

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	01 GABINETE DO PREFEITO	142.000,00	11.251,93	72.678,66	69.321,34	11.251,93	72.678,66	0,00
	01.01 Gabinete do Prefeito e Depedênc	142.000,00	11.251,93	72.678,66	69.321,34	11.251,93	72.678,66	0,00
	0101.04 Administração	142.000,00	11.251,93	72.678,66	69.321,34	11.251,93	72.678,66	0,00
	0101.04.122 Administração Geral	142.000,00	11.251,93	72.678,66	69.321,34	11.251,93	72.678,66	0,00
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.000,00	11.251,93	72.678,66	69.321,34	11.251,93	72.678,66	0,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	138.000,00	11.251,93	72.678,66	65.321,34	11.251,93	72.678,66	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	130.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	4.000,00	1.181,93	2.608,66	1.391,34	1.181,93	2.608,66	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	70,00	70,00	2.930,00	70,00	70,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.090.500,00	171.664,36	1.610.534,67	1.479.965,33	209.107,54	1.431.098,58	179.436,09
	02.01 Setor de Administração Geral	1.804.000,00	107.015,40	1.116.288,88	687.711,12	144.456,76	946.355,46	169.933,42
	0201.04 Administração	1.804.000,00	107.015,40	1.116.288,88	687.711,12	144.456,76	946.355,46	169.933,42
	0201.04.122 Administração Geral	1.804.000,00	107.015,40	1.116.288,88	687.711,12	144.456,76	946.355,46	169.933,42
	0201.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.804.000,00	107.015,40	1.116.288,88	687.711,12	144.456,76	946.355,46	169.933,42
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NA ADMINIST	95.000,00	0,00	4.853,00	90.147,00	0,00	4.853,00	0,00
7	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	80.000,00	0,00	4.853,00	75.147,00	0,00	4.853,00	0,00
9	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.709.000,00	107.015,40	1.111.435,88	597.564,12	144.456,76	941.502,46	169.933,42
11	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contratacao Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	448.000,00	35.148,35	242.664,14	205.335,86	35.148,35	242.664,14	0,00
13	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes Restituicoes Traba	28.000,00	0,00	27.596,95	403,05	0,00	27.596,95	0,00
15	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	35.000,00	1.080,00	12.030,00	22.970,00	1.080,00	12.030,00	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	52.000,00	1.443,52	51.174,61	825,39	1.443,52	51.041,01	133,60
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo	100.000,00	14.663,39	44.803,38	55.196,62	21.823,46	43.687,18	1.116,20
18	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para C	6.000,00	0,00	112,68	5.887,32	0,00	112,68	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	40.000,00	3.001,12	37.304,49	2.695,51	3.001,12	37.106,25	198,24
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I	251.000,00	27.620,64	186.464,22	64.535,78	16.376,77	155.517,80	30.946,42
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Serviços De Terceiros - I	362.000,00	16.913,96	230.100,00	131.900,00	30.770,40	144.150,30	85.949,70
22	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Con	85.000,00	7.144,42	80.813,26	4.186,74	14.930,14	61.890,93	18.922,33
23	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Serv. De Tec. Da Informo E Con	80.000,00	0,00	48.372,15	31.627,85	0,00	46.777,72	1.594,43
24	3.3.90.41.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	19.883,00	118.927,50	31.072,50
26	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 Setor de Assistência e Previdência	1.286.500,00	64.648,96	494.245,79	792.254,21	64.650,78	484.743,12	9.502,67
	0202.09 Previdência Social	1.131.000,00	48.881,85	391.985,09	739.014,91	48.881,85	391.985,09	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	1.131.000,00	48.881,85	391.985,09	739.014,91	48.881,85	391.985,09	0,00
	0202.09.271.0003 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	1.105.000,00	46.802,15	377.427,19	727.572,81	46.802,15	377.427,19	0,00
	09.271.0003.2.003 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	655.000,00	10.486,75	106.051,20	548.948,80	10.486,75	106.051,20	0,00
29	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	650.000,00	10.486,75	106.051,20	543.948,80	10.486,75	106.051,20	0,00
30	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contril	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.271.0003.2.041 CESSÃO ONEROSA - BÔNUS F	450.000,00	36.315,40	271.375,99	178.624,01	36.315,40	271.375,99	0,00
280	3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Obrigacoes Patronais	450.000,00	36.315,40	271.375,99	178.624,01	36.315,40	271.375,99	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.090.500,00	171.664,36	1.610.534,67	1.479.965,33	209.107,54	1.431.098,58	179.436,09
	02.02 Setor de Assistência e Previdênc	1.286.500,00	64.648,96	494.245,79	792.254,21	64.650,78	484.743,12	9.502,67
	0202.09 Previdência Social	1.131.000,00	48.881,85	391.985,09	739.014,91	48.881,85	391.985,09	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	1.131.000,00	48.881,85	391.985,09	739.014,91	48.881,85	391.985,09	0,00
	0202.09.271.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	26.000,00	2.079,70	14.557,90	11.442,10	2.079,70	14.557,90	0,00
	09.271.0004.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM	26.000,00	2.079,70	14.557,90	11.442,10	2.079,70	14.557,90	0,00
32	3.1.90.01.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	26.000,00	2.079,70	14.557,90	11.442,10	2.079,70	14.557,90	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	155.500,00	15.767,11	102.260,70	53.239,30	15.768,93	92.758,03	9.502,67
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	155.500,00	15.767,11	102.260,70	53.239,30	15.768,93	92.758,03	9.502,67
	0202.28.846.0003 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	5.500,00	1.371,59	1.371,59	4.128,41	1.371,59	1.371,59	0,00
	28.846.0003.2.046 AFM - LC 173/2020	5.500,00	1.371,59	1.371,59	4.128,41	1.371,59	1.371,59	0,00
306	3.3.90.47.00.00.00.0.05.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contrl	5.500,00	1.371,59	1.371,59	4.128,41	1.371,59	1.371,59	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	14.395,52	100.889,11	49.110,89	14.397,34	91.386,44	9.502,67
	28.846.0004.0.001 CONTRIBUICAO PASEP	150.000,00	14.395,52	100.889,11	49.110,89	14.397,34	91.386,44	9.502,67
31	3.3.90.47.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contrl	150.000,00	14.395,52	100.889,11	49.110,89	14.397,34	91.386,44	9.502,67

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE N	429.000,00	70.065,42	102.989,37	326.010,63	69.949,42	102.873,37	116,00
	03.01 Setor de Assuntos Jurídicos	429.000,00	70.065,42	102.989,37	326.010,63	69.949,42	102.873,37	116,00
	0301.04 Administração	429.000,00	70.065,42	102.989,37	326.010,63	69.949,42	102.873,37	116,00
	0301.04.122 Administração Geral	429.000,00	70.065,42	102.989,37	326.010,63	69.949,42	102.873,37	116,00
	0301.04.122.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	336.000,00	64.022,47	64.022,47	271.977,53	64.022,47	64.022,47	0,00
	04.122.0004.0.003 SENTENCAS JUDICIAIS	336.000,00	64.022,47	64.022,47	271.977,53	64.022,47	64.022,47	0,00
39	3.1.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	330.000,00	64.022,47	64.022,47	265.977,53	64.022,47	64.022,47	0,00
40	3.3.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0005 ASSUNTOS JURÍDICOS	93.000,00	6.042,95	38.966,90	54.033,10	5.926,95	38.850,90	116,00
	04.122.0005.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	93.000,00	6.042,95	38.966,90	54.033,10	5.926,95	38.850,90	116,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	70.000,00	5.841,69	34.767,83	35.232,17	5.841,69	34.767,83	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	800,00	201,26	201,26	598,74	85,26	85,26	116,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	4.000,00	0,00	3.997,81	2,19	0,00	3.997,81	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	428.000,00	2.828,65	234.815,33	193.184,67	5.452,92	180.350,99	54.464,34
	04.01 Setor de Finanças	428.000,00	2.828,65	234.815,33	193.184,67	5.452,92	180.350,99	54.464,34
	0401.04 Administração	158.000,00	2.828,65	136.739,87	21.260,13	5.452,92	82.275,53	54.464,34
	0401.04.123 Administração Financeira	158.000,00	2.828,65	136.739,87	21.260,13	5.452,92	82.275,53	54.464,34
	0401.04.123.0006 CONTROLE INTERNO	158.000,00	2.828,65	136.739,87	21.260,13	5.452,92	82.275,53	54.464,34
	04.123.0006.1.003 INVESTIMENTOS SETOR FINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0006.2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	153.000,00	2.828,65	136.739,87	16.260,13	5.452,92	82.275,53	54.464,34
43	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	38.000,00	2.828,65	27.382,12	10.617,88	2.828,65	27.382,12	0,00
44	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	110.000,00	0,00	109.357,75	642,25	2.624,27	54.893,41	54.464,34
	0401.28 Encargos Especiais	270.000,00	0,00	98.075,46	171.924,54	0,00	98.075,46	0,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	270.000,00	0,00	98.075,46	171.924,54	0,00	98.075,46	0,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	270.000,00	0,00	98.075,46	171.924,54	0,00	98.075,46	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZACAO DE DIVIDAS	270.000,00	0,00	98.075,46	171.924,54	0,00	98.075,46	0,00
48	4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Divida Contratual R	270.000,00	0,00	98.075,46	171.924,54	0,00	98.075,46	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULTI	6.416.632,00	438.879,57	3.580.036,44	2.836.595,56	324.006,17	2.205.985,62	1.374.050,82
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.875.893,47	286.450,59	1.620.910,19	1.254.983,28	77.467,29	820.833,76	800.076,43
	0501.12 Educação	2.875.893,47	286.450,59	1.620.910,19	1.254.983,28	77.467,29	820.833,76	800.076,43
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.875.893,47	286.450,59	1.620.910,19	1.254.983,28	77.467,29	820.833,76	800.076,43
	0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL	2.875.893,47	286.450,59	1.620.910,19	1.254.983,28	77.467,29	820.833,76	800.076,43
	12.361.0007.1.004 INVESTIMENTOS NO ENSINO I	20.000,00	4.612,00	4.612,00	15.388,00	0,00	0,00	4.612,00
50	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	4.612,00	4.612,00	388,00	0,00	0,00	4.612,00
52	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Aquisicao De Imoveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.1.043 VEICULOS ONIBUS ORE - PAR	407.632,00	214.000,00	214.000,00	193.632,00	0,00	0,00	214.000,00
305	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Equipamentos E Material Perma	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.220 (0220) Equipamentos E Material Perma	403.900,00	214.000,00	214.000,00	189.900,00	0,00	0,00	214.000,00
	12.361.0007.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.076.500,00	67.838,59	669.563,19	406.936,81	77.467,29	595.584,78	73.978,41
55	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas	482.000,00	38.146,74	243.509,43	238.490,57	38.146,74	243.509,43	0,00
56	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais	130.000,00	10.669,45	73.548,70	56.451,30	10.669,45	73.548,70	0,00
57	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Material De Consumo	169.000,00	15.749,47	141.139,84	27.860,16	12.799,67	137.624,64	3.515,20
60	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Material De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Material,Bem Ou Serviço Para C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	25.000,00	0,00	160,00	24.840,00	0,00	160,00	0,00
63	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	180.000,00	3.272,93	145.205,22	34.794,78	9.479,43	101.087,98	44.117,24
65	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Con	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	3.074,03	12.925,97
67	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Auxilio-Alimentacao	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.372,00	36.580,00	13.420,00
68	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Obrigacoes Tributarias E Contri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A Pt	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.008 TRANSPORTE DE ALUNOS DC	1.371.761,47	0,00	732.735,00	639.026,47	0,00	225.248,98	507.486,02
72	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.220 (0220) Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Material De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Material De Consumo	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	1.220.000,00	0,00	732.735,00	487.265,00	0,00	225.248,98	507.486,02
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I	88.561,47	0,00	0,00	88.561,47	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.288 (0288) Outros Servicos De Terceiros - I	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULTI	6.416.632,00	438.879,57	3.580.036,44	2.836.595,56	324.006,17	2.205.985,62	1.374.050,82
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.875.893,47	286.450,59	1.620.910,19	1.254.983,28	77.467,29	820.833,76	800.076,43
	0501.12 Educação	2.875.893,47	286.450,59	1.620.910,19	1.254.983,28	77.467,29	820.833,76	800.076,43
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.875.893,47	286.450,59	1.620.910,19	1.254.983,28	77.467,29	820.833,76	800.076,43
	0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL	2.875.893,47	286.450,59	1.620.910,19	1.254.983,28	77.467,29	820.833,76	800.076,43
	12.361.0007.2.008 TRANSPORTE DE ALUNOS DC	1.371.761,47	0,00	732.735,00	639.026,47	0,00	225.248,98	507.486,02
83	3.3.90.93.00.00.00.0.02.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 FUNDEB	2.200.000,00	124.840,25	1.090.892,04	1.109.107,96	132.864,25	1.003.231,41	87.660,63
	0502.12 Educação	2.200.000,00	124.840,25	1.090.892,04	1.109.107,96	132.864,25	1.003.231,41	87.660,63
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.668.000,00	92.168,31	831.194,25	836.805,75	100.192,31	743.533,62	87.660,63
	0502.12.361.0008 FUNDEB	1.668.000,00	92.168,31	831.194,25	836.805,75	100.192,31	743.533,62	87.660,63
	12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
84	4.4.90.51.00.00.00.0.02.262 (0262) Obras E Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.52.00.00.00.0.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.662.000,00	92.168,31	831.194,25	830.805,75	100.192,31	743.533,62	87.660,63
86	3.1.90.04.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.11.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	980.000,00	70.401,72	510.851,86	469.148,14	70.401,72	510.851,86	0,00
88	3.1.90.13.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	305.000,00	21.766,59	160.431,24	144.568,76	21.766,59	160.431,24	0,00
89	3.1.90.94.00.00.00.0.02.261 (0261) Indenizacoes Restituicoes Traba	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.32.00.00.00.0.02.262 (0262) Material,Bem Ou Serviço Para C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	128.000,00	0,00	79.911,15	48.088,85	0,00	24.814,52	55.096,63
94	3.3.90.46.00.00.00.0.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	8.024,00	47.436,00	32.564,00
	0502.12.365 Educação Infantil	526.000,00	32.671,94	259.697,79	266.302,21	32.671,94	259.697,79	0,00
	0502.12.365.0008 FUNDEB	526.000,00	32.671,94	259.697,79	266.302,21	32.671,94	259.697,79	0,00
	12.365.0008.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.51.00.00.00.0.02.274 (0274) Obras E Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
96	4.4.90.52.00.00.00.0.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	250.000,00	8.777,57	95.017,31	154.982,69	8.777,57	95.017,31	0,00
97	3.1.90.04.00.00.00.0.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.0.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixas	160.000,00	6.836,75	72.132,74	87.867,26	6.836,75	72.132,74	0,00
99	3.1.90.13.00.00.00.0.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais	50.000,00	1.940,82	22.884,57	27.115,43	1.940,82	22.884,57	0,00
100	3.1.90.94.00.00.00.0.02.272 (0272) Indenizacoes Restituicoes Traba	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.0.02.274 (0274) Material De Consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.32.00.00.00.0.02.274 (0274) Material,Bem Ou Serviço Para C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.0.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULTI	6.416.632,00	438.879,57	3.580.036,44	2.836.595,56	324.006,17	2.205.985,62	1.374.050,82
	05.02 FUNDEB	2.200.000,00	124.840,25	1.090.892,04	1.109.107,96	132.864,25	1.003.231,41	87.660,63
	0502.12 Educação	2.200.000,00	124.840,25	1.090.892,04	1.109.107,96	132.864,25	1.003.231,41	87.660,63
	0502.12.365 Educação Infantil	526.000,00	32.671,94	259.697,79	266.302,21	32.671,94	259.697,79	0,00
	0502.12.365.0008 FUNDEB	526.000,00	32.671,94	259.697,79	266.302,21	32.671,94	259.697,79	0,00
	12.365.0008.2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	270.000,00	23.894,37	164.680,48	105.319,52	23.894,37	164.680,48	0,00
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixas	200.000,00	18.747,71	126.346,50	73.653,50	18.747,71	126.346,50	0,00
106	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais	60.000,00	5.146,66	38.333,98	21.666,02	5.146,66	38.333,98	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366.0008 FUNDEB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0008.2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 Setor de Educação Infantil	170.000,00	12.676,07	62.455,92	107.544,08	8.986,07	58.765,92	3.690,00
	0503.12 Educação	170.000,00	12.676,07	62.455,92	107.544,08	8.986,07	58.765,92	3.690,00
	0503.12.365 Educação Infantil	170.000,00	12.676,07	62.455,92	107.544,08	8.986,07	58.765,92	3.690,00
	0503.12.365.0009 EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	12.676,07	62.455,92	107.544,08	8.986,07	58.765,92	3.690,00
	12.365.0009.1.007 INVESTIMENTOS DA EDUCACAO	15.000,00	3.690,00	3.690,00	11.310,00	0,00	0,00	3.690,00
116	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Equipamentos E Material Perman	5.000,00	3.690,00	3.690,00	1.310,00	0,00	0,00	3.690,00
118	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	148.000,00	8.986,07	58.765,92	89.234,08	8.986,07	58.765,92	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas	90.000,00	6.852,56	44.551,91	45.448,09	6.852,56	44.551,91	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais	25.000,00	2.133,51	14.214,01	10.785,99	2.133,51	14.214,01	0,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.281 (0281) Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.281 (0281) Outros Servicos De Terceiros - I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2.014 TRANSPORTE DE ALUNOS DA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.287 (0287) Material De Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULTI	6.416.632,00	438.879,57	3.580.036,44	2.836.595,56	324.006,17	2.205.985,62	1.374.050,82
	05.03 Setor de Educação Infantil	170.000,00	12.676,07	62.455,92	107.544,08	8.986,07	58.765,92	3.690,00
	0503.12 Educação	170.000,00	12.676,07	62.455,92	107.544,08	8.986,07	58.765,92	3.690,00
	0503.12.365 Educação Infantil	170.000,00	12.676,07	62.455,92	107.544,08	8.986,07	58.765,92	3.690,00
	0503.12.365.0009 EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	12.676,07	62.455,92	107.544,08	8.986,07	58.765,92	3.690,00
	12.365.0009.2.014 TRANSPORTE DE ALUNOS DA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.287 (0287) Outros Servicos De Terceiros - I	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 Setor do Ensino Médio	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12 Educação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0010 ENSINO MÉDIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0010.2.015 TRANSPORTE DE ALUNOS DC	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.232 (0232) Material De Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 Setor de Merenda Escolar	836.438,53	14.912,66	680.384,06	156.054,47	104.688,56	204.930,30	475.453,76
	0505.12 Educação	836.438,53	14.912,66	680.384,06	156.054,47	104.688,56	204.930,30	475.453,76
	0505.12.122 Administração Geral	20.000,00	7.361,50	15.461,80	4.538,20	7.361,50	15.461,80	0,00
	0505.12.122.0011 MERENDA ESCOLAR	20.000,00	7.361,50	15.461,80	4.538,20	7.361,50	15.461,80	0,00
	12.122.0011.2.044 ENFRENTAMENTO AO CORON	20.000,00	7.361,50	15.461,80	4.538,20	7.361,50	15.461,80	0,00
301	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312) Material De Consumo	10.000,00	6.497,50	6.497,50	3.502,50	6.497,50	6.497,50	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material De Consumo	10.000,00	864,00	8.964,30	1.035,70	864,00	8.964,30	0,00
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	816.438,53	7.551,16	664.922,26	151.516,27	97.327,06	189.468,50	475.453,76
	0505.12.306.0011 MERENDA ESCOLAR	816.438,53	7.551,16	664.922,26	151.516,27	97.327,06	189.468,50	475.453,76
	12.306.0011.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0011.1.036 CONSTRUÇÃO DA COZINHA PI	556.438,53	0,00	554.363,66	2.074,87	89.775,90	89.775,90	464.587,76
282	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.100 (0100) Obras E Instalacoes	156.438,53	0,00	154.363,66	2.074,87	9.775,90	9.775,90	144.587,76
281	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
	12.306.0011.2.016 MANUTENCAO DA DISTRIBUIC	257.000,00	7.551,16	110.558,60	146.441,40	7.551,16	99.692,60	10.866,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	68.000,00	0,00	35.203,98	32.796,02	0,00	34.023,58	1.180,40
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Material De Consumo	85.100,00	0,00	27.793,53	57.306,47	0,00	19.264,43	8.529,10
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Material De Consumo	20.000,00	0,00	15.841,90	4.158,10	0,00	15.841,90	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.233 (0233) Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.283 (0283) Material De Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.284 (0284) Material De Consumo	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULTI	6.416.632,00	438.879,57	3.580.036,44	2.836.595,56	324.006,17	2.205.985,62	1.374.050,82
	05.05 Setor de Merenda Escolar	836.438,53	14.912,66	680.384,06	156.054,47	104.688,56	204.930,30	475.453,76
	0505.12 Educação	836.438,53	14.912,66	680.384,06	156.054,47	104.688,56	204.930,30	475.453,76
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	816.438,53	7.551,16	664.922,26	151.516,27	97.327,06	189.468,50	475.453,76
	0505.12.306.0011 MERENDA ESCOLAR	816.438,53	7.551,16	664.922,26	151.516,27	97.327,06	189.468,50	475.453,76
	12.306.0011.2.016 MANUTENCAO DA DISTRIBUIC	257.000,00	7.551,16	110.558,60	146.441,40	7.551,16	99.692,60	10.866,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285 (0285) Material De Consumo	37.900,00	7.551,16	28.560,64	9.339,36	7.551,16	27.694,39	866,25
137	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para C	4.000,00	0,00	3.158,55	841,45	0,00	2.868,30	290,25
138	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 Setor de Esporte e Recreação	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27 Desporto e Lazer	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27.812 Desporto Comunitário	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00
	0506.27.812.0012 DESPORTO AMADOR	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.1.009 INVESTIMENTOS NO ESPORTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.1.041 QUADRA DE ESPORTES BAIR	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.100 (0100) Obras E Instalacoes	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoos Culturais,Artist.Cier	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.07 Setor de Cultura	219.000,00	0,00	125.394,23	93.605,77	0,00	118.224,23	7.170,00
	0507.13 Cultura	219.000,00	0,00	125.394,23	93.605,77	0,00	118.224,23	7.170,00
	0507.13.392 Difusão Cultural	219.000,00	0,00	125.394,23	93.605,77	0,00	118.224,23	7.170,00
	0507.13.392.0013 CULTURA	219.000,00	0,00	125.394,23	93.605,77	0,00	118.224,23	7.170,00
	13.392.0013.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	219.000,00	0,00	125.394,23	93.605,77	0,00	118.224,23	7.170,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	14.000,00	0,00	2.118,23	11.881,77	0,00	2.118,23	0,00
152	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULTI	6.416.632,00	438.879,57	3.580.036,44	2.836.595,56	324.006,17	2.205.985,62	1.374.050,82
	05.07 Setor de Cultura	219.000,00	0,00	125.394,23	93.605,77	0,00	118.224,23	7.170,00
	0507.13 Cultura	219.000,00	0,00	125.394,23	93.605,77	0,00	118.224,23	7.170,00
	0507.13.392 Difusão Cultural	219.000,00	0,00	125.394,23	93.605,77	0,00	118.224,23	7.170,00
	0507.13.392.0013 CULTURA	219.000,00	0,00	125.394,23	93.605,77	0,00	118.224,23	7.170,00
	13.392.0013.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	219.000,00	0,00	125.394,23	93.605,77	0,00	118.224,23	7.170,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	180.000,00	0,00	123.276,00	56.724,00	0,00	116.106,00	7.170,00
	05.08 Setor de Promoção do Turismo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23 Comércio e Serviços	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23.695 Turismo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23.695.0014 PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0014.2.019 MANUTENCAO DAS ATVIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	6.955.970,00	499.880,29	4.511.610,97	2.444.359,03	427.324,36	3.238.263,41	1.273.347,56
	06.01 Fundo Municipal de Saúde	6.950.970,00	499.880,29	4.511.610,97	2.439.359,03	427.324,36	3.238.263,41	1.273.347,56
	0601.10 Saúde	6.950.970,00	499.880,29	4.511.610,97	2.439.359,03	427.324,36	3.238.263,41	1.273.347,56
	0601.10.122 Administração Geral	710.870,00	22.161,74	97.110,71	613.759,29	13.889,79	84.251,12	12.859,59
	0601.10.122.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE	710.870,00	22.161,74	97.110,71	613.759,29	13.889,79	84.251,12	12.859,59
	10.122.0015.1.044 ENFRENTAMENTO AO CORON	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.52.00.00.00.0.02.312 (0312) Equipamentos E Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0015.2.044 ENFRENTAMENTO AO CORON	610.870,00	22.161,74	97.110,71	513.759,29	13.889,79	84.251,12	12.859,59
300	3.1.90.04.00.00.00.0.01.312 (0312) Contratacao Por Tempo Determ	17.120,00	9.302,15	16.557,12	562,88	9.302,15	16.557,12	0,00
312	3.1.90.11.00.00.00.0.05.312 (0312) Vencimentos E Vantagens Fixas	409.900,00	0,00	0,00	409.900,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.0.01.312 (0312) Material De Consumo	9.000,00	0,00	7.004,50	1.995,50	0,00	7.004,50	0,00
289	3.3.90.30.00.00.00.0.02.312 (0312) Material De Consumo	112.950,00	11.318,59	19.045,59	93.904,41	140,00	7.727,00	11.318,59
291	3.3.90.30.00.00.00.0.05.312 (0312) Material De Consumo	50.100,00	0,00	50.098,50	1,50	2.747,64	50.098,50	0,00
290	3.3.90.39.00.00.00.0.02.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros - f	11.800,00	1.541,00	4.405,00	7.395,00	1.700,00	2.864,00	1.541,00
	10.122.0015.2.048 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00.00.00.0.05.312 (0312) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.301 Atenção Básica	5.884.100,00	447.323,87	4.145.737,50	1.738.362,50	327.039,89	2.885.249,53	1.260.487,97
	0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.884.100,00	447.323,87	4.145.737,50	1.738.362,50	327.039,89	2.885.249,53	1.260.487,97
	10.301.0015.1.010 INVESTIMENTOS NA SAUDE	48.000,00	-1.268,00	21.976,50	26.023,50	1.268,00	21.776,50	200,00
159	4.4.90.51.00.00.00.0.01.310 (0310) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00.00.00.0.01.310 (0310) Equipamentos E Material Perme	8.000,00	-1.268,00	3.065,00	4.935,00	1.268,00	3.065,00	0,00
161	4.4.90.52.00.00.00.0.02.350 (0350) Equipamentos E Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00.00.00.0.05.301 (0301) Equipamentos E Material Perme	35.000,00	0,00	18.911,50	16.088,50	0,00	18.711,50	200,00
163	4.4.90.61.00.00.00.0.01.310 (0310) Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.93.00.00.00.0.01.310 (0310) Inderizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.1.039 PROPOSTA 13816.380000/1180	100.000,00	95.000,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00
293	4.4.90.52.00.00.00.0.05.301 (0301) Equipamentos E Material Perme	100.000,00	95.000,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	10.301.0015.1.040 PROPOSTA 13816.380000/1180	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.52.00.00.00.0.08.301 (0301) Equipamentos E Material Perme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	4.005.100,00	162.211,12	3.038.108,01	966.991,99	190.996,00	1.972.711,93	1.065.396,08
165	3.1.90.04.00.00.00.0.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.1.90.11.00.00.00.0.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	909.100,00	113.202,64	784.105,28	124.994,72	113.202,64	784.105,28	0,00
167	3.1.90.13.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	420.000,00	0,00	181.214,44	238.785,56	0,00	181.214,44	0,00
168	3.1.90.92.00.00.00.0.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.94.00.00.00.0.01.310 (0310) Inderizacoes Restituicoes Traba	10.000,00	0,00	7.697,88	2.302,12	0,00	7.181,96	515,92
170	3.3.90.14.00.00.00.0.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	65.000,00	4.800,00	37.830,00	27.170,00	4.800,00	37.830,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.0.01.310 (0310) Material De Consumo	207.000,00	37.356,79	201.311,40	5.688,60	32.179,11	183.951,63	17.359,77
172	3.3.90.30.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Consumo	95.000,00	0,00	27.671,60	67.328,40	0,00	27.434,40	237,20
173	3.3.90.30.00.00.00.0.05.301 (0301) Material De Consumo	70.000,00	0,00	69.717,53	282,47	848,00	54.961,53	14.756,00
174	3.3.90.30.00.00.00.0.05.302 (0302) Material De Consumo	114.000,00	0,00	51.816,38	62.183,62	5.092,70	47.614,88	4.201,50
175	3.3.90.30.00.00.00.0.05.303 (0303) Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	6.955.970,00	499.880,29	4.511.610,97	2.444.359,03	427.324,36	3.238.263,41	1.273.347,56
	06.01 Fundo Municipal de Saúde	6.950.970,00	499.880,29	4.511.610,97	2.439.359,03	427.324,36	3.238.263,41	1.273.347,56
	0601.10 Saúde	6.950.970,00	499.880,29	4.511.610,97	2.439.359,03	427.324,36	3.238.263,41	1.273.347,56
	0601.10.301 Atenção Básica	5.884.100,00	447.323,87	4.145.737,50	1.738.362,50	327.039,89	2.885.249,53	1.260.487,97
	0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.884.100,00	447.323,87	4.145.737,50	1.738.362,50	327.039,89	2.885.249,53	1.260.487,97
	10.301.0015.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	4.005.100,00	162.211,12	3.038.108,01	966.991,99	190.996,00	1.972.711,93	1.065.396,08
176	3.3.90.30.00.00.00.0.05.304 (0304) Material De Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material,Bem Ou Serviço Para C	20.000,00	814,44	19.781,46	218,54	884,91	18.663,45	1.118,01
178	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Serviços De Terceiros - I	15.000,00	1.610,00	14.781,12	218,88	1.610,00	14.781,12	0,00
179	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Serviços De Terceiros - I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Outros Serviços De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.302 (0302) Outros Serviços De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.303 (0303) Outros Serviços De Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Serviços De Terceiros - I	1.623.000,00	1.819,76	1.418.786,56	204.213,44	14.362,78	476.652,38	942.134,18
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Serviços De Terceiros - I	15.000,00	20,90	6.187,99	8.812,01	20,90	6.187,99	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Outros Serviços De Terceiros - I	68.000,00	224,95	18.973,49	49.026,51	224,95	18.973,49	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.302 (0302) Outros Serviços De Terceiros - I	104.000,00	0,00	15.050,00	88.950,00	0,00	2.799,58	12.250,42
187	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.303 (0303) Outros Serviços De Terceiros - I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Con	31.000,00	1.761,64	28.382,88	2.617,12	2.302,01	16.351,80	12.031,08
189	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	165.000,00	600,00	154.800,00	10.200,00	15.468,00	94.008,00	60.792,00
190	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contri	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2.021 MANUNTENCAO DO PSF	792.000,00	63.536,60	508.864,04	283.135,96	63.536,60	508.864,04	0,00
193	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Vencimentos E Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Vencimentos E Vantagens Fixas	425.000,00	47.787,70	399.172,22	25.827,78	47.787,70	399.172,22	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	180.000,00	15.748,90	109.691,82	70.308,18	15.748,90	109.691,82	0,00
197	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Inderizacoes Restituicoes Traba	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2.038 MATERIAL DE CONSUMO - CU	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.300 (0300) Material De Consumo	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2.039 PROPOSTA 36000.284739/2019	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.301 (0301) Outros Serviços De Terceiros - I	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
	10.301.0015.2.040 PROPOSTA 36000.286587/2019	203.000,00	0,00	191.944,80	11.055,20	43.287,03	191.944,80	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Outros Serviços De Terceiros - I	203.000,00	0,00	191.944,80	11.055,20	43.287,03	191.944,80	0,00
	10.301.0015.2.043 PROPOSTA 36000.218285/2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00.00.00.00.0.08.301 (0301) Outros Serviços De Terceiros - I	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2.046 AFM - LC 173/2020	72.000,00	27.952,26	27.952,26	44.047,74	27.952,26	27.952,26	0,00
307	3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Obrigacoes Patronais	72.000,00	27.952,26	27.952,26	44.047,74	27.952,26	27.952,26	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	6.955.970,00	499.880,29	4.511.610,97	2.444.359,03	427.324,36	3.238.263,41	1.273.347,56
	06.01 Fundo Municipal de Saúde	6.950.970,00	499.880,29	4.511.610,97	2.439.359,03	427.324,36	3.238.263,41	1.273.347,56
	0601.10 Saúde	6.950.970,00	499.880,29	4.511.610,97	2.439.359,03	427.324,36	3.238.263,41	1.273.347,56
	0601.10.301 Atenção Básica	5.884.100,00	447.323,87	4.145.737,50	1.738.362,50	327.039,89	2.885.249,53	1.260.487,97
	0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.884.100,00	447.323,87	4.145.737,50	1.738.362,50	327.039,89	2.885.249,53	1.260.487,97
	10.301.0015.2.047 EMENDA PARLAMENTAR DO E	201.000,00	99.891,89	99.891,89	101.108,11	0,00	0,00	99.891,89
310	3.3.90.39.00.00.00.0.02.800 (0800) Outros Servicos De Terceiros - I	201.000,00	99.891,89	99.891,89	101.108,11	0,00	0,00	99.891,89
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	356.000,00	30.394,68	268.762,76	87.237,24	86.394,68	268.762,76	0,00
	0601.10.302.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE	356.000,00	30.394,68	268.762,76	87.237,24	86.394,68	268.762,76	0,00
	10.302.0015.2.022 MANUTENCAO DO SAMU	300.000,00	30.394,68	212.762,76	87.237,24	30.394,68	212.762,76	0,00
198	3.3.71.70.00.00.00.0.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Coi	140.000,00	8.475,68	59.329,76	80.670,24	8.475,68	59.329,76	0,00
199	3.3.71.70.00.00.00.0.05.302 (0302) Rateio Em Participações De Coi	158.000,00	21.919,00	153.433,00	4.567,00	21.919,00	153.433,00	0,00
200	3.3.90.36.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0015.2.045 PROPOSTA 36000.306831/2020	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
304	3.3.90.39.00.00.00.0.05.800 (0800) Outros Servicos De Terceiros - I	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
	06.02 Setor de Saneamento Basico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17.511.0016 SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0016.1.011 INVESTIMENTOS NO SANEAM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0016.2.023 MANUTENCAO DO SANEAMEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	07 SECRETARIA MUN DESENVOL	616.570,00	25.688,05	309.862,83	306.707,17	60.923,40	301.465,27	8.397,56
	07.01 Fundo Social de Solidariedade	4.000,00	0,00	148,01	3.851,99	0,00	148,01	0,00
	0701.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	148,01	3.851,99	0,00	148,01	0,00
	0701.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	148,01	3.851,99	0,00	148,01	0,00
	0701.08.244.0017 SOLIDARIEDADE	4.000,00	0,00	148,01	3.851,99	0,00	148,01	0,00
	08.244.0017.2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	4.000,00	0,00	148,01	3.851,99	0,00	148,01	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para C	1.000,00	0,00	148,01	851,99	0,00	148,01	0,00
208	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 Fundo Municipal de Assistência S	462.570,00	18.517,10	261.429,31	201.140,69	53.752,45	253.031,75	8.397,56
	0702.08 Assistência Social	462.570,00	18.517,10	261.429,31	201.140,69	53.752,45	253.031,75	8.397,56
	0702.08.122 Administração Geral	82.570,00	4.006,00	34.144,20	48.425,80	20.275,90	34.144,20	0,00
	0702.08.122.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.570,00	4.006,00	34.144,20	48.425,80	20.275,90	34.144,20	0,00
	08.122.0018.2.044 ENFRENTAMENTO AO CORON	82.570,00	4.006,00	34.144,20	48.425,80	20.275,90	34.144,20	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Vencimentos E Vantagens Fixas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material De Consumo	11.770,00	0,00	11.523,90	246,10	4.819,90	11.523,90	0,00
299	3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material,Bem Ou Serviço Para C	34.800,00	4.006,00	22.620,30	12.179,70	15.456,00	22.620,30	0,00
	0702.08.244 Assistência Comunitária	380.000,00	14.511,10	227.285,11	152.714,89	33.476,55	218.887,55	8.397,56
	0702.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.000,00	14.511,10	227.285,11	152.714,89	33.476,55	218.887,55	8.397,56
	08.244.0018.1.012 INVESTIMENTOS NO FMAS	39.000,00	0,00	18.117,80	20.882,20	17.206,30	18.001,80	116,00
210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obras E Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Equipamentos E Material Perme	33.000,00	0,00	18.117,80	14.882,20	17.206,30	18.001,80	116,00
	08.244.0018.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	341.000,00	14.511,10	209.167,31	131.832,69	16.270,25	200.885,75	8.281,56
213	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	40.000,00	3.644,02	26.032,56	13.967,44	3.644,02	26.032,56	0,00
214	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	40.000,00	5.812,35	37.947,12	2.052,88	5.812,35	37.947,12	0,00
215	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	12.000,00	1.124,31	7.813,31	4.186,69	1.124,31	7.813,31	0,00
216	3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Obrigacoes Patronais	12.000,00	1.550,82	11.936,93	63,07	1.550,82	11.936,93	0,00
217	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Indenizacoes Restituicoes Traba	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Diarias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo	13.000,00	217,90	3.201,77	9.798,23	217,90	3.029,77	172,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Material De Consumo	15.000,00	781,70	781,70	14.218,30	781,70	781,70	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Material De Consumo	15.000,00	0,00	1.423,50	13.576,50	0,00	1.423,50	0,00
222	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para C	43.000,00	0,00	16.000,00	27.000,00	1.600,00	9.600,00	6.400,00
223	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	1.461,04	538,96	0,00	1.461,04	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	93.650,00	80,00	90.991,71	2.658,29	239,15	89.282,15	1.709,56
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	20.000,00	0,00	3.267,22	16.732,78	0,00	3.267,22	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	20.800,00	0,00	10,45	20.789,55	0,00	10,45	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	07 SECRETARIA MUN DESENVOL	616.570,00	25.688,05	309.862,83	306.707,17	60.923,40	301.465,27	8.397,56
	07.02 Fundo Municipal de Assistência S	462.570,00	18.517,10	261.429,31	201.140,69	53.752,45	253.031,75	8.397,56
	0702.08 Assistência Social	462.570,00	18.517,10	261.429,31	201.140,69	53.752,45	253.031,75	8.397,56
	0702.08.244 Assistência Comunitária	380.000,00	14.511,10	227.285,11	152.714,89	33.476,55	218.887,55	8.397,56
	0702.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.000,00	14.511,10	227.285,11	152.714,89	33.476,55	218.887,55	8.397,56
	08.244.0018.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	341.000,00	14.511,10	209.167,31	131.832,69	16.270,25	200.885,75	8.281,56
229	3.3.90.48.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Auxilios Financeiros A Pr	9.000,00	1.300,00	8.300,00	700,00	1.300,00	8.300,00	0,00
	07.03 FMDCA	103.000,00	7.170,95	48.285,51	54.714,49	7.170,95	48.285,51	0,00
	0703.08 Assistência Social	103.000,00	7.170,95	48.285,51	54.714,49	7.170,95	48.285,51	0,00
	0703.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	103.000,00	7.170,95	48.285,51	54.714,49	7.170,95	48.285,51	0,00
	0703.08.243.0019 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AC	103.000,00	7.170,95	48.285,51	54.714,49	7.170,95	48.285,51	0,00
	08.243.0019.1.013 INVESTIMENTOS NO FMDCA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0019.2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES DC	100.000,00	7.170,95	48.285,51	51.714,49	7.170,95	48.285,51	0,00
231	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	80.000,00	5.817,75	39.172,85	40.827,15	5.817,75	39.172,85	0,00
232	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	16.000,00	1.353,20	9.112,66	6.887,34	1.353,20	9.112,66	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.04 Fundo Municipal do Idoso	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	0704.08 Assistência Social	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	0704.08.241 Assistência ao Idoso	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	0704.08.241.0020 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0020.1.014 INVESTIMENTOS - ASSISTENC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0020.2.027 MANUTENCAO ATIVIDADES - A	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.50.39.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.50.39.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	3.782.122,59	789.779,27	2.197.970,79	1.584.151,80	346.195,03	1.440.607,51	757.363,28
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.762.000,00	111.529,54	1.025.285,92	736.714,08	102.670,46	720.969,73	304.316,19
	0801.26 Transporte	1.762.000,00	111.529,54	1.025.285,92	736.714,08	102.670,46	720.969,73	304.316,19
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.762.000,00	111.529,54	1.025.285,92	736.714,08	102.670,46	720.969,73	304.316,19
	0801.26.782.0021 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI	1.762.000,00	111.529,54	1.025.285,92	736.714,08	102.670,46	720.969,73	304.316,19
	26.782.0021.1.015 INVESTIMENTOS NA MALHA VI	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0021.1.042 CALÇAMENTO DE MORROS	300.000,00	0,00	271.420,97	28.579,03	0,00	0,00	271.420,97
296	4.4.90.51.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	300.000,00	0,00	271.420,97	28.579,03	0,00	0,00	271.420,97
	26.782.0021.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.086.000,00	59.721,99	702.057,40	383.942,60	50.862,91	669.162,18	32.895,22
246	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	600.000,00	0,00	299.152,39	300.847,61	0,00	299.152,39	0,00
247	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	10.000,00	0,00	7.876,60	2.123,40	0,00	7.876,60	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Material De Consumo	7.600,00	0,00	4.944,00	2.656,00	1.224,76	4.756,27	187,73
250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo	390.000,00	57.401,99	338.580,43	51.419,57	48.018,15	306.572,94	32.007,49
251	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	4.297,37	702,63	0,00	4.297,37	0,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Outros Servicos De Terceiros - I	33.000,00	0,00	11.380,00	21.620,00	0,00	11.380,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I	40.000,00	2.320,00	35.826,61	4.173,39	1.620,00	35.126,61	700,00
	26.782.0021.2.046 AFM - LC 173/2020	240.000,00	51.807,55	51.807,55	188.192,45	51.807,55	51.807,55	0,00
308	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	240.000,00	51.807,55	51.807,55	188.192,45	51.807,55	51.807,55	0,00
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.020.122,59	678.249,73	1.172.684,87	847.437,72	243.524,57	719.637,78	453.047,09
	0802.15 Urbanismo	2.020.122,59	678.249,73	1.172.684,87	847.437,72	243.524,57	719.637,78	453.047,09
	0802.15.452 Serviços Urbanos	2.020.122,59	678.249,73	1.172.684,87	847.437,72	243.524,57	719.637,78	453.047,09
	0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS	2.020.122,59	678.249,73	1.172.684,87	847.437,72	243.524,57	719.637,78	453.047,09
	15.452.0022.1.016 INVESTIMENTOS NOS SERVIC	273.780,02	0,00	0,00	273.780,02	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	267.780,02	0,00	0,00	267.780,02	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.1.037 RECAPEAMENTO ALFALTICO	604.342,57	604.342,57	604.342,57	0,00	165.158,86	165.158,86	439.183,71
286	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.100 (0100) Obras E Instalacoes	104.342,57	104.342,57	104.342,57	0,00	70.158,86	70.158,86	34.183,71
285	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	405.000,00
	15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	902.000,00	17.912,00	512.347,14	389.652,86	22.599,23	498.712,44	13.634,70
258	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	700.000,00	0,00	376.686,56	323.313,44	0,00	376.686,56	0,00
259	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	10.000,00	0,00	7.384,70	2.615,30	0,00	7.384,70	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo	90.000,00	17.612,00	38.341,40	51.658,60	13.668,80	33.949,20	4.392,20
262	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	300,00	2.975,00	25,00	300,00	2.975,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	3.782.122,59	789.779,27	2.197.970,79	1.584.151,80	346.195,03	1.440.607,51	757.363,28
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	2.020.122,59	678.249,73	1.172.684,87	847.437,72	243.524,57	719.637,78	453.047,09
	0802.15 Urbanismo	2.020.122,59	678.249,73	1.172.684,87	847.437,72	243.524,57	719.637,78	453.047,09
	0802.15.452 Serviços Urbanos	2.020.122,59	678.249,73	1.172.684,87	847.437,72	243.524,57	719.637,78	453.047,09
	0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS	2.020.122,59	678.249,73	1.172.684,87	847.437,72	243.524,57	719.637,78	453.047,09
	15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	902.000,00	17.912,00	512.347,14	389.652,86	22.599,23	498.712,44	13.634,70
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - I	95.000,00	0,00	86.959,48	8.040,52	8.630,43	77.716,98	9.242,50
	15.452.0022.2.046 AFM - LC 173/2020	240.000,00	55.995,16	55.995,16	184.004,84	55.766,48	55.766,48	228,68
309	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	240.000,00	55.995,16	55.995,16	184.004,84	55.766,48	55.766,48	228,68

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	09 SECR MUN DE AGRICULTURA,	729.000,00	27.670,83	514.890,88	214.109,12	343.130,04	472.890,88	42.000,00
	09.01 Setor de Agricultura e Pecuária	721.000,00	27.670,83	512.243,36	208.756,64	343.130,04	470.243,36	42.000,00
	0901.20 Agricultura	721.000,00	27.670,83	512.243,36	208.756,64	343.130,04	470.243,36	42.000,00
	0901.20.606 Extensão Rural	721.000,00	27.670,83	512.243,36	208.756,64	343.130,04	470.243,36	42.000,00
	0901.20.606.0023 PRODUÇÃO RURAL	721.000,00	27.670,83	512.243,36	208.756,64	343.130,04	470.243,36	42.000,00
	20.606.0023.1.017 INVESTIMENTOS NA AGRICUL	80.000,00	0,00	4.992,00	75.008,00	4.992,00	4.992,00	0,00
265	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	78.000,00	0,00	4.992,00	73.008,00	4.992,00	4.992,00	0,00
	20.606.0023.1.038 CAMINHÃO E ROÇADEIRA COI	383.000,00	0,00	349.008,00	33.992,00	307.008,00	307.008,00	42.000,00
288	4.4.90.52.00.00.00.0.05.100 (0100) Equipamentos E Material Perma	383.000,00	0,00	349.008,00	33.992,00	307.008,00	307.008,00	42.000,00
	20.606.0023.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	258.000,00	27.670,83	158.243,36	99.756,64	31.130,04	158.243,36	0,00
267	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	230.000,00	26.273,76	144.203,10	85.796,90	26.273,76	144.203,10	0,00
268	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	23.000,00	1.397,07	13.721,86	9.278,14	4.856,28	13.721,86	0,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	160,00	1.840,00	0,00	160,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.500,00	0,00	158,40	2.341,60	0,00	158,40	0,00
	09.02 Setor Meio Ambiente	8.000,00	0,00	2.647,52	5.352,48	0,00	2.647,52	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	8.000,00	0,00	2.647,52	5.352,48	0,00	2.647,52	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	8.000,00	0,00	2.647,52	5.352,48	0,00	2.647,52	0,00
	0902.18.541.0024 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN1	8.000,00	0,00	2.647,52	5.352,48	0,00	2.647,52	0,00
	18.541.0024.1.018 INVESTIMENTOS NO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0024.2.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	8.000,00	0,00	2.647,52	5.352,48	0,00	2.647,52	0,00
274	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	3.000,00	0,00	2.647,52	352,48	0,00	2.647,52	0,00
276	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00
	10.01 Reserva de Contingência	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99 Reserva de Contingência	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999 Reserva de Contingência	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00
278	9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	22.718.094,59	2.037.708,37	13.135.389,94	9.582.704,65	1.797.340,81	9.446.214,29	3.689.175,65

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	01 CAMARA	825.000,00	37.638,48	384.801,36	440.198,64	42.541,93	355.879,38	28.921,98
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	825.000,00	37.638,48	384.801,36	440.198,64	42.541,93	355.879,38	28.921,98
	0101.01 Legislativa	825.000,00	37.638,48	384.801,36	440.198,64	42.541,93	355.879,38	28.921,98
	0101.01.031 Ação Legislativa	825.000,00	37.638,48	384.801,36	440.198,64	42.541,93	355.879,38	28.921,98
	0101.01.031.0025 PROCESSO LEGISLATIVO	825.000,00	37.638,48	384.801,36	440.198,64	42.541,93	355.879,38	28.921,98
	01.031.0025.1.019 INVESTIMENTOS - CAMARA MI	55.000,00	0,00	1.600,00	53.400,00	0,00	1.600,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	30.000,00	0,00	1.600,00	28.400,00	0,00	1.600,00	0,00
	01.031.0025.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	770.000,00	37.638,48	383.201,36	386.798,64	42.541,93	354.279,38	28.921,98
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	479.000,00	26.199,07	227.826,34	251.173,66	26.199,07	227.826,34	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	127.000,00	8.702,77	57.475,83	69.524,17	8.702,77	57.475,83	0,00
5	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indeniz. e Restit. Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	31,39	762,00	4.238,00	31,39	762,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	34.000,00	1.542,37	15.543,61	18.456,39	1.542,37	15.543,61	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312) Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.34.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. Cc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	-155,80	100,24	4.899,76	-155,80	100,24	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	40.000,00	0,00	26.563,16	13.436,84	992,75	17.258,38	9.304,78
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Con	48.000,00	0,00	46.049,31	1.950,69	3.910,70	26.432,11	19.617,20
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	18.000,00	1.318,68	8.880,87	9.119,13	1.318,68	8.880,87	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contril	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	825.000,00	37.638,48	384.801,36	440.198,64	42.541,93	355.879,38	28.921,98
	Total Geral:	23.543.094,59	2.075.346,85	13.520.191,30	10.022.903,29	1.839.882,74	9.802.093,67	3.718.097,63