

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 | 138.000,00 | 10.928,77 | 94.427,88 | 43.572,12 | 10.928,77 | 94.427,88 | 0,00 |
| | 01.01 Gabinete do Prefeito e Depedênt | 138.000,00 | 10.928,77 | 94.427,88 | 43.572,12 | 10.928,77 | 94.427,88 | 0,00 |
| | 0101.04 Administração | 138.000,00 | 10.928,77 | 94.427,88 | 43.572,12 | 10.928,77 | 94.427,88 | 0,00 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 138.000,00 | 10.928,77 | 94.427,88 | 43.572,12 | 10.928,77 | 94.427,88 | 0,00 |
| | 0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 138.000,00 | 10.928,77 | 94.427,88 | 43.572,12 | 10.928,77 | 94.427,88 | 0,00 |
| | 04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0001.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 138.000,00 | 10.928,77 | 94.427,88 | 43.572,12 | 10.928,77 | 94.427,88 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 130.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 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 - f | 4.000,00 | 0,00 | 3.429,11 | 570,89 | 0,00 | 3.429,11 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f | 3.000,00 | 928,77 | 998,77 | 2.001,23 | 928,77 | 998,77 | 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 | 3.014.500,00 | 231.478,04 | 2.015.094,05 | 999.405,95 | 218.980,42 | 1.841.091,22 | 174.002,83 |
| | 02.01 Setor de Administração Geral | 1.798.000,00 | 153.607,13 | 1.381.892,01 | 416.107,99 | 141.090,49 | 1.217.391,85 | 164.500,16 |
| | 0201.04 Administração | 1.798.000,00 | 153.607,13 | 1.381.892,01 | 416.107,99 | 141.090,49 | 1.217.391,85 | 164.500,16 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 1.798.000,00 | 153.607,13 | 1.381.892,01 | 416.107,99 | 141.090,49 | 1.217.391,85 | 164.500,16 |
| | 0201.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.798.000,00 | 153.607,13 | 1.381.892,01 | 416.107,99 | 141.090,49 | 1.217.391,85 | 164.500,16 |
| | 04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NA ADMINIS | 70.000,00 | 0,00 | 4.853,00 | 65.147,00 | 0,00 | 4.853,00 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma | 70.000,00 | 0,00 | 4.853,00 | 65.147,00 | 0,00 | 4.853,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aquisicao De Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0002.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 1.728.000,00 | 153.607,13 | 1.377.039,01 | 350.960,99 | 141.090,49 | 1.212.538,85 | 164.500,16 |
| 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 | 34.915,01 | 311.196,29 | 136.803,71 | 34.915,01 | 311.196,29 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 34.172,31 | 827,69 | 4.277,82 | 34.172,31 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 25.000,00 | 1.740,00 | 14.880,00 | 10.120,00 | 1.740,00 | 14.880,00 | 0,00 |
| 16 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 112.000,00 | 6.888,28 | 59.738,62 | 52.261,38 | 6.703,38 | 59.360,12 | 378,50 |
| 17 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Material De Consumo | 123.000,00 | 7.553,34 | 56.642,72 | 66.357,28 | 3.861,26 | 50.013,64 | 6.629,08 |
| 18 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para C | 16.000,00 | 0,00 | 112,68 | 15.887,32 | 0,00 | 112,68 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f | 40.000,00 | 819,62 | 39.978,30 | 21,70 | 819,62 | 39.780,06 | 198,24 |
| 20 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f | 251.000,00 | 10.680,18 | 240.616,09 | 10.383,91 | 31.146,94 | 207.369,30 | 33.246,79 |
| 21 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - f | 292.000,00 | 16.377,44 | 265.883,33 | 26.116,67 | 33.052,61 | 212.390,40 | 53.492,93 |
| 22 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Con | 115.000,00 | 24.633,26 | 105.446,52 | 9.553,48 | 4.716,85 | 78.054,83 | 27.391,69 |
| 23 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.140 (0140) Serv. De Tec. Da Informo E Con | 59.000,00 | 0,00 | 48.372,15 | 10.627,85 | 0,00 | 46.777,72 | 1.594,43 |
| 24 | 3.3.90.41.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao | 200.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 19.857,00 | 158.431,50 | 41.568,50 |
| 26 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pe | 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 Previdênc | 1.216.500,00 | 77.870,91 | 633.202,04 | 583.297,96 | 77.889,93 | 623.699,37 | 9.502,67 |
| | 0202.09 Previdência Social | 1.061.000,00 | 65.917,02 | 507.471,56 | 553.528,44 | 65.936,04 | 507.471,56 | 0,00 |
| | 0202.09.271 Previdência Básica | 1.061.000,00 | 65.917,02 | 507.471,56 | 553.528,44 | 65.936,04 | 507.471,56 | 0,00 |
| | 0202.09.271.0003 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.035.000,00 | 63.837,32 | 488.754,26 | 546.245,74 | 63.856,34 | 488.754,26 | 0,00 |
| | 09.271.0003.2.003 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | 585.000,00 | 14.484,14 | 131.819,94 | 453.180,06 | 14.503,16 | 131.819,94 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais | 580.000,00 | 14.484,14 | 131.819,94 | 448.180,06 | 14.503,16 | 131.819,94 | 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 | 49.353,18 | 356.934,32 | 93.065,68 | 49.353,18 | 356.934,32 | 0,00 |
| 280 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Obrigacoes Patronais | 450.000,00 | 49.353,18 | 356.934,32 | 93.065,68 | 49.353,18 | 356.934,32 | 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 | 3.014.500,00 | 231.478,04 | 2.015.094,05 | 999.405,95 | 218.980,42 | 1.841.091,22 | 174.002,83 |
| | 02.02 Setor de Assistência e Previdênc | 1.216.500,00 | 77.870,91 | 633.202,04 | 583.297,96 | 77.889,93 | 623.699,37 | 9.502,67 |
| | 0202.09 Previdência Social | 1.061.000,00 | 65.917,02 | 507.471,56 | 553.528,44 | 65.936,04 | 507.471,56 | 0,00 |
| | 0202.09.271 Previdência Básica | 1.061.000,00 | 65.917,02 | 507.471,56 | 553.528,44 | 65.936,04 | 507.471,56 | 0,00 |
| | 0202.09.271.0004 ENCARGOS ESPECIAIS | 26.000,00 | 2.079,70 | 18.717,30 | 7.282,70 | 2.079,70 | 18.717,30 | 0,00 |
| | 09.271.0004.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM | 26.000,00 | 2.079,70 | 18.717,30 | 7.282,70 | 2.079,70 | 18.717,30 | 0,00 |
| 32 | 3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu | 26.000,00 | 2.079,70 | 18.717,30 | 7.282,70 | 2.079,70 | 18.717,30 | 0,00 |
| | 0202.28 Encargos Especiais | 155.500,00 | 11.953,89 | 125.730,48 | 29.769,52 | 11.953,89 | 116.227,81 | 9.502,67 |
| | 0202.28.846 Outros Encargos Especiais | 155.500,00 | 11.953,89 | 125.730,48 | 29.769,52 | 11.953,89 | 116.227,81 | 9.502,67 |
| | 0202.28.846.0003 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 5.500,00 | 1.358,76 | 5.473,53 | 26,47 | 1.358,76 | 5.473,53 | 0,00 |
| | 28.846.0003.2.046 AFM - LC 173/2020 | 5.500,00 | 1.358,76 | 5.473,53 | 26,47 | 1.358,76 | 5.473,53 | 0,00 |
| 306 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00.05.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contril | 5.500,00 | 1.358,76 | 5.473,53 | 26,47 | 1.358,76 | 5.473,53 | 0,00 |
| | 0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS | 150.000,00 | 10.595,13 | 120.256,95 | 29.743,05 | 10.595,13 | 110.754,28 | 9.502,67 |
| | 28.846.0004.0.001 CONTRIBUICAO PASEP | 150.000,00 | 10.595,13 | 120.256,95 | 29.743,05 | 10.595,13 | 110.754,28 | 9.502,67 |
| 31 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contril | 150.000,00 | 10.595,13 | 120.256,95 | 29.743,05 | 10.595,13 | 110.754,28 | 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 | | | | | | | | |
| | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE F | 393.000,00 | 18.256,16 | 269.856,72 | 123.143,28 | 19.430,43 | 232.097,16 | 37.759,56 |
| | 04.01 Setor de Finanças | 393.000,00 | 18.256,16 | 269.856,72 | 123.143,28 | 19.430,43 | 232.097,16 | 37.759,56 |
| | 0401.04 Administração | 153.000,00 | 4.278,65 | 143.847,17 | 9.152,83 | 5.452,92 | 106.087,61 | 37.759,56 |
| | 0401.04.123 Administração Financeira | 153.000,00 | 4.278,65 | 143.847,17 | 9.152,83 | 5.452,92 | 106.087,61 | 37.759,56 |
| | 0401.04.123.0006 CONTROLE INTERNO | 153.000,00 | 4.278,65 | 143.847,17 | 9.152,83 | 5.452,92 | 106.087,61 | 37.759,56 |
| | 04.123.0006.1.003 INVESTIMENTOS SETOR FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.123.0006.2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 153.000,00 | 4.278,65 | 143.847,17 | 9.152,83 | 5.452,92 | 106.087,61 | 37.759,56 |
| 43 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 38.000,00 | 2.828,65 | 33.039,42 | 4.960,58 | 2.828,65 | 33.039,42 | 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 - F | 2.000,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 47 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - F | 110.000,00 | 0,00 | 109.357,75 | 642,25 | 2.624,27 | 73.048,19 | 36.309,56 |
| | 0401.28 Encargos Especiais | 240.000,00 | 13.977,51 | 126.009,55 | 113.990,45 | 13.977,51 | 126.009,55 | 0,00 |
| | 0401.28.843 Serviço da Dívida Interna | 240.000,00 | 13.977,51 | 126.009,55 | 113.990,45 | 13.977,51 | 126.009,55 | 0,00 |
| | 0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS | 240.000,00 | 13.977,51 | 126.009,55 | 113.990,45 | 13.977,51 | 126.009,55 | 0,00 |
| | 28.843.0004.0.004 AMORTIZACAO DE DIVIDAS | 240.000,00 | 13.977,51 | 126.009,55 | 113.990,45 | 13.977,51 | 126.009,55 | 0,00 |
| 48 | 4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 (0110) Principal Da Divida Contratual R | 240.000,00 | 13.977,51 | 126.009,55 | 113.990,45 | 13.977,51 | 126.009,55 | 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 | 6.458.432,00 | -312.982,53 | 3.507.996,22 | 2.950.435,78 | 253.633,64 | 2.713.445,66 | 794.550,56 |
| | 05.01 Setor de Ensino Fundamental | 2.921.493,47 | -431.414,91 | 1.266.345,27 | 1.655.148,20 | 75.405,54 | 971.766,95 | 294.578,32 |
| | 0501.12 Educação | 2.921.493,47 | -431.414,91 | 1.266.345,27 | 1.655.148,20 | 75.405,54 | 971.766,95 | 294.578,32 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 2.921.493,47 | -431.414,91 | 1.266.345,27 | 1.655.148,20 | 75.405,54 | 971.766,95 | 294.578,32 |
| | 0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.921.493,47 | -431.414,91 | 1.266.345,27 | 1.655.148,20 | 75.405,54 | 971.766,95 | 294.578,32 |
| | 12.361.0007.1.004 INVESTIMENTOS NO ENSINO I | 10.000,00 | 0,00 | 4.612,00 | 5.388,00 | 0,00 | 922,00 | 3.690,00 |
| 50 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.612,00 | 388,00 | 0,00 | 922,00 | 3.690,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0007.1.043 VEICULOS ONIBUS ORE - PAR | 407.632,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 214.000,00 | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 |
| | 12.361.0007.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADEI | 1.116.500,00 | 76.071,11 | 822.484,29 | 294.015,71 | 75.405,54 | 745.595,97 | 76.888,32 |
| 55 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas | 482.000,00 | 35.632,94 | 316.977,11 | 165.022,89 | 35.632,94 | 316.977,11 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais | 130.000,00 | 9.895,75 | 93.549,46 | 36.450,54 | 9.895,75 | 93.549,46 | 0,00 |
| 57 | 3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 209.000,00 | 14.353,84 | 163.551,71 | 45.448,29 | 9.321,69 | 154.398,31 | 9.153,40 |
| 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 I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I | 15.000,00 | 70,00 | 230,00 | 14.770,00 | 70,00 | 230,00 | 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 | 200.000,00 | 16.118,58 | 182.176,01 | 17.823,99 | 12.969,98 | 126.841,88 | 55.334,13 |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 1.143,18 | 4.275,21 | 11.724,79 |
| 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 | 49.324,00 | 676,00 |
| 68 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Obrigacoes Tributarias E Contri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A Pe | 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 | 1.387.361,47 | -507.486,02 | 225.248,98 | 1.162.112,49 | 0,00 | 225.248,98 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Material De Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -507.486,02 | 225.248,98 | 994.751,02 | 0,00 | 225.248,98 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282 (0282) Outros Servicos De Terceiros - I | 119.161,47 | 0,00 | 0,00 | 119.161,47 | 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 | 6.458.432,00 | -312.982,53 | 3.507.996,22 | 2.950.435,78 | 253.633,64 | 2.713.445,66 | 794.550,56 |
| | 05.01 Setor de Ensino Fundamental | 2.921.493,47 | -431.414,91 | 1.266.345,27 | 1.655.148,20 | 75.405,54 | 971.766,95 | 294.578,32 |
| | 0501.12 Educação | 2.921.493,47 | -431.414,91 | 1.266.345,27 | 1.655.148,20 | 75.405,54 | 971.766,95 | 294.578,32 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 2.921.493,47 | -431.414,91 | 1.266.345,27 | 1.655.148,20 | 75.405,54 | 971.766,95 | 294.578,32 |
| | 0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.921.493,47 | -431.414,91 | 1.266.345,27 | 1.655.148,20 | 75.405,54 | 971.766,95 | 294.578,32 |
| | 12.361.0007.2.008 TRANSPORTE DE ALUNOS DC | 1.387.361,47 | -507.486,02 | 225.248,98 | 1.162.112,49 | 0,00 | 225.248,98 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.93.00.00.00.00.02.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.02 FUNDEB | 2.200.000,00 | 76.079,11 | 1.292.970,68 | 907.029,32 | 139.199,74 | 1.276.454,68 | 16.516,00 |
| | 0502.12 Educação | 2.200.000,00 | 76.079,11 | 1.292.970,68 | 907.029,32 | 139.199,74 | 1.276.454,68 | 16.516,00 |
| | 0502.12.361 Ensino Fundamental | 1.668.000,00 | 41.013,59 | 965.615,09 | 702.384,91 | 104.134,22 | 949.099,09 | 16.516,00 |
| | 0502.12.361.0008 FUNDEB | 1.668.000,00 | 41.013,59 | 965.615,09 | 702.384,91 | 104.134,22 | 949.099,09 | 16.516,00 |
| | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.02.262 (0262) Obras E Instalacoes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0008.2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADEI | 1.662.000,00 | 41.013,59 | 965.615,09 | 696.384,91 | 104.134,22 | 949.099,09 | 16.516,00 |
| 86 | 3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas | 980.000,00 | 74.122,25 | 656.642,30 | 323.357,70 | 74.122,25 | 656.642,30 | 0,00 |
| 88 | 3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais | 305.000,00 | 21.987,97 | 204.158,27 | 100.841,73 | 21.987,97 | 204.158,27 | 0,00 |
| 89 | 3.1.90.94.00.00.00.00.02.261 (0261) Indenizacoes Restituicoes Traba | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.262 (0262) Material De Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.32.00.00.00.00.02.262 (0262) Material,Bem Ou Serviço Para C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - F | 128.000,00 | -55.096,63 | 24.814,52 | 103.185,48 | 0,00 | 24.814,52 | 0,00 |
| 94 | 3.3.90.46.00.00.00.00.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao | 90.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 8.024,00 | 63.484,00 | 16.516,00 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 526.000,00 | 35.065,52 | 327.355,59 | 198.644,41 | 35.065,52 | 327.355,59 | 0,00 |
| | 0502.12.365.0008 FUNDEB | 526.000,00 | 35.065,52 | 327.355,59 | 198.644,41 | 35.065,52 | 327.355,59 | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.02.274 (0274) Obras E Instalacoes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 4.4.90.52.00.00.00.00.02.274 (0274) Equipamentos E Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0008.2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADEI | 250.000,00 | 13.714,27 | 119.972,61 | 130.027,39 | 13.714,27 | 119.972,61 | 0,00 |
| 97 | 3.1.90.04.00.00.00.00.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 3.1.90.11.00.00.00.00.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixas | 160.000,00 | 10.448,18 | 91.144,87 | 68.855,13 | 10.448,18 | 91.144,87 | 0,00 |
| 99 | 3.1.90.13.00.00.00.00.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais | 50.000,00 | 3.266,09 | 28.827,74 | 21.172,26 | 3.266,09 | 28.827,74 | 0,00 |
| 100 | 3.1.90.94.00.00.00.00.02.272 (0272) Indenizacoes Restituicoes Traba | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.274 (0274) Material De Consumo | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.32.00.00.00.00.02.274 (0274) Material,Bem Ou Serviço Para C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.36.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - F | 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 | 6.458.432,00 | -312.982,53 | 3.507.996,22 | 2.950.435,78 | 253.633,64 | 2.713.445,66 | 794.550,56 |
| | 05.02 FUNDEB | 2.200.000,00 | 76.079,11 | 1.292.970,68 | 907.029,32 | 139.199,74 | 1.276.454,68 | 16.516,00 |
| | 0502.12 Educação | 2.200.000,00 | 76.079,11 | 1.292.970,68 | 907.029,32 | 139.199,74 | 1.276.454,68 | 16.516,00 |
| | 0502.12.365 Educação Infantil | 526.000,00 | 35.065,52 | 327.355,59 | 198.644,41 | 35.065,52 | 327.355,59 | 0,00 |
| | 0502.12.365.0008 FUNDEB | 526.000,00 | 35.065,52 | 327.355,59 | 198.644,41 | 35.065,52 | 327.355,59 | 0,00 |
| | 12.365.0008.2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 270.000,00 | 21.351,25 | 207.382,98 | 62.617,02 | 21.351,25 | 207.382,98 | 0,00 |
| 105 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixas | 200.000,00 | 16.392,97 | 159.132,44 | 40.867,56 | 16.392,97 | 159.132,44 | 0,00 |
| 106 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais | 60.000,00 | 4.958,28 | 48.250,54 | 11.749,46 | 4.958,28 | 48.250,54 | 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 - f | 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 - f | 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 - f | 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 - f | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.03 Setor de Educação Infantil | 160.000,00 | 9.734,55 | 81.518,61 | 78.481,39 | 9.734,55 | 77.828,61 | 3.690,00 |
| | 0503.12 Educação | 160.000,00 | 9.734,55 | 81.518,61 | 78.481,39 | 9.734,55 | 77.828,61 | 3.690,00 |
| | 0503.12.365 Educação Infantil | 160.000,00 | 9.734,55 | 81.518,61 | 78.481,39 | 9.734,55 | 77.828,61 | 3.690,00 |
| | 0503.12.365.0009 EDUCAÇÃO INFANTIL | 160.000,00 | 9.734,55 | 81.518,61 | 78.481,39 | 9.734,55 | 77.828,61 | 3.690,00 |
| | 12.365.0009.1.007 INVESTIMENTOS DA EDUCACAO | 5.000,00 | 0,00 | 3.690,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| 116 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0009.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 148.000,00 | 9.734,55 | 77.828,61 | 70.171,39 | 9.734,55 | 77.828,61 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas | 90.000,00 | 7.556,42 | 59.518,75 | 30.481,25 | 7.556,42 | 59.518,75 | 0,00 |
| 120 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais | 25.000,00 | 2.178,13 | 18.309,86 | 6.690,14 | 2.178,13 | 18.309,86 | 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 - f | 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 - f | 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 - f | 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 | 6.458.432,00 | -312.982,53 | 3.507.996,22 | 2.950.435,78 | 253.633,64 | 2.713.445,66 | 794.550,56 |
| | 05.03 Setor de Educação Infantil | 160.000,00 | 9.734,55 | 81.518,61 | 78.481,39 | 9.734,55 | 77.828,61 | 3.690,00 |
| | 0503.12 Educação | 160.000,00 | 9.734,55 | 81.518,61 | 78.481,39 | 9.734,55 | 77.828,61 | 3.690,00 |
| | 0503.12.365 Educação Infantil | 160.000,00 | 9.734,55 | 81.518,61 | 78.481,39 | 9.734,55 | 77.828,61 | 3.690,00 |
| | 0503.12.365.0009 EDUCAÇÃO INFANTIL | 160.000,00 | 9.734,55 | 81.518,61 | 78.481,39 | 9.734,55 | 77.828,61 | 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 - f | 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 | 842.638,53 | 32.618,72 | 724.904,35 | 117.734,18 | 29.293,81 | 245.138,11 | 479.766,24 |
| | 0505.12 Educação | 842.638,53 | 32.618,72 | 724.904,35 | 117.734,18 | 29.293,81 | 245.138,11 | 479.766,24 |
| | 0505.12.122 Administração Geral | 55.200,00 | 25.482,14 | 50.769,69 | 4.430,31 | 16.593,91 | 41.881,46 | 8.888,23 |
| | 0505.12.122.0011 MERENDA ESCOLAR | 55.200,00 | 25.482,14 | 50.769,69 | 4.430,31 | 16.593,91 | 41.881,46 | 8.888,23 |
| | 12.122.0011.2.044 ENFRENTAMENTO AO CORON | 55.200,00 | 25.482,14 | 50.769,69 | 4.430,31 | 16.593,91 | 41.881,46 | 8.888,23 |
| 301 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.312 (0312) Material De Consumo | 31.200,00 | 20.272,34 | 27.257,84 | 3.942,16 | 11.384,11 | 18.369,61 | 8.888,23 |
| 302 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material De Consumo | 24.000,00 | 5.209,80 | 23.511,85 | 488,15 | 5.209,80 | 23.511,85 | 0,00 |
| | 0505.12.306 Alimentação e Nutrição | 787.438,53 | 7.136,58 | 674.134,66 | 113.303,87 | 12.699,90 | 203.256,65 | 470.878,01 |
| | 0505.12.306.0011 MERENDA ESCOLAR | 787.438,53 | 7.136,58 | 674.134,66 | 113.303,87 | 12.699,90 | 203.256,65 | 470.878,01 |
| | 12.306.0011.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 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 |
| | 12.306.0011.1.036 CONSTRUÇÃO DA COZINHA P | 556.438,53 | 0,00 | 554.363,66 | 2.074,87 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
| | 12.306.0011.2.016 MANUTENCAO DA DISTRIBUIC | 231.000,00 | 7.136,58 | 119.771,00 | 111.229,00 | 12.699,90 | 113.480,75 | 6.290,25 |
| 131 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 49.000,00 | 0,00 | 38.004,82 | 10.995,18 | 3.981,24 | 38.004,82 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Material De Consumo | 70.100,00 | 0,00 | 25.264,43 | 44.835,57 | 0,00 | 19.264,43 | 6.000,00 |
| 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 |

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 | 6.458.432,00 | -312.982,53 | 3.507.996,22 | 2.950.435,78 | 253.633,64 | 2.713.445,66 | 794.550,56 |
| | 05.07 Setor de Cultura | 219.000,00 | 0,00 | 118.224,23 | 100.775,77 | 0,00 | 118.224,23 | 0,00 |
| | 0507.13 Cultura | 219.000,00 | 0,00 | 118.224,23 | 100.775,77 | 0,00 | 118.224,23 | 0,00 |
| | 0507.13.392 Difusão Cultural | 219.000,00 | 0,00 | 118.224,23 | 100.775,77 | 0,00 | 118.224,23 | 0,00 |
| | 0507.13.392.0013 CULTURA | 219.000,00 | 0,00 | 118.224,23 | 100.775,77 | 0,00 | 118.224,23 | 0,00 |
| | 13.392.0013.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 219.000,00 | 0,00 | 118.224,23 | 100.775,77 | 0,00 | 118.224,23 | 0,00 |
| 153 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f | 180.000,00 | 0,00 | 116.106,00 | 63.894,00 | 0,00 | 116.106,00 | 0,00 |
| | 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 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f | 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 | 7.116.470,00 | -13.554,37 | 5.016.665,85 | 2.099.804,15 | 581.043,71 | 4.439.928,78 | 576.737,07 |
| | 06.01 Fundo Municipal de Saúde | 7.111.470,00 | -13.554,37 | 5.016.665,85 | 2.094.804,15 | 581.043,71 | 4.439.928,78 | 576.737,07 |
| | 0601.10 Saúde | 7.111.470,00 | -13.554,37 | 5.016.665,85 | 2.094.804,15 | 581.043,71 | 4.439.928,78 | 576.737,07 |
| | 0601.10.122 Administração Geral | 752.570,00 | 146.770,17 | 373.559,77 | 379.010,23 | 125.465,05 | 352.189,97 | 21.369,80 |
| | 0601.10.122.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE | 752.570,00 | 146.770,17 | 373.559,77 | 379.010,23 | 125.465,05 | 352.189,97 | 21.369,80 |
| | 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 | 4.4.90.52.00.00.00.00.02.312 (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 | 642.870,00 | 146.770,17 | 373.559,77 | 269.310,23 | 125.465,05 | 352.189,97 | 21.369,80 |
| 300 | 3.1.90.04.00.00.00.00.01.312 (0312) Contratacao Por Tempo Determ | 49.120,00 | 22.235,80 | 48.771,31 | 348,69 | 22.235,80 | 48.771,31 | 0,00 |
| 312 | 3.1.90.11.00.00.00.00.05.312 (0312) Vencimentos E Vantagens Fixas | 409.900,00 | 99.750,77 | 201.473,13 | 208.426,87 | 99.750,77 | 201.473,13 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.312 (0312) Material De Consumo | 9.000,00 | 0,00 | 7.004,50 | 1.995,50 | 0,00 | 7.004,50 | 0,00 |
| 289 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.312 (0312) Material De Consumo | 112.950,00 | 24.783,60 | 61.807,33 | 51.142,67 | 3.478,48 | 40.437,53 | 21.369,80 |
| 291 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (0312) Material De Consumo | 50.100,00 | 0,00 | 50.098,50 | 1,50 | 0,00 | 50.098,50 | 0,00 |
| 290 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.312 (0312) Outros Servicos De Terceiros - F | 11.800,00 | 0,00 | 4.405,00 | 7.395,00 | 0,00 | 4.405,00 | 0,00 |
| | 10.122.0015.2.048 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 (0312) Material De Consumo | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.122.0015.2.049 COVID-19 - PORTARIA 2516/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 3.3.90.32.00.00.00.00.05.312 (0312) Material,Bem Ou Serviço Para E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.10.301 Atenção Básica | 5.898.900,00 | -190.719,22 | 4.313.553,96 | 1.585.346,04 | 425.183,98 | 3.758.186,69 | 555.367,27 |
| | 0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.898.900,00 | -190.719,22 | 4.313.553,96 | 1.585.346,04 | 425.183,98 | 3.758.186,69 | 555.367,27 |
| | 10.301.0015.1.010 INVESTIMENTOS NA SAUDE | 48.000,00 | 0,00 | 21.976,50 | 26.023,50 | 0,00 | 21.976,50 | 0,00 |
| 159 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.310 (0310) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.310 (0310) Equipamentos E Material Perme | 8.000,00 | 0,00 | 3.065,00 | 4.935,00 | 0,00 | 3.065,00 | 0,00 |
| 161 | 4.4.90.52.00.00.00.00.02.350 (0350) Equipamentos E Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 4.4.90.52.00.00.00.00.05.301 (0301) Equipamentos E Material Perme | 35.000,00 | 0,00 | 18.911,50 | 16.088,50 | 0,00 | 18.911,50 | 0,00 |
| 163 | 4.4.90.61.00.00.00.00.01.310 (0310) Aquisicao De Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 4.4.90.93.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes 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 | 0,00 | 95.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 293 | 4.4.90.52.00.00.00.00.05.301 (0301) Equipamentos E Material Perme | 100.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 4.4.90.52.00.00.00.00.08.301 (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 ATIVIDADES | 3.989.900,00 | -293.583,19 | 2.848.387,18 | 1.141.512,82 | 209.759,59 | 2.307.945,80 | 540.441,38 |
| 165 | 3.1.90.04.00.00.00.00.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas | 847.900,00 | 0,00 | 784.105,28 | 63.794,72 | 0,00 | 784.105,28 | 0,00 |
| 167 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais | 332.000,00 | 0,00 | 181.214,44 | 150.785,56 | 0,00 | 181.214,44 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anterior | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Trab | 10.000,00 | 0,00 | 9.697,15 | 302,85 | 1.999,27 | 9.181,23 | 515,92 |
| 170 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil | 65.000,00 | 7.320,00 | 50.820,00 | 14.180,00 | 7.320,00 | 50.820,00 | 0,00 |
| 171 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 (0310) Material De Consumo | 346.000,00 | 38.803,51 | 262.317,34 | 83.682,66 | 31.714,55 | 235.737,26 | 26.580,08 |

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 | 7.116.470,00 | -13.554,37 | 5.016.665,85 | 2.099.804,15 | 581.043,71 | 4.439.928,78 | 576.737,07 |
| | 06.01 Fundo Municipal de Saúde | 7.111.470,00 | -13.554,37 | 5.016.665,85 | 2.094.804,15 | 581.043,71 | 4.439.928,78 | 576.737,07 |
| | 0601.10 Saúde | 7.111.470,00 | -13.554,37 | 5.016.665,85 | 2.094.804,15 | 581.043,71 | 4.439.928,78 | 576.737,07 |
| | 0601.10.301 Atenção Básica | 5.898.900,00 | -190.719,22 | 4.313.553,96 | 1.585.346,04 | 425.183,98 | 3.758.186,69 | 555.367,27 |
| | 0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.898.900,00 | -190.719,22 | 4.313.553,96 | 1.585.346,04 | 425.183,98 | 3.758.186,69 | 555.367,27 |
| | 10.301.0015.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 3.989.900,00 | -293.583,19 | 2.848.387,18 | 1.141.512,82 | 209.759,59 | 2.307.945,80 | 540.441,38 |
| 172 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Consumo | 95.000,00 | 67.063,00 | 94.734,60 | 265,40 | 21.752,98 | 49.187,38 | 45.547,22 |
| 173 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Material De Consumo | 70.000,00 | 0,00 | 69.717,53 | 282,47 | 0,00 | 54.961,53 | 14.756,00 |
| 174 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 (0302) Material De Consumo | 114.000,00 | 0,00 | 106.767,78 | 7.232,22 | 1.148,00 | 102.545,53 | 4.222,25 |
| 175 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.303 (0303) Material De Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.304 (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 | 35.000,00 | 46,30 | 19.827,76 | 15.172,24 | 0,00 | 18.663,45 | 1.164,31 |
| 178 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Serviços De Terceiros - F | 25.000,00 | 1.830,00 | 16.611,12 | 8.388,88 | 1.690,00 | 16.471,12 | 140,00 |
| 179 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Serviços De Terceiros - F | 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 - F | 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 - F | 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 - F | 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 - F | 1.623.000,00 | -409.461,00 | 1.025.588,18 | 597.411,82 | 119.102,91 | 621.646,81 | 403.941,37 |
| 184 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Serviços De Terceiros - F | 15.000,00 | 0,00 | 6.402,99 | 8.597,01 | 0,00 | 6.402,99 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Outros Serviços De Terceiros - F | 38.000,00 | 215,00 | 19.188,49 | 18.811,51 | 215,00 | 19.188,49 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.302 (0302) Outros Serviços De Terceiros - F | 104.000,00 | 0,00 | 15.250,00 | 88.750,00 | 6.396,61 | 10.766,99 | 4.483,01 |
| 187 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.303 (0303) Outros Serviços De Terceiros - F | 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 | 0,00 | 30.144,52 | 855,48 | 3.188,27 | 22.581,30 | 7.563,22 |
| 189 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao | 165.000,00 | 600,00 | 156.000,00 | 9.000,00 | 15.232,00 | 124.472,00 | 31.528,00 |
| 190 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contrl | 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 Pe | 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 MANUTENCAO DO PSF | 822.000,00 | 78.225,27 | 652.928,05 | 169.071,95 | 78.225,27 | 652.928,05 | 0,00 |
| 193 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas | 180.000,00 | 60.715,81 | 60.715,81 | 119.284,19 | 60.715,81 | 60.715,81 | 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 | 455.000,00 | 3.007,00 | 454.168,35 | 831,65 | 3.007,00 | 454.168,35 | 0,00 |
| 196 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais | 180.000,00 | 14.502,46 | 138.043,89 | 41.956,11 | 14.502,46 | 138.043,89 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Indenizacoes 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 | 9.121,63 | 76.509,61 | 24.490,39 | 27.535,30 | 61.583,72 | 14.925,89 |
| 287 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.300 (0300) Material De Consumo | 101.000,00 | 9.121,63 | 76.509,61 | 24.490,39 | 27.535,30 | 61.583,72 | 14.925,89 |
| | 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 - F | 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 | 0,00 | 191.944,80 | 0,00 |
| 284 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.301 (0301) Outros Serviços De Terceiros - F | 203.000,00 | 0,00 | 191.944,80 | 11.055,20 | 0,00 | 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 - F | 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 | 15.517,07 | 70.769,18 | 1.230,82 | 15.517,07 | 70.769,18 | 0,00 |
| 307 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Obrigacoes Patronais | 72.000,00 | 15.517,07 | 70.769,18 | 1.230,82 | 15.517,07 | 70.769,18 | 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 | 7.116.470,00 | -13.554,37 | 5.016.665,85 | 2.099.804,15 | 581.043,71 | 4.439.928,78 | 576.737,07 |
| | 06.01 Fundo Municipal de Saúde | 7.111.470,00 | -13.554,37 | 5.016.665,85 | 2.094.804,15 | 581.043,71 | 4.439.928,78 | 576.737,07 |
| | 0601.10 Saúde | 7.111.470,00 | -13.554,37 | 5.016.665,85 | 2.094.804,15 | 581.043,71 | 4.439.928,78 | 576.737,07 |
| | 0601.10.301 Atenção Básica | 5.898.900,00 | -190.719,22 | 4.313.553,96 | 1.585.346,04 | 425.183,98 | 3.758.186,69 | 555.367,27 |
| | 0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.898.900,00 | -190.719,22 | 4.313.553,96 | 1.585.346,04 | 425.183,98 | 3.758.186,69 | 555.367,27 |
| | 10.301.0015.2.047 EMENDA PARLAMENTAR DO E | 201.000,00 | 0,00 | 194.038,64 | 6.961,36 | 94.146,75 | 194.038,64 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.800 (0800) Outros Servicos De Terceiros - f | 201.000,00 | 0,00 | 194.038,64 | 6.961,36 | 94.146,75 | 194.038,64 | 0,00 |
| | 0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat | 460.000,00 | 30.394,68 | 329.552,12 | 130.447,88 | 30.394,68 | 329.552,12 | 0,00 |
| | 0601.10.302.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE | 460.000,00 | 30.394,68 | 329.552,12 | 130.447,88 | 30.394,68 | 329.552,12 | 0,00 |
| | 10.302.0015.2.022 MANUTENCAO DO SAMU | 404.000,00 | 30.394,68 | 273.552,12 | 130.447,88 | 30.394,68 | 273.552,12 | 0,00 |
| 198 | 3.3.71.70.00.00.00.00.01.310 (0310) Rateio Em Participações De Coi | 140.000,00 | 8.475,68 | 76.281,12 | 63.718,88 | 8.475,68 | 76.281,12 | 0,00 |
| 199 | 3.3.71.70.00.00.00.00.05.302 (0302) Rateio Em Participações De Coi | 262.000,00 | 21.919,00 | 197.271,00 | 64.729,00 | 21.919,00 | 197.271,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - f | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - f | 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 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 304 | 3.3.90.39.00.00.00.00.05.800 (0800) Outros Servicos De Terceiros - f | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (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 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f | 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 | 636.570,00 | 58.596,83 | 395.125,56 | 241.444,44 | 36.006,69 | 363.553,68 | 31.571,88 |
| | 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 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para E | 1.000,00 | 0,00 | 148,01 | 851,99 | 0,00 | 148,01 | 0,00 |
| 208 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.02 Fundo Municipal de Assistência S | 474.370,00 | 16.425,88 | 297.350,14 | 177.019,86 | 14.835,74 | 286.778,26 | 10.571,88 |
| | 0702.08 Assistência Social | 474.370,00 | 16.425,88 | 297.350,14 | 177.019,86 | 14.835,74 | 286.778,26 | 10.571,88 |
| | 0702.08.122 Administração Geral | 82.570,00 | 10.300,96 | 53.897,56 | 28.672,44 | 10.300,96 | 53.897,56 | 0,00 |
| | 0702.08.122.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.570,00 | 10.300,96 | 53.897,56 | 28.672,44 | 10.300,96 | 53.897,56 | 0,00 |
| | 08.122.0018.2.044 ENFRENTAMENTO AO CORON | 82.570,00 | 10.300,96 | 53.897,56 | 28.672,44 | 10.300,96 | 53.897,56 | 0,00 |
| 313 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Vencimentos E Vantagens Fixas | 36.000,00 | 10.300,96 | 19.753,36 | 16.246,64 | 10.300,96 | 19.753,36 | 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 | 0,00 | 11.523,90 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.05.312 (0312) Material,Bem Ou Serviço Para E | 34.800,00 | 0,00 | 22.620,30 | 12.179,70 | 0,00 | 22.620,30 | 0,00 |
| | 0702.08.244 Assistência Comunitária | 391.800,00 | 6.124,92 | 243.452,58 | 148.347,42 | 4.534,78 | 232.880,70 | 10.571,88 |
| | 0702.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 391.800,00 | 6.124,92 | 243.452,58 | 148.347,42 | 4.534,78 | 232.880,70 | 10.571,88 |
| | 08.244.0018.1.012 INVESTIMENTOS NO FMAS | 39.000,00 | 2.595,00 | 20.712,80 | 18.287,20 | 0,00 | 18.001,80 | 2.711,00 |
| 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 Perma | 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 Perma | 33.000,00 | 2.595,00 | 20.712,80 | 12.287,20 | 0,00 | 18.001,80 | 2.711,00 |
| | 08.244.0018.1.045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.800 (0800) Equipamentos E Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0018.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 352.800,00 | 3.529,92 | 222.739,78 | 130.060,22 | 4.534,78 | 214.878,90 | 7.860,88 |
| 213 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas | 40.000,00 | 0,00 | 26.032,56 | 13.967,44 | 0,00 | 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 | 0,00 | 37.947,12 | 2.052,88 | 0,00 | 37.947,12 | 0,00 |
| 215 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais | 12.000,00 | 1.102,48 | 9.996,44 | 2.003,56 | 1.102,48 | 9.996,44 | 0,00 |
| 216 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Obrigacoes Patronais | 13.500,00 | 0,00 | 13.496,33 | 3,67 | 0,00 | 13.496,33 | 0,00 |
| 217 | 3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Indenizacoes Restituicoes Trab | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 29.000,00 | -0,01 | 6.977,67 | 22.022,33 | 0,00 | 6.805,67 | 172,00 |
| 221 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Material De Consumo | 15.000,00 | 615,00 | 1.396,70 | 13.603,30 | 615,00 | 1.396,70 | 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 E | 43.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 11.200,00 | 4.800,00 |
| 223 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F | 2.000,00 | 502,00 | 1.963,04 | 36,96 | 502,00 | 1.963,04 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 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 | 636.570,00 | 58.596,83 | 395.125,56 | 241.444,44 | 36.006,69 | 363.553,68 | 31.571,88 |
| | 07.02 Fundo Municipal de Assistência S | 474.370,00 | 16.425,88 | 297.350,14 | 177.019,86 | 14.835,74 | 286.778,26 | 10.571,88 |
| | 0702.08 Assistência Social | 474.370,00 | 16.425,88 | 297.350,14 | 177.019,86 | 14.835,74 | 286.778,26 | 10.571,88 |
| | 0702.08.244 Assistência Comunitária | 391.800,00 | 6.124,92 | 243.452,58 | 148.347,42 | 4.534,78 | 232.880,70 | 10.571,88 |
| | 0702.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 391.800,00 | 6.124,92 | 243.452,58 | 148.347,42 | 4.534,78 | 232.880,70 | 10.571,88 |
| | 08.244.0018.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 352.800,00 | 3.529,92 | 222.739,78 | 130.060,22 | 4.534,78 | 214.878,90 | 7.860,88 |
| 224 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - f | 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 - f | 93.650,00 | 0,00 | 93.318,30 | 331,70 | 1.004,85 | 90.429,42 | 2.888,88 |
| 228 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - f | 20.000,00 | 10,45 | 3.277,67 | 16.722,33 | 10,45 | 3.277,67 | 0,00 |
| 227 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - f | 12.600,00 | 0,00 | 10,45 | 12.589,55 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| 229 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Auxilios Financeiros A Pe | 13.000,00 | 1.300,00 | 10.900,00 | 2.100,00 | 1.300,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| | 07.03 FMDCA | 103.000,00 | 7.170,95 | 62.627,41 | 40.372,59 | 7.170,95 | 62.627,41 | 0,00 |
| | 0703.08 Assistência Social | 103.000,00 | 7.170,95 | 62.627,41 | 40.372,59 | 7.170,95 | 62.627,41 | 0,00 |
| | 0703.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 103.000,00 | 7.170,95 | 62.627,41 | 40.372,59 | 7.170,95 | 62.627,41 | 0,00 |
| | 0703.08.243.0019 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AC | 103.000,00 | 7.170,95 | 62.627,41 | 40.372,59 | 7.170,95 | 62.627,41 | 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 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perma | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0019.2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES DI | 100.000,00 | 7.170,95 | 62.627,41 | 37.372,59 | 7.170,95 | 62.627,41 | 0,00 |
| 231 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas | 80.000,00 | 5.817,75 | 50.808,35 | 29.191,65 | 5.817,75 | 50.808,35 | 0,00 |
| 232 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais | 16.000,00 | 1.353,20 | 11.819,06 | 4.180,94 | 1.353,20 | 11.819,06 | 0,00 |
| 233 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para E | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - f | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - f | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.04 Fundo Municipal do Idoso | 55.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| | 0704.08 Assistência Social | 55.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| | 0704.08.241 Assistência ao Idoso | 55.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| | 0704.08.241.0020 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 55.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| | 08.241.0020.1.014 INVESTIMENTOS - ASSISTENC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perma | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.241.0020.2.027 MANUTENCAO ATIVIDADES - / | 54.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| 239 | 3.3.50.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - f | 24.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 238 | 3.3.50.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - f | 26.300,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 240 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material De Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para E | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - f | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 636.570,00 | 58.596,83 | 395.125,56 | 241.444,44 | 36.006,69 | 363.553,68 | 31.571,88 |
| | 07.04 Fundo Municipal do Idoso | 55.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| | 0704.08 Assistência Social | 55.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| | 0704.08.241 Assistência ao Idoso | 55.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| | 0704.08.241.0020 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 55.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| | 08.241.0020.2.027 MANUTENCAO ATIVIDADES - F | 54.200,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| 243 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - f | 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 | 4.008.122,59 | 401.778,32 | 2.784.205,45 | 1.223.917,14 | 169.137,96 | 1.796.344,18 | 987.861,27 |
| | 08.01 S.E.R.M. e Oficinas | 1.948.000,00 | 110.886,85 | 1.227.748,19 | 720.251,81 | 83.283,98 | 906.164,31 | 321.583,88 |
| | 0801.26 Transporte | 1.948.000,00 | 110.886,85 | 1.227.748,19 | 720.251,81 | 83.283,98 | 906.164,31 | 321.583,88 |
| | 0801.26.782 Transporte Rodoviário | 1.948.000,00 | 110.886,85 | 1.227.748,19 | 720.251,81 | 83.283,98 | 906.164,31 | 321.583,88 |
| | 0801.26.782.0021 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI | 1.948.000,00 | 110.886,85 | 1.227.748,19 | 720.251,81 | 83.283,98 | 906.164,31 | 321.583,88 |
| | 26.782.0021.1.015 INVESTIMENTOS NA MALHA V | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (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 | 4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (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 | 1.272.000,00 | 61.030,47 | 809.840,59 | 462.159,41 | 33.427,60 | 759.677,68 | 50.162,91 |
| 246 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 580.000,00 | 0,00 | 299.152,39 | 280.847,61 | 0,00 | 299.152,39 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 145.000,00 | 18.708,70 | 26.585,30 | 118.414,70 | 0,00 | 7.876,60 | 18.708,70 |
| 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.130 (0130) Material De Consumo | 7.600,00 | 0,00 | 6.714,10 | 885,90 | 187,73 | 6.714,10 | 0,00 |
| 250 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140) Material De Consumo | 441.000,00 | 41.321,77 | 424.492,34 | 16.507,66 | 32.109,04 | 393.299,78 | 31.192,56 |
| 251 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 4.689,85 | 310,15 | 130,83 | 4.428,20 | 261,65 |
| 253 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.130 (0130) Outros Servicos De Terceiros - F | 33.000,00 | 350,00 | 11.730,00 | 21.270,00 | 350,00 | 11.730,00 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 (0140) Outros Servicos De Terceiros - F | 60.000,00 | 650,00 | 36.476,61 | 23.523,39 | 650,00 | 36.476,61 | 0,00 |
| | 26.782.0021.2.046 AFM - LC 173/2020 | 240.000,00 | 49.856,38 | 146.486,63 | 93.513,37 | 49.856,38 | 146.486,63 | 0,00 |
| 308 | 3.1.90.11.00.00.00.00.05.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 240.000,00 | 49.856,38 | 146.486,63 | 93.513,37 | 49.856,38 | 146.486,63 | 0,00 |
| | 08.02 Setor de Serviços Urbanos | 2.060.122,59 | 290.891,47 | 1.556.457,26 | 503.665,33 | 85.853,98 | 890.179,87 | 666.277,39 |
| | 0802.15 Urbanismo | 2.060.122,59 | 290.891,47 | 1.556.457,26 | 503.665,33 | 85.853,98 | 890.179,87 | 666.277,39 |
| | 0802.15.452 Serviços Urbanos | 2.060.122,59 | 290.891,47 | 1.556.457,26 | 503.665,33 | 85.853,98 | 890.179,87 | 666.277,39 |
| | 0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS | 2.060.122,59 | 290.891,47 | 1.556.457,26 | 503.665,33 | 85.853,98 | 890.179,87 | 666.277,39 |
| | 15.452.0022.1.016 INVESTIMENTOS NOS SERVIC | 273.780,02 | 226.784,42 | 226.784,42 | 46.995,60 | 0,00 | 0,00 | 226.784,42 |
| 255 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 267.780,02 | 226.784,42 | 226.784,42 | 40.995,60 | 0,00 | 0,00 | 226.784,42 |
| 256 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 (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 | 0,00 | 604.342,57 | 0,00 | 0,00 | 165.158,86 | 439.183,71 |
| 286 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.100 (0100) Obras E Instalacoes | 104.342,57 | 0,00 | 104.342,57 | 0,00 | 0,00 | 70.158,86 | 34.183,71 |
| 285 | 4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 405.000,00 |
| | 15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 942.000,00 | -0,02 | 543.849,52 | 398.150,48 | 21.746,91 | 543.540,26 | 309,26 |
| 258 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 700.000,00 | 0,00 | 376.686,56 | 323.313,44 | 0,00 | 376.686,56 | 0,00 |
| 259 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 7.384,70 | 2.615,30 | 0,00 | 7.384,70 | 0,00 |
| 261 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 (0140) Material De Consumo | 130.000,00 | -0,02 | 69.843,78 | 60.156,22 | 16.902,00 | 69.534,52 | 309,26 |

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 | 4.008.122,59 | 401.778,32 | 2.784.205,45 | 1.223.917,14 | 169.137,96 | 1.796.344,18 | 987.861,27 |
| | 08.02 Setor de Serviços Urbanos | 2.060.122,59 | 290.891,47 | 1.556.457,26 | 503.665,33 | 85.853,98 | 890.179,87 | 666.277,39 |
| | 0802.15 Urbanismo | 2.060.122,59 | 290.891,47 | 1.556.457,26 | 503.665,33 | 85.853,98 | 890.179,87 | 666.277,39 |
| | 0802.15.452 Serviços Urbanos | 2.060.122,59 | 290.891,47 | 1.556.457,26 | 503.665,33 | 85.853,98 | 890.179,87 | 666.277,39 |
| | 0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS | 2.060.122,59 | 290.891,47 | 1.556.457,26 | 503.665,33 | 85.853,98 | 890.179,87 | 666.277,39 |
| | 15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDAD | 942.000,00 | -0,02 | 543.849,52 | 398.150,48 | 21.746,91 | 543.540,26 | 309,26 |
| 262 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f | 3.000,00 | 0,00 | 2.975,00 | 25,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f | 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 - f | 95.000,00 | 0,00 | 86.959,48 | 8.040,52 | 4.844,91 | 86.959,48 | 0,00 |
| | 15.452.0022.2.046 AFM - LC 173/2020 | 240.000,00 | 64.107,07 | 181.480,75 | 58.519,25 | 64.107,07 | 181.480,75 | 0,00 |
| 309 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 240.000,00 | 64.107,07 | 181.480,75 | 58.519,25 | 64.107,07 | 181.480,75 | 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 | | | | | | | | |
| | 09 SECR MUN DE AGRICULTURA, | 729.000,00 | 18.738,61 | 557.461,61 | 171.538,39 | 18.729,18 | 203.452,16 | 354.009,45 |
| | 09.01 Setor de Agricultura e Pecuária | 721.000,00 | 18.738,61 | 554.814,09 | 166.185,91 | 18.729,18 | 200.804,64 | 354.009,45 |
| | 0901.20 Agricultura | 721.000,00 | 18.738,61 | 554.814,09 | 166.185,91 | 18.729,18 | 200.804,64 | 354.009,45 |
| | 0901.20.606 Extensão Rural | 721.000,00 | 18.738,61 | 554.814,09 | 166.185,91 | 18.729,18 | 200.804,64 | 354.009,45 |
| | 0901.20.606.0023 PRODUÇÃO RURAL | 721.000,00 | 18.738,61 | 554.814,09 | 166.185,91 | 18.729,18 | 200.804,64 | 354.009,45 |
| | 20.606.0023.1.017 INVESTIMENTOS NA AGRICUL | 80.000,00 | 0,00 | 4.992,00 | 75.008,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.992,00 |
| | 20.606.0023.1.038 CAMINHÃO E ROÇADEIRA COI | 383.000,00 | 0,00 | 349.008,00 | 33.992,00 | 0,00 | 0,00 | 349.008,00 |
| 288 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.100 (0100) Equipamentos E Material Perma | 383.000,00 | 0,00 | 349.008,00 | 33.992,00 | 0,00 | 0,00 | 349.008,00 |
| | 20.606.0023.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 258.000,00 | 18.738,61 | 200.814,09 | 57.185,91 | 18.729,18 | 200.804,64 | 9,45 |
| 267 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 230.000,00 | 17.160,82 | 182.828,69 | 47.171,31 | 17.160,82 | 182.828,69 | 0,00 |
| 268 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - 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 | 1.028,34 | 16.773,30 | 6.226,70 | 1.028,36 | 16.773,30 | 0,00 |
| 270 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 2.000,00 | 360,00 | 564,25 | 1.435,75 | 360,00 | 564,25 | 0,00 |
| 271 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 2.500,00 | 189,45 | 647,85 | 1.852,15 | 180,00 | 638,40 | 9,45 |
| | 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 AMBIENT | 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 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.01 Reserva de Contingência | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.99 Reserva de Contingência | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.99.999 Reserva de Contingência | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Reserva De Contingencia | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 22.727.794,59 | 426.016,93 | 14.763.430,91 | 7.964.363,68 | 1.320.667,90 | 11.806.822,29 | 2.956.608,62 |

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 | 42.338,89 | 471.939,84 | 353.060,16 | 48.860,97 | 453.413,04 | 18.526,80 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL | 825.000,00 | 42.338,89 | 471.939,84 | 353.060,16 | 48.860,97 | 453.413,04 | 18.526,80 |
| | 0101.01 Legislativa | 825.000,00 | 42.338,89 | 471.939,84 | 353.060,16 | 48.860,97 | 453.413,04 | 18.526,80 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 825.000,00 | 42.338,89 | 471.939,84 | 353.060,16 | 48.860,97 | 453.413,04 | 18.526,80 |
| | 0101.01.031.0025 PROCESSO LEGISLATIVO | 825.000,00 | 42.338,89 | 471.939,84 | 353.060,16 | 48.860,97 | 453.413,04 | 18.526,80 |
| | 01.031.0025.1.019 INVESTIMENTOS - CAMARA M | 55.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 53.400,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 (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 | 42.338,89 | 470.339,84 | 299.660,16 | 48.860,97 | 451.813,04 | 18.526,80 |
| 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 479.000,00 | 31.913,37 | 291.653,08 | 187.346,92 | 31.913,37 | 291.653,08 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais | 127.000,00 | 8.066,86 | 73.609,55 | 53.390,45 | 8.066,86 | 73.609,55 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.91.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.94.00.00.00.00.01.110 (0110) Indeniz. e Restit. Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 156,96 | 1.013,14 | 3.986,86 | 156,96 | 1.013,14 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 32.500,00 | 789,72 | 17.233,08 | 15.266,92 | 789,72 | 17.233,08 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.312 (0312) Material De Consumo | 1.500,00 | -1,65 | 639,20 | 860,80 | -1,65 | 639,20 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem ou Serviço para C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.34.00.00.00.00.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 100,24 | 4.899,76 | 0,00 | 100,24 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - F | 40.000,00 | 94,95 | 28.524,01 | 11.475,99 | 1.242,70 | 21.793,01 | 6.731,00 |
| 13 | 3.3.90.40.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Con | 48.000,00 | 0,00 | 46.049,31 | 1.950,69 | 5.374,33 | 34.253,51 | 11.795,80 |
| 14 | 3.3.90.46.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao | 18.000,00 | 1.318,68 | 11.518,23 | 6.481,77 | 1.318,68 | 11.518,23 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contril | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.3.90.93.00.00.00.00.01.110 (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 | 42.338,89 | 471.939,84 | 353.060,16 | 48.860,97 | 453.413,04 | 18.526,80 |
| | Total Geral: | 23.552.794,59 | 468.355,82 | 15.235.370,75 | 8.317.423,84 | 1.369.528,87 | 12.260.235,33 | 2.975.135,42 |