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	122.706,46	20.616,40	143.322,86	100.000,00	44.000,00	143.322,86	0,00	677,14	20.616,40
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				155.393,50	27.551,14	182.944,64	250.000,00	-21.000,00	183.178,76	234,12	45.821,24	27.683,30
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				155.393,50	27.551,14	182.944,64	250.000,00	-21.000,00	183.178,76	234,12	45.821,24	27.683,30
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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.220 (0220)	0	9.848,53	0,00	9.848,53	15.000,00	-1.000,00	10.558,43	709,90	3.441,57	690,00
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.220 (0220)	0	8.597,90	0,00	8.597,90	30.000,00	0,00	8.597,90	0,00	21.402,10	0,00
051.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	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
268.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituiçoes	0.05.220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	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	268.508,91	34.874,54	303.383,45	400.000,00	0,00	303.383,45	0,00	96.616,55	34.874,54
054.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.220 (0220)	0	70.709,43	10.309,09	81.018,52	120.000,00	0,00	91.333,84	10.315,32	28.666,16	10.315,32
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	30,00	450,00	480,00	500,00	0,00	480,00	0,00	20,00	450,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.220 (0220)	0	145.006,18	5.683,09	150.689,27	90.000,00	75.000,00	160.864,26	10.174,99	4.135,74	7.312,10
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.220 (0220)	0	61.191,09	4.516,23	65.707,32	30.000,00	50.000,00	73.160,60	7.453,28	6.839,40	7.453,28
059.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.220 (0220)	0	2.639,44	0,00	2.639,44	5.000,00	0,00	2.639,44	0,00	2.360,56	0,00
060.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.220 (0220)	0	2.440,50	54,15	2.494,65	10.500,00	0,00	2.554,65	60,00	7.945,35	54,15
061.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.220 (0220)	0	55,00	0,00	55,00	5.300,00	0,00	55,00	0,00	5.245,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.220 (0220)	0	142.431,99	13.166,82	155.598,81	95.000,00	96.000,00	183.775,80	28.176,99	7.224,20	8.164,09
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.220 (0220)	0	4.770,00	0,00	4.770,00	37.000,00	0,00	4.770,00	0,00	32.230,00	0,00
064.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.220 (0220)	0	5.279,43	500,49	5.779,92	45.000,00	-30.000,00	5.779,92	0,00	9.220,08	500,49
065.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.220 (0220)	0	29.436,48	3.964,80	33.401,28	75.000,00	0,00	48.193,28	14.792,00	26.806,72	0,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	6.668,16	0,00	6.668,16	21.000,00	-14.153,60	6.668,16	0,00	178,24	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	-53.000,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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													
05.01 Setor de Ensino Fundamental													
12.361.0007.2.008 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
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	171.527,39	0,00	171.527,39	110.000,00	62.153,60	171.527,39	0,00	626,21	0,00
077.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.220 (0220)	0	438.505,86	178.800,63	617.306,49	795.000,00	90.000,00	617.306,49	0,00	267.693,51	68.299,63
078.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.220 (0220)	0	184.053,81	0,00	184.053,81	55.000,00	176.000,00	184.053,81	0,00	46.946,19	0,00
079.	3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0.02.220 (0220)	0	57.914,67	0,00	57.914,67	5.000,00	53.000,00	57.914,67	0,00	85,33	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					1.609.614,77	252.319,84	1.861.934,61	2.283.300,00	350.000,00	1.933.617,09	71.682,48	699.682,91	138.113,60
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.261 (0261)	0	635.973,07	91.431,65	727.404,72	912.400,00	0,00	727.404,72	0,00	184.995,28	91.431,65
086.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.261 (0261)	0	173.626,39	24.364,89	197.991,28	270.000,00	0,00	223.737,30	25.746,02	46.262,70	25.746,02
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.262 (0262)	0	37.584,66	19.668,04	57.252,70	5.000,00	66.000,00	57.252,70	0,00	13.747,30	19.668,04
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092.	3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.02.262 (0262)	0	56.414,72	7.740,80	64.155,52	90.000,00	0,00	87.137,92	22.982,40	2.862,08	0,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	106.859,18	13.622,99	120.482,17	180.000,00	0,00	120.482,17	0,00	59.517,83	13.622,99
095.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.272 (0272)	0	29.299,32	4.038,65	33.337,97	55.000,00	0,00	37.487,51	4.149,54	17.512,49	4.149,54
096.	3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0.02.272 (0272)	0	2.514,61	0,00	2.514,61	5.000,00	0,00	2.514,61	0,00	2.485,39	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	127.216,88	17.126,09	144.342,97	145.000,00	0,00	144.342,97	0,00	657,03	17.126,09
102.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.271 (0271)	0	33.674,75	5.027,78	38.702,53	43.000,00	6.000,00	43.791,34	5.088,81	5.208,66	5.088,81
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	4.500,00	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>					1.203.163,58	183.020,89	1.386.184,47	1.805.000,00	0,00	1.444.151,24	57.966,77	360.848,76	176.833,14
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	63.428,12	6.973,03	70.401,15	100.000,00	0,00	70.401,15	0,00	29.598,85	6.973,03
116.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.210 (0210)	0	17.914,87	2.222,42	20.137,29	30.000,00	0,00	22.108,38	1.971,09	7.891,62	1.971,09
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

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
05.03 Setor de Educação Infantil												
12.365.0009.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL												
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	9.068,88	9.068,88	10.000,00	0,00	9.068,88	0,00	931,12	9.068,88
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>				81.342,99	18.264,33	99.607,32	195.500,00	-15.000,00	101.578,41	1.971,09	78.921,59	18.013,00
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	-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	39.955,74	1.577,95	41.533,69	100.000,00	0,00	47.687,40	6.153,71	52.312,60	6.381,31
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.100 (0100)	0	34.952,90	21.940,86	56.893,76	78.600,00	0,00	58.955,56	2.061,80	19.644,44	6.214,20
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.110 (0110)	0	97.751,91	24.538,58	122.290,49	165.300,00	5.000,00	131.703,76	9.413,27	38.596,24	20.409,95
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>				174.254,55	48.057,39	222.311,94	353.300,00	2.000,00	239.940,72	17.628,78	115.359,28	33.005,46
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	780,00	0,00	780,00	1.000,00	0,00	780,00	0,00	220,00	0,00
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	9.100,86	2.386,40	11.487,26	10.500,00	10.000,00	12.842,69	1.355,43	7.657,31	1.355,43
137.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. E Out.	0.01.110 (0110)	0	2.000,00	0,00	2.000,00	10.500,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00
138.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.110 (0110)	0	2.346,60	0,00	2.346,60	10.500,00	-5.000,00	2.346,60	0,00	3.153,40	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	-3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	24.056,54	6.292,74	30.349,28	23.200,00	30.000,00	42.901,28	12.552,00	10.298,72	9.440,74
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>				46.395,98	8.679,14	55.075,12	88.900,00	8.111,98	68.982,55	13.907,43	28.029,43	10.796,17
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	7.386,00	0,00	7.386,00	10.000,00	0,00	7.386,00	0,00	2.614,00	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	-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	175.945,78	0,00	175.945,78	104.000,00	110.000,00	194.834,18	18.888,40	19.165,82	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				183.331,78	0,00	183.331,78	124.000,00	100.000,00	202.220,18	18.888,40	21.779,82	0,00
05.08 Setor de Promoção do Turismo												
23.695.0014.2.019 MANUTENCAO DAS ATVIDADES NO TURIMO												
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
05.08 Setor de Promoção do Turismo												
23.695.0014.2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO TURISMO												
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.298.103,65	510.341,59	3.808.445,24	4.879.000,00	430.111,98	3.990.490,19	182.044,95	1.318.621,79	376.761,37
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	91.000,00	10.539,50	0,00	95.460,50	0,00
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.02.360 (0360)	0	2.482,80	0,00	2.482,80	5.000,00	-2.400,00	2.522,60	39,80	77,40	0,00
153.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.360 (0360)	0	24.853,00	0,00	24.853,00	40.000,00	-12.600,00	24.853,00	0,00	2.547,00	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
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	918.800,23	117.985,54	1.036.785,77	1.400.000,00	0,00	1.036.785,77	0,00	363.214,23	117.985,54
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	235.592,84	34.955,18	270.548,02	400.000,00	0,00	304.657,52	34.109,50	95.342,48	34.109,50
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	7.770,48	3.056,50	10.826,98	10.500,00	6.000,00	10.826,98	0,00	5.673,02	3.056,50
162.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.310 (0310)	0	57.370,00	7.770,00	65.140,00	100.000,00	-10.000,00	65.140,00	0,00	24.860,00	7.770,00
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.310 (0310)	0	167.251,82	26.490,46	193.742,28	250.000,00	0,00	220.199,02	26.456,74	29.800,98	31.678,52
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.350 (0350)	0	62.581,81	0,00	62.581,81	63.500,00	10.000,00	70.079,36	7.497,55	3.420,64	6.585,49
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.350 (0350)	0	198.832,43	6.188,28	205.020,71	240.900,00	30.000,00	246.472,49	41.451,78	24.427,51	8.520,04
166.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.310 (0310)	0	22.732,96	0,00	22.732,96	20.000,00	10.000,00	22.896,65	163,69	7.103,35	105,00
167.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.310 (0310)	0	17.486,22	1.600,00	19.086,22	30.000,00	0,00	19.086,22	0,00	10.913,78	1.600,00
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	724,76	0,00	724,76	2.750,00	0,00	724,76	0,00	2.025,24	0,00
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.310 (0310)	0	973.112,39	164.758,93	1.137.871,32	1.256.300,00	0,00	1.212.263,61	74.392,29	44.036,39	31.983,87
172.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.350 (0350)	0	1.506,00	0,00	1.506,00	21.000,00	20.000,00	37.524,24	36.018,24	3.475,76	36.018,24
171.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.350 (0350)	0	118.307,77	215,00	118.522,77	106.100,00	150.000,00	233.300,42	114.777,65	22.799,58	114.992,65
173.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.310 (0310)	0	10.015,86	2.758,91	12.774,77	65.000,00	-30.000,00	14.699,88	1.925,11	20.300,12	2.690,13
174.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.310 (0310)	0	111.216,00	14.004,80	125.220,80	150.000,00	40.000,00	128.548,80	3.328,00	61.451,20	600,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	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 MANUNTENCAO 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.350 (0350)	0	392.271,67	49.712,72	441.984,39	500.000,00	0,00	441.984,39	0,00	58.015,61	49.712,72
181.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.310 (0310)	0	107.881,18	14.951,14	122.832,32	160.000,00	0,00	137.447,10	14.614,78	22.552,90	14.614,78
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	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
10.301.0015.2.036 COMPRA DE MEDICAMENTOS - CONV 720/2018												
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.300 (0300)	0	36.229,20	77,66	36.306,86	0,00	50.000,00	42.169,16	5.862,30	7.830,84	0,00
10.302.0015.2.022 MANUNTENCAO DO SAMU												
185.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.01.310 (0310)	0	82.607,07	10.325,94	92.933,01	157.000,00	0,00	92.933,01	0,00	64.066,99	10.325,94
186.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Em Participações De Consorcio Público	0.05.350 (0350)	0	65.625,00	26.250,00	91.875,00	157.500,00	0,00	91.875,00	0,00	65.625,00	26.250,00
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

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
10.302.0015.2.022 MANUTENCAO DO SAMU												
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>				3.625.790,99	481.101,06	4.106.892,05	5.265.300,00	560.000,00	4.467.529,48	360.637,43	1.357.770,52	498.598,92
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	16.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.625.790,99	481.101,06	4.106.892,05	5.281.300,00	545.000,00	4.467.529,48	360.637,43	1.358.770,52	498.598,92
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
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.05.510 (0510)	0	1.160,00	0,00	1.160,00	5.000,00	0,00	2.348,00	1.188,00	2.652,00	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	36.165,92	4.838,01	41.003,93	55.000,00	-10.500,00	41.003,93	0,00	3.496,07	4.838,01
201.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.510 (0510)	0	45.737,38	5.744,87	51.482,25	50.000,00	2.000,00	51.482,25	0,00	517,75	5.744,87
202.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	7.945,08	1.339,60	9.284,68	15.000,00	-3.000,00	10.619,20	1.334,52	1.380,80	1.334,52
203.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.05.510 (0510)	0	12.627,47	1.844,10	14.471,57	10.000,00	6.500,00	16.221,51	1.749,94	278,49	1.749,94
204.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	0.01.510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.510 (0510)	0	150,00	0,00	150,00	500,00	0,00	150,00	0,00	350,00	0,00
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.510 (0510)	0	1.223,85	1.442,33	2.666,18	2.770,00	10.000,00	3.381,85	715,67	9.388,15	550,67
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.02.510 (0510)	0	900,00	0,00	900,00	15.000,00	0,00	1.340,00	440,00	13.660,00	440,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.05.510 (0510)	0	8.380,49	340,00	8.720,49	12.600,00	1.000,00	13.153,94	4.433,45	446,06	0,00
209.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0.01.510 (0510)	0	10.388,21	0,00	10.388,21	10.500,00	0,00	10.388,21	0,00	111,79	0,00
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	7.477,02	5.429,08	12.906,10	8.833,50	18.000,00	12.906,10	0,00	13.927,40	5.429,08
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	4.368,43	2.228,14	6.596,57	12.600,00	0,00	9.303,00	2.706,43	3.297,00	0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.510 (0510)	0	12.052,78	0,00	12.052,78	16.500,00	20.000,00	12.052,78	0,00	24.447,22	0,00
214.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.510 (0510)	0	10,18	0,00	10,18	13.400,00	40.000,00	10,18	0,00	53.389,82	0,00
216.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas	0.01.510 (0510)	0	6.000,00	900,00	6.900,00	14.996,50	-5.000,00	6.900,00	0,00	3.096,50	900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				154.586,81	24.106,13	178.692,94	261.700,00	66.000,00	191.260,95	12.568,01	136.439,05	20.987,09
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	57.463,48	8.032,70	65.496,18	78.000,00	0,00	65.496,18	0,00	12.503,82	8.032,70
219.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.510 (0510)	0	9.464,66	2.210,78	11.675,44	16.000,00	0,00	13.479,71	1.804,27	2.520,29	1.804,27
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
07.03 FMDCA												
08.243.0019.2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMDCA												
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				66.928,14	10.243,48	77.171,62	101.000,00	-7.000,00	78.975,89	1.804,27	15.024,11	9.836,97
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 - ASSITENCIAAO 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.510 (0510)	0	805,09	0,00	805,09	1.000,00	0,00	805,09	0,00	194,91	0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				805,09	0,00	805,09	47.000,00	-2.000,00	805,09	0,00	44.194,91	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				222.320,04	34.349,61	256.669,65	413.700,00	57.000,00	271.041,93	14.372,28	199.658,07	30.824,06
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0.01.110 (0110)	0	1.835,00	0,00	1.835,00	5.000,00	0,00	3.536,60	1.701,60	1.463,40	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	417.934,98	59.117,93	477.052,91	630.000,00	0,00	477.052,91	0,00	152.947,09	59.117,93
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	410.789,38	30.002,31	440.791,69	450.000,00	10.000,00	454.644,47	13.852,78	5.355,53	27.287,23
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.130 (0130)	0	8.416,00	0,00	8.416,00	10.600,00	10.000,00	8.416,00	0,00	12.184,00	0,00
237.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	1.985,00	274,30	2.259,30	5.000,00	0,00	4.369,30	2.110,00	630,70	2.340,50
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	16.696,12	27.440,14	44.136,26	30.000,00	30.000,00	46.979,73	2.843,47	13.020,27	21.608,14
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	-15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				857.656,48	116.834,68	974.491,16	1.152.100,00	30.000,00	994.999,01	20.507,85	187.100,99	110.353,80
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	482.357,54	64.855,69	547.213,23	700.000,00	20.000,00	547.213,23	0,00	172.786,77	64.855,69
244.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.110 (0110)	0	240,00	0,00	240,00	500,00	0,00	240,00	0,00	260,00	0,00
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	56.280,19	17.728,82	74.009,01	100.000,00	-15.000,00	80.894,25	6.885,24	4.105,75	14.201,35
246.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.110 (0110)	0	845,00	2.032,00	2.877,00	5.000,00	0,00	2.913,35	36,35	2.086,65	2.068,35
247.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	133.229,63	6.792,95	140.022,58	80.000,00	94.000,00	160.223,68	20.201,10	13.776,32	7.418,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				672.952,36	91.409,46	764.361,82	905.500,00	159.000,00	791.484,51	27.122,69	273.015,49	88.544,19
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.530.608,84	208.244,14	1.738.852,98	2.057.600,00	189.000,00	1.786.483,52	47.630,54	460.116,48	198.897,99
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	128.600,08	23.010,06	151.610,14	180.000,00	0,00	151.610,14	0,00	28.389,86	23.010,06
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

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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 SECR MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE												
09.01 Setor de Agricultura e Pecuária												
20.606.0023.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA												
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	21.462,83	0,00	21.462,83	25.000,00	0,00	21.841,91	379,08	3.158,09	379,08
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	-3.000,00	118,60	0,00	2.081,40	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	-3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				150.181,51	23.010,06	173.191,57	231.000,00	-21.000,00	173.570,65	379,08	36.429,35	23.389,14
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				4.413,84	0,00	4.413,84	21.700,00	-17.000,00	4.413,84	0,00	286,16	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				154.595,35	23.010,06	177.605,41	252.700,00	-38.000,00	177.984,49	379,08	36.715,51	23.389,14
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>				10.665.884,96	1.483.201,17	12.149.086,13	16.055.000,00	1.321.111,98	13.076.077,47	926.991,34	4.300.034,51	1.485.552,75
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	265.287,29	29.139,60	294.426,89	432.000,00	0,00	294.426,89	0,00	137.573,11	29.139,60
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.110 (0110)	0	63.475,37	8.268,18	71.743,55	110.000,00	0,00	71.743,55	0,00	38.256,45	8.268,18
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	1.759,65	90,15	1.849,80	2.500,00	0,00	1.849,80	0,00	650,20	90,15
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0.01.110 (0110)	0	10.775,03	1.377,18	12.152,21	33.500,00	0,00	12.152,21	0,00	21.347,79	1.377,18
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	553,43	-200,00	353,43	5.000,00	0,00	353,43	0,00	4.646,57	-200,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.110 (0110)	0	18.562,51	789,60	19.352,11	32.000,00	0,00	25.889,91	6.537,80	6.110,09	0,00
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0.01.110 (0110)	0	23.302,78	500,00	23.802,78	48.000,00	0,00	34.380,94	10.578,16	13.619,06	0,00
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0.01.110 (0110)	0	9.260,20	1.202,05	10.462,25	18.000,00	0,00	10.462,25	0,00	7.537,75	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>				394.468,26	41.166,76	435.635,02	735.000,00	0,00	452.750,98	17.115,96	282.249,02	39.877,16
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				394.468,26	41.166,76	435.635,02	735.000,00	0,00	452.750,98	17.115,96	282.249,02	39.877,16
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				394.468,26	41.166,76	435.635,02	735.000,00	0,00	452.750,98	17.115,96	282.249,02	39.877,16
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				11.060.353,22	1.524.367,93	12.584.721,15	16.790.000,00	1.321.111,98	13.528.828,45	944.107,30	4.582.283,53	1.525.429,91

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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>												
	14.507.938,34											
<b>Despesa</b>												
	15.584.867,01											
Orçamentária	13.190.999,82			Orçamentária Paga	12.584.721,15							
Extra-orçamentária	1.316.938,52			Extra-orçamentária	3.000.145,86							
Interferências Financeiras	0,00			Interferências Financeiras	0,00							
Saldo anterior (31/12/)	4.916.411,35			Saldo para o mês seguinte	3.839.482,68							
BANCO C/ MOVIMENTO	3.349.837,98			BANCO C/ MOVIMENTO	2.821.457,67							
BANCOS C/ VINCULADAS	1.566.223,84			BANCOS C/ VINCULADAS	1.013.020,14							
TESOURARIA GERAL	349,53			TESOURARIA GERAL	5.004,87							
<b>Total :</b>	<b>19.424.349,69</b>			<b>Total :</b>	<b>19.424.349,69</b>							

LAGOINHA , 29/10/2019

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