

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	146.000,00	10.295,00	66.591,47	79.408,53	10.295,00	66.591,47	0,00
	01.01 Gabinete do Prefeito e Depedênc	146.000,00	10.295,00	66.591,47	79.408,53	10.295,00	66.591,47	0,00
	0101.04 Administração	146.000,00	10.295,00	66.591,47	79.408,53	10.295,00	66.591,47	0,00
	0101.04.122 Administração Geral	146.000,00	10.295,00	66.591,47	79.408,53	10.295,00	66.591,47	0,00
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.000,00	10.295,00	66.591,47	79.408,53	10.295,00	66.591,47	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	146.000,00	10.295,00	66.591,47	79.408,53	10.295,00	66.591,47	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	136.000,00	10.295,00	64.275,10	71.724,90	10.295,00	64.275,10	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	1.967,44	32,56	0,00	1.967,44	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	6.000,00	0,00	348,93	5.651,07	0,00	348,93	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	2.325.000,00	189.423,42	1.525.828,75	799.171,25	206.087,06	1.455.729,50	70.099,25
	02.01 Setor de Administração Geral	1.469.000,00	119.752,97	1.052.798,84	416.201,16	136.416,61	982.699,59	70.099,25
	0201.04 Administração	1.469.000,00	119.752,97	1.052.798,84	416.201,16	136.416,61	982.699,59	70.099,25
	0201.04.122 Administração Geral	1.469.000,00	119.752,97	1.052.798,84	416.201,16	136.416,61	982.699,59	70.099,25
	0201.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.469.000,00	119.752,97	1.052.798,84	416.201,16	136.416,61	982.699,59	70.099,25
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	10.000,00	283,30	7.316,30	2.683,70	0,00	3.233,00	4.083,30
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	10.000,00	283,30	7.316,30	2.683,70	0,00	3.233,00	4.083,30
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	1.459.000,00	119.469,67	1.045.482,54	413.517,46	136.416,61	979.466,59	66.015,95
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	430.000,00	32.078,83	236.602,72	193.397,28	32.078,83	236.602,72	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	30.000,00	0,00	15.657,05	14.342,95	0,00	15.657,05	0,00
15	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	35.000,00	4.800,00	26.070,00	8.930,00	4.560,00	25.830,00	240,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	130.000,00	9.935,02	97.314,08	32.685,92	13.641,28	92.830,59	4.483,49
17	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para L	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	25.000,00	3.076,37	24.349,21	650,79	3.346,73	24.307,21	42,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	442.700,00	54.969,08	429.189,02	13.510,98	59.136,51	392.705,67	36.483,35
20	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Con	135.000,00	14.610,37	58.432,10	76.567,90	6.730,86	50.552,59	7.879,51
21	3.3.90.41.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Contribuições	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	200.000,00	0,00	136.303,36	63.696,64	16.922,40	119.415,76	16.887,60
23	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pr	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Despesas De Exercicios Anterio	3.000,00	0,00	2.350,00	650,00	0,00	2.350,00	0,00
25	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes E Restituicoes	20.000,00	0,00	19.215,00	785,00	0,00	19.215,00	0,00
	02.02 Setor de Assistência e Previdência	856.000,00	69.670,45	473.029,91	382.970,09	69.670,45	473.029,91	0,00
	0202.09 Previdência Social	706.000,00	56.333,60	383.197,22	322.802,78	56.333,60	383.197,22	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	706.000,00	56.333,60	383.197,22	322.802,78	56.333,60	383.197,22	0,00
	0202.09.271.0003 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	680.000,00	54.343,08	369.358,34	310.641,66	54.343,08	369.358,34	0,00
	09.271.0003.2.003 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	680.000,00	54.343,08	369.358,34	310.641,66	54.343,08	369.358,34	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	680.000,00	54.343,08	369.358,34	310.641,66	54.343,08	369.358,34	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202.09.271.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	26.000,00	1.990,52	13.838,88	12.161,12	1.990,52	13.838,88	0,00
	09.271.0004.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM	26.000,00	1.990,52	13.838,88	12.161,12	1.990,52	13.838,88	0,00
27	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	26.000,00	1.990,52	13.838,88	12.161,12	1.990,52	13.838,88	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	2.325.000,00	189.423,42	1.525.828,75	799.171,25	206.087,06	1.455.729,50	70.099,25
	02.02 Setor de Assistência e Previdênc	856.000,00	69.670,45	473.029,91	382.970,09	69.670,45	473.029,91	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	150.000,00	13.336,85	89.832,69	60.167,31	13.336,85	89.832,69	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	150.000,00	13.336,85	89.832,69	60.167,31	13.336,85	89.832,69	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	13.336,85	89.832,69	60.167,31	13.336,85	89.832,69	0,00
	28.846.0004.0.001 CONTRIBUICAO PASEP	150.000,00	13.336,85	89.832,69	60.167,31	13.336,85	89.832,69	0,00
26	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	150.000,00	13.336,85	89.832,69	60.167,31	13.336,85	89.832,69	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								
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE N	185.700,00	4.680,71	19.988,08	165.711,92	4.680,71	19.988,08	0,00
	03.01 Setor de Assuntos Jurídicos	185.700,00	4.680,71	19.988,08	165.711,92	4.680,71	19.988,08	0,00
	0301.04 Administração	185.700,00	4.680,71	19.988,08	165.711,92	4.680,71	19.988,08	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	185.700,00	4.680,71	19.988,08	165.711,92	4.680,71	19.988,08	0,00
	0301.04.122.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.0.003 SENTENCAS JUDICIAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0005 ASSUNTOS JURÍDICOS	41.700,00	4.680,71	19.988,08	21.711,92	4.680,71	19.988,08	0,00
	04.122.0005.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	41.700,00	4.680,71	19.988,08	21.711,92	4.680,71	19.988,08	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	32.000,00	3.216,97	18.034,34	13.965,66	3.216,97	18.034,34	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	0,00	490,00	2.510,00	0,00	490,00	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	1.463,74	1.463,74	1.536,26	1.463,74	1.463,74	0,00
38	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

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	5.259.111,98	443.077,97	3.005.296,19	2.253.815,79	429.007,49	2.917.432,15	87.864,04
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.562.300,00	275.682,62	1.510.655,56	1.051.644,44	264.938,57	1.469.671,20	40.984,36
	0501.12 Educação	2.562.300,00	275.682,62	1.510.655,56	1.051.644,44	264.938,57	1.469.671,20	40.984,36
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.562.300,00	275.682,62	1.510.655,56	1.051.644,44	264.938,57	1.469.671,20	40.984,36
	0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL	2.562.300,00	275.682,62	1.510.655,56	1.051.644,44	264.938,57	1.469.671,20	40.984,36
	12.361.0007.1.004 INVESTIMENTOS NO ENSINO I	54.000,00	292,49	18.396,43	35.603,57	2.090,00	15.758,93	2.637,50
47	4.4.90.51.00.00.00.00.01.220 (0220) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.51.00.00.00.00.05.220 (0220) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.01.220 (0220) Equipamentos E Material Perma	14.000,00	292,50	9.798,53	4.201,47	0,00	9.506,03	292,50
50	4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 (0220) Equipamentos E Material Perma	30.000,00	-0,01	8.597,90	21.402,10	2.090,00	6.252,90	2.345,00
51	4.4.90.61.00.00.00.00.01.220 (0220) Aquisicao De Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.93.00.00.00.00.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.93.00.00.00.00.05.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.087.300,00	116.377,31	679.511,82	407.788,18	103.835,75	641.164,96	38.346,86
53	3.1.90.11.00.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas	400.000,00	30.314,40	231.657,23	168.342,77	30.314,40	231.657,23	0,00
54	3.1.90.13.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais	120.000,00	11.811,09	70.709,43	49.290,57	11.811,09	70.709,43	0,00
55	3.1.90.92.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.01.220 (0220) Diarias - Pessoal Civil	500,00	30,00	30,00	470,00	30,00	30,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 (0220) Material De Consumo	155.000,00	18.596,00	146.667,35	8.332,65	14.024,62	138.992,19	7.675,16
58	3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo	80.000,00	30.913,54	61.191,11	18.808,89	19.152,37	47.992,31	13.198,80
59	3.3.90.32.00.00.00.00.01.220 (0220) Material,Bem Ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	2.639,44	2.360,56	0,00	2.639,44	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	10.500,00	0,00	2.500,50	7.999,50	0,00	2.440,50	60,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	5.300,00	0,00	55,00	5.245,00	0,00	55,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	181.000,00	21.896,97	121.299,26	59.700,74	23.580,43	113.465,23	7.834,03
63	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	37.000,00	1.800,00	4.770,00	32.230,00	0,00	2.970,00	1.800,00
64	3.3.90.40.00.00.00.00.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Con	15.000,00	1.015,31	4.799,22	10.200,78	958,04	4.741,95	57,27
65	3.3.90.46.00.00.00.00.01.220 (0220) Auxilio-Alimentacao	75.000,00	0,00	33.193,28	41.806,72	3.964,80	25.471,68	7.721,60
66	3.3.90.47.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Tributarias E Contri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.48.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.92.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.93.00.00.00.00.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.008 TRANSPORTE DE ALUNOS DC	1.421.000,00	159.012,82	812.747,31	608.252,69	159.012,82	812.747,31	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 (0220) Material De Consumo	6.846,40	2.875,98	6.668,18	178,22	2.875,98	6.668,18	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.02.220 (0220) Material De Consumo	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.36.00.00.00.00.02.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	172.153,60	144.000,00	171.527,39	626,21	144.000,00	171.527,39	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.02.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	885.000,00	0,00	438.505,86	446.494,14	0,00	438.505,86	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - I	231.000,00	12.136,84	138.131,21	92.868,79	12.136,84	138.131,21	0,00
79	3.3.90.93.00.00.00.00.02.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes	58.000,00	0,00	57.914,67	85,33	0,00	57.914,67	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	5.259.111,98	443.077,97	3.005.296,19	2.253.815,79	429.007,49	2.917.432,15	87.864,04
	05.02 FUNDEB	1.805.000,00	121.950,24	1.072.025,87	732.974,13	129.313,44	1.063.939,47	8.086,40
	0502.12 Educação	1.805.000,00	121.950,24	1.072.025,87	732.974,13	129.313,44	1.063.939,47	8.086,40
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.347.500,00	86.886,94	805.119,95	542.380,05	94.250,14	797.033,55	8.086,40
	0502.12.361.0008 FUNDEB	1.347.500,00	86.886,94	805.119,95	542.380,05	94.250,14	797.033,55	8.086,40
	12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.51.00.00.00.00.02.262 (0262) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.347.500,00	86.886,94	805.119,95	542.380,05	94.250,14	797.033,55	8.086,40
84	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	912.400,00	58.554,48	554.464,98	357.935,02	58.554,48	554.464,98	0,00
86	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	270.000,00	28.332,46	173.626,39	96.373,61	28.332,46	173.626,39	0,00
87	3.1.90.94.00.00.00.00.02.261 (0261) Indenizacoes Restituicoes Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.02.262 (0262) Material De Consumo	71.000,00	0,00	19.890,66	51.109,34	0,00	19.890,66	0,00
89	3.3.90.32.00.00.00.00.02.262 (0262) Material,Bem Ou Serviço Para F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.46.00.00.00.00.02.262 (0262) Auxilio-Alimentacao	90.000,00	0,00	57.137,92	32.862,08	7.363,20	49.051,52	8.086,40
	0502.12.365 Educação Infantil	450.000,00	35.063,30	266.905,92	183.094,08	35.063,30	266.905,92	0,00
	0502.12.365.0008 FUNDEB	450.000,00	35.063,30	266.905,92	183.094,08	35.063,30	266.905,92	0,00
	12.365.0008.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.51.00.00.00.00.02.262 (0262) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 (0262) Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	256.000,00	14.728,48	122.899,59	133.100,41	14.728,48	122.899,59	0,00
93	3.1.90.04.00.00.00.00.02.272 (0272) Contratacao Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.11.00.00.00.00.02.272 (0272) Vencimentos E Vantagens Fixas	180.000,00	9.948,20	93.600,27	86.399,73	9.948,20	93.600,27	0,00
95	3.1.90.13.00.00.00.00.02.272 (0272) Obrigacoes Patronais	55.000,00	4.780,28	29.299,32	25.700,68	4.780,28	29.299,32	0,00
96	3.1.90.94.00.00.00.00.02.272 (0272) Indenizacoes Restituicoes Traba	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.02.274 (0274) Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.32.00.00.00.00.02.274 (0274) Material,Bem Ou Serviço Para F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.36.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.02.274 (0274) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	194.000,00	20.334,82	144.006,33	49.993,67	20.334,82	144.006,33	0,00
101	3.1.90.11.00.00.00.00.02.271 (0271) Vencimentos E Vantagens Fixas	145.000,00	14.300,31	110.331,58	34.668,42	14.300,31	110.331,58	0,00
102	3.1.90.13.00.00.00.00.02.271 (0271) Obrigacoes Patronais	43.000,00	6.034,51	33.674,75	9.325,25	6.034,51	33.674,75	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.02.273 (0273) Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.36.00.00.00.00.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.02.273 (0273) Outros Servicos De Terceiros - I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	5.259.111,98	443.077,97	3.005.296,19	2.253.815,79	429.007,49	2.917.432,15	87.864,04
	05.02 FUNDEB	1.805.000,00	121.950,24	1.072.025,87	732.974,13	129.313,44	1.063.939,47	8.086,40
	0502.12 Educação	1.805.000,00	121.950,24	1.072.025,87	732.974,13	129.313,44	1.063.939,47	8.086,40
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366.0008 FUNDEB	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0008.2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 (0261) Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 (0261) Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 (0261) Obrigacoes Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.02.262 (0262) Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 (0262) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 (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	180.500,00	8.947,60	74.469,41	106.030,59	8.947,60	74.469,41	0,00
	0503.12 Educação	180.500,00	8.947,60	74.469,41	106.030,59	8.947,60	74.469,41	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	180.500,00	8.947,60	74.469,41	106.030,59	8.947,60	74.469,41	0,00
	0503.12.365.0009 EDUCAÇÃO INFANTIL	180.500,00	8.947,60	74.469,41	106.030,59	8.947,60	74.469,41	0,00
	12.365.0009.1.007 INVESTIMENTOS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.51.00.00.00.00.01.210 (0210) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.52.00.00.00.00.01.210 (0210) Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.93.00.00.00.00.01.210 (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 ATIVIDADES	173.500,00	8.947,60	74.469,41	99.030,59	8.947,60	74.469,41	0,00
115	3.1.90.11.00.00.00.00.01.210 (0210) Vencimentos E Vantagens Fixas	100.000,00	6.165,08	56.554,54	43.445,46	6.165,08	56.554,54	0,00
116	3.1.90.13.00.00.00.00.01.210 (0210) Obrigacoes Patronais	30.000,00	2.782,52	17.914,87	12.085,13	2.782,52	17.914,87	0,00
117	3.3.90.14.00.00.00.00.01.210 (0210) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00.01.210 (0210) Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.05.210 (0210) Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.01.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.01.210 (0210) 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
122	3.3.90.30.00.00.00.00.05.210 (0210) Material De Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.05.210 (0210) Outros Servicos De Terceiros - I	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	5.259.111,98	443.077,97	3.005.296,19	2.253.815,79	429.007,49	2.917.432,15	87.864,04
	05.04 Setor do Ensino Médio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12 Educação	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0010 ENSINO MÉDIO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0010.2.015 TRANSPORTE DE ALUNOS DC	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.230 (0230) Material De Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 Setor de Merenda Escolar	350.300,00	20.165,39	172.864,37	177.435,63	8.640,05	152.188,18	20.676,19
	0505.12 Educação	350.300,00	20.165,39	172.864,37	177.435,63	8.640,05	152.188,18	20.676,19
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	350.300,00	20.165,39	172.864,37	177.435,63	8.640,05	152.188,18	20.676,19
	0505.12.306.0011 MERENDA ESCOLAR	350.300,00	20.165,39	172.864,37	177.435,63	8.640,05	152.188,18	20.676,19
	12.306.0011.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0011.2.016 MANUTENCAO DA DISTRIBUIC	350.300,00	20.165,39	172.864,37	177.435,63	8.640,05	152.188,18	20.676,19
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	100.000,00	1.204,79	40.151,74	59.848,26	394,40	39.123,14	1.028,60
126	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.100 (0100) Material De Consumo	78.600,00	0,00	34.952,90	43.647,10	1.984,78	34.687,60	265,30
128	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.110 (0110) Material De Consumo	165.300,00	18.960,60	96.165,73	69.134,27	6.260,87	76.783,44	19.382,29
129	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	2.400,00	0,00	1.594,00	806,00	0,00	1.594,00	0,00
	05.06 Setor de Esporte e Recreação	110.011,98	9.427,68	57.989,80	52.022,18	11.440,58	45.844,90	12.144,90
	0506.27 Desporto e Lazer	110.011,98	9.427,68	57.989,80	52.022,18	11.440,58	45.844,90	12.144,90
	0506.27.812 Desporto Comunitário	110.011,98	9.427,68	57.989,80	52.022,18	11.440,58	45.844,90	12.144,90
	0506.27.812.0012 DESPORTO AMADOR	110.011,98	9.427,68	57.989,80	52.022,18	11.440,58	45.844,90	12.144,90
	27.812.0012.1.009 INVESTIMENTOS NO ESPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.1.029 Quadra de Esportes Bairro do Cz	8.111,98	0,00	8.111,98	0,00	0,00	8.111,98	0,00
262	4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.100 (0100) Obras E Instalacoes	8.111,98	0,00	8.111,98	0,00	0,00	8.111,98	0,00
	27.812.0012.2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	101.900,00	9.427,68	49.877,82	52.022,18	11.440,58	37.732,92	12.144,90
134	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	780,00	780,00	220,00	780,00	780,00	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	20.500,00	2.386,40	11.487,26	9.012,74	0,00	9.100,86	2.386,40
137	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Premiacoos Culturais,Artist.Cier	10.500,00	800,00	2.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
138	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	10.500,00	0,00	2.346,60	8.153,40	1.242,80	2.346,60	0,00
139	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	5.259.111,98	443.077,97	3.005.296,19	2.253.815,79	429.007,49	2.917.432,15	87.864,04
	05.06 Setor de Esporte e Recreação	110.011,98	9.427,68	57.989,80	52.022,18	11.440,58	45.844,90	12.144,90
	0506.27 Desporto e Lazer	110.011,98	9.427,68	57.989,80	52.022,18	11.440,58	45.844,90	12.144,90
	0506.27.812 Desporto Comunitário	110.011,98	9.427,68	57.989,80	52.022,18	11.440,58	45.844,90	12.144,90
	0506.27.812.0012 DESPORTO AMADOR	110.011,98	9.427,68	57.989,80	52.022,18	11.440,58	45.844,90	12.144,90
	27.812.0012.2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	101.900,00	9.427,68	49.877,82	52.022,18	11.440,58	37.732,92	12.144,90
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	53.200,00	5.461,28	33.263,96	19.936,04	7.417,78	23.505,46	9.758,50
141	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Auxilios Financeiros A Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.07 Setor de Cultura	224.000,00	6.904,44	117.291,18	106.708,82	5.727,25	111.318,99	5.972,19
	0507.13 Cultura	224.000,00	6.904,44	117.291,18	106.708,82	5.727,25	111.318,99	5.972,19
	0507.13.392 Difusão Cultural	224.000,00	6.904,44	117.291,18	106.708,82	5.727,25	111.318,99	5.972,19
	0507.13.392.0013 CULTURA	224.000,00	6.904,44	117.291,18	106.708,82	5.727,25	111.318,99	5.972,19
	13.392.0013.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	224.000,00	6.904,44	117.291,18	106.708,82	5.727,25	111.318,99	5.972,19
142	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	10.000,00	3.464,00	5.469,00	4.531,00	464,00	2.274,00	3.195,00
144	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
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	214.000,00	3.440,44	111.822,18	102.177,82	5.263,25	109.044,99	2.777,19
	05.08 Setor de Promoção do Turismo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23 Comércio e Serviços	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23.695 Turismo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23.695.0014 PROMOÇÃO DO TURISMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0014.2.019 MANUTENCAO DAS ATVIDADE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
147	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
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
149	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
150	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								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	5.671.300,00	449.382,75	3.657.255,50	2.014.044,50	500.630,42	3.391.271,91	265.983,59
	06.01 Fundo Municipal de Saúde	5.670.300,00	449.382,75	3.657.255,50	2.013.044,50	500.630,42	3.391.271,91	265.983,59
	0601.10 Saúde	5.670.300,00	449.382,75	3.657.255,50	2.013.044,50	500.630,42	3.391.271,91	265.983,59
	0601.10.301 Atenção Básica	5.353.800,00	439.056,81	3.519.349,37	1.834.450,63	490.304,48	3.253.365,78	265.983,59
	0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.353.800,00	439.056,81	3.519.349,37	1.834.450,63	490.304,48	3.253.365,78	265.983,59
	10.301.0015.1.010 INVESTIMENTOS NA SAUDE	65.000,00	801,40	37.915,10	27.084,90	1.232,00	36.471,70	1.443,40
151	4.4.90.51.00.00.00.00.01.310 (0310) Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.01.310 (0310) Equipamentos E Material Perma	15.000,00	0,00	10.539,50	4.460,50	0,00	10.539,50	0,00
154	4.4.90.52.00.00.00.00.02.360 (0360) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	801,40	2.522,60	2.477,40	596,00	1.721,20	801,40
153	4.4.90.52.00.00.00.00.05.360 (0360) Equipamentos E Material Perma	40.000,00	0,00	24.853,00	15.147,00	636,00	24.211,00	642,00
155	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
156	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
	10.301.0015.1.031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE T	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.02.300 (0300) Equipamentos E Material Perma	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.1.032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.52.00.00.00.00.02.300 (0300) Equipamentos E Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.1.033 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA -	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.02.300 (0300) Equipamentos E Material Perma	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	4.257.550,00	378.229,25	2.985.371,54	1.272.178,46	418.810,20	2.726.771,31	258.600,23
157	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
158	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	1.400.000,00	112.844,29	807.323,99	592.676,01	112.844,29	807.323,99	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	400.000,00	35.484,26	235.592,84	164.407,16	35.484,26	235.592,84	0,00
160	3.1.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Traba	10.500,00	0,00	7.770,48	2.729,52	3.475,17	7.770,48	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil	100.000,00	7.140,00	48.960,00	51.040,00	7.140,00	48.960,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 (0310) Material De Consumo	250.000,00	30.753,91	167.251,59	82.748,41	25.011,74	149.478,05	17.773,54
165	3.3.90.30.00.00.00.00.02.350 (0350) Material De Consumo	73.500,00	0,00	63.493,87	10.006,13	1.200,00	62.581,81	912,06
164	3.3.90.30.00.00.00.00.05.350 (0350) Material De Consumo	270.900,00	8.505,56	227.555,90	43.344,10	60.524,58	198.585,59	28.970,31
166	3.3.90.32.00.00.00.00.01.310 (0310) Material,Bem Ou Serviço Para I	30.000,00	2.509,51	22.508,76	7.491,24	736,23	20.690,57	1.818,19
167	3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	30.000,00	3.329,40	17.192,22	12.807,78	3.329,40	17.192,22	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.36.00.00.00.00.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	2.750,00	0,00	724,76	2.025,24	0,00	724,76	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - I	1.256.300,00	171.321,65	1.130.567,78	125.732,22	36.655,32	953.504,36	177.063,42
172	3.3.90.39.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	21.000,00	0,00	1.506,00	19.494,00	0,00	1.506,00	0,00
171	3.3.90.39.00.00.00.00.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - I	156.100,00	2.240,12	118.092,77	38.007,23	117.017,77	118.092,77	0,00
173	3.3.90.40.00.00.00.00.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Con	65.000,00	2.900,55	8.881,78	56.118,22	975,44	6.956,67	1.925,11
174	3.3.90.46.00.00.00.00.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	150.000,00	1.200,00	127.948,80	22.051,20	14.416,00	97.811,20	30.137,60
175	3.3.90.47.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contril	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.48.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2.021 MANUNTENCAO DO PSF	711.250,00	60.026,16	453.893,57	257.356,43	60.026,16	453.893,57	0,00
178	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.02.350 (0350) Vencimentos E Vantagens Fixas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.05.350 (0350) Vencimentos E Vantagens Fixas	500.000,00	42.858,33	346.012,39	153.987,61	42.858,33	346.012,39	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	160.000,00	17.167,83	107.881,18	52.118,82	17.167,83	107.881,18	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								
	07 SECRETARIA MUN DESENVOL	476.700,00	36.605,73	200.698,93	276.001,07	37.707,88	197.387,25	3.311,68
	07.01 Fundo Social de Solidariedade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.244.0017 SOLIDARIEDADE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0017.2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
193	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
194	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
195	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
196	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	327.700,00	24.868,89	143.293,37	184.406,63	25.971,04	139.981,69	3.311,68
	0702.08 Assistência Social	327.700,00	24.868,89	143.293,37	184.406,63	25.971,04	139.981,69	3.311,68
	0702.08.244 Assistência Comunitária	327.700,00	24.868,89	143.293,37	184.406,63	25.971,04	139.981,69	3.311,68
	0702.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.700,00	24.868,89	143.293,37	184.406,63	25.971,04	139.981,69	3.311,68
	08.244.0018.1.012 INVESTIMENTOS NO FMAS	5.000,00	1.188,00	2.348,00	2.652,00	0,00	1.160,00	1.188,00
197	4.4.90.51.00.00.00.00.01.510 (0510) Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.05.510 (0510) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	1.188,00	2.348,00	2.652,00	0,00	1.160,00	1.188,00
	08.244.0018.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	322.700,00	23.680,89	140.945,37	181.754,63	25.971,04	138.821,69	2.123,68
200	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	52.000,00	5.697,02	31.311,20	20.688,80	5.697,02	31.311,20	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	45.000,00	5.173,29	39.683,43	5.316,57	5.173,29	39.683,43	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	13.000,00	1.329,43	7.945,08	5.054,92	1.329,43	7.945,08	0,00
203	3.1.90.13.00.00.00.00.05.510 (0510) Obrigacoes Patronais	15.000,00	1.797,56	12.627,47	2.372,53	1.797,56	12.627,47	0,00
204	3.1.90.94.00.00.00.00.01.510 (0510) Indenizacoes Restituicoes Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.14.00.00.00.00.01.510 (0510) Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	150,00	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo	12.770,00	0,00	1.388,85	11.381,15	0,00	1.223,85	165,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.02.510 (0510) Material De Consumo	15.000,00	900,00	900,00	14.100,00	900,00	900,00	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.05.510 (0510) Material De Consumo	13.600,00	2.042,65	8.566,94	5.033,06	3.469,50	8.130,39	436,55
209	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para I	10.500,00	0,00	9.263,21	1.236,79	500,50	9.263,21	0,00
210	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	26.833,50	4.641,32	7.477,02	19.356,48	4.641,32	7.477,02	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.36.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	12.600,00	999,26	4.469,21	8.130,79	1.362,06	2.947,08	1.522,13
215	3.3.90.39.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	36.500,00	200,36	12.052,78	24.447,22	200,36	12.052,78	0,00
214	3.3.90.39.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	53.400,00	0,00	10,18	53.389,82	0,00	10,18	0,00
216	3.3.90.48.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Auxilios Financeiros A Pe	9.996,50	900,00	5.100,00	4.896,50	900,00	5.100,00	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	476.700,00	36.605,73	200.698,93	276.001,07	37.707,88	197.387,25	3.311,68
	07.03 FMDCA	98.000,00	11.736,84	56.600,47	41.399,53	11.736,84	56.600,47	0,00
	0703.08 Assistência Social	98.000,00	11.736,84	56.600,47	41.399,53	11.736,84	56.600,47	0,00
	0703.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	98.000,00	11.736,84	56.600,47	41.399,53	11.736,84	56.600,47	0,00
	0703.08.243.0019 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AC	98.000,00	11.736,84	56.600,47	41.399,53	11.736,84	56.600,47	0,00
	08.243.0019.1.013 INVESTIMENTOS NO FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (0510) Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0019.2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES DC	98.000,00	11.736,84	56.600,47	41.399,53	11.736,84	56.600,47	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	78.000,00	9.584,10	47.135,81	30.864,19	9.584,10	47.135,81	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	16.000,00	2.152,74	9.464,66	6.535,34	2.152,74	9.464,66	0,00
220	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
221	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
222	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
223	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	805,09	46.194,91	0,00	805,09	0,00
	0704.08 Assistência Social	47.000,00	0,00	805,09	46.194,91	0,00	805,09	0,00
	0704.08.241 Assistência ao Idoso	47.000,00	0,00	805,09	46.194,91	0,00	805,09	0,00
	0704.08.241.0020 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	47.000,00	0,00	805,09	46.194,91	0,00	805,09	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
224	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 (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 - A	46.000,00	0,00	805,09	45.194,91	0,00	805,09	0,00
226	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
225	3.3.50.39.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
227	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
228	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - I	1.000,00	0,00	805,09	194,91	0,00	805,09	0,00
230	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	2.222.600,00	210.622,20	1.404.716,82	817.883,18	211.048,76	1.333.457,31	71.259,51
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.167.100,00	109.814,47	788.077,68	379.022,32	127.130,67	766.788,41	21.289,27
	0801.26 Transporte	1.167.100,00	109.814,47	788.077,68	379.022,32	127.130,67	766.788,41	21.289,27
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.167.100,00	109.814,47	788.077,68	379.022,32	127.130,67	766.788,41	21.289,27
	0801.26.782.0021 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI	1.167.100,00	109.814,47	788.077,68	379.022,32	127.130,67	766.788,41	21.289,27
	26.782.0021.1.015 INVESTIMENTOS NA MALHA VI	5.000,00	1.701,60	3.536,60	1.463,40	0,00	1.835,00	1.701,60
231	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
232	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	5.000,00	1.701,60	3.536,60	1.463,40	0,00	1.835,00	1.701,60
	26.782.0021.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.162.100,00	108.112,87	784.541,08	377.558,92	127.130,67	764.953,41	19.587,67
233	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	630.000,00	53.342,55	372.110,70	257.889,30	53.342,55	372.110,70	0,00
234	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
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	440.000,00	54.020,32	387.148,75	52.851,25	73.788,12	369.571,35	17.577,40
236	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Material De Consumo	10.600,00	0,00	8.416,00	2.184,00	0,00	8.416,00	0,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	1.985,00	3.015,00	0,00	1.985,00	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	60.000,00	750,00	14.880,63	45.119,37	0,00	12.870,36	2.010,27
239	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.130 (0130) Outros Servicos De Terceiros - I	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	1.055.500,00	100.807,73	616.639,14	438.860,86	83.918,09	566.668,90	49.970,24
	0802.15 Urbanismo	1.055.500,00	100.807,73	616.639,14	438.860,86	83.918,09	566.668,90	49.970,24
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.15.451.0022 SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0022.1.030 PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.15.452 Serviços Urbanos	975.500,00	100.807,73	616.639,14	358.860,86	83.918,09	566.668,90	49.970,24
	0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS	975.500,00	100.807,73	616.639,14	358.860,86	83.918,09	566.668,90	49.970,24
	15.452.0022.1.016 INVESTIMENTOS NOS SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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
241	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
242	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
	15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	975.500,00	100.807,73	616.639,14	358.860,86	83.918,09	566.668,90	49.970,24
243	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	720.000,00	56.199,21	424.646,87	295.353,13	56.199,21	424.646,87	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	240,00	240,00	260,00	240,00	240,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	90.000,00	23.876,77	61.326,53	28.673,47	22.019,68	43.163,54	18.162,99
246	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.000,00	0,00	845,00	4.155,00	0,00	845,00	0,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	160.000,00	20.491,75	129.580,74	30.419,26	5.459,20	97.773,49	31.807,25

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,	227.700,00	21.744,07	130.446,62	97.253,38	21.744,07	130.446,62	0,00
	09.01 Setor de Agricultura e Pecuária	216.000,00	21.744,07	126.032,78	89.967,22	21.744,07	126.032,78	0,00
	0901.20 Agricultura	216.000,00	21.744,07	126.032,78	89.967,22	21.744,07	126.032,78	0,00
	0901.20.606 Extensão Rural	216.000,00	21.744,07	126.032,78	89.967,22	21.744,07	126.032,78	0,00
	0901.20.606.0023 PRODUÇÃO RURAL	216.000,00	21.744,07	126.032,78	89.967,22	21.744,07	126.032,78	0,00
	20.606.0023.1.017 INVESTIMENTOS NA AGRICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	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
249	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
	20.606.0023.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	216.000,00	21.744,07	126.032,78	89.967,22	21.744,07	126.032,78	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	180.000,00	16.551,41	109.144,24	70.855,76	16.551,41	109.144,24	0,00
251	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
252	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	25.000,00	5.192,66	16.769,94	8.230,06	5.192,66	16.769,94	0,00
253	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.200,00	0,00	118,60	5.081,40	0,00	118,60	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 Setor Meio Ambiente	11.700,00	0,00	4.413,84	7.286,16	0,00	4.413,84	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	11.700,00	0,00	4.413,84	7.286,16	0,00	4.413,84	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	11.700,00	0,00	4.413,84	7.286,16	0,00	4.413,84	0,00
	0902.18.541.0024 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	11.700,00	0,00	4.413,84	7.286,16	0,00	4.413,84	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
255	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
256	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	11.700,00	0,00	4.413,84	7.286,16	0,00	4.413,84	0,00
257	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	4.700,00	0,00	4.413,84	286,16	0,00	4.413,84	0,00
259	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
260	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	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.01 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
261	9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	17.058.111,98	1.395.287,95	10.143.059,49	6.915.052,49	1.449.143,07	9.642.627,00	500.432,49

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	735.000,00	44.256,70	360.207,05	374.792,95	48.090,82	338.058,31	22.148,74
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	735.000,00	44.256,70	360.207,05	374.792,95	48.090,82	338.058,31	22.148,74
	0101.01 Legislativa	735.000,00	44.256,70	360.207,05	374.792,95	48.090,82	338.058,31	22.148,74
	0101.01.031 Ação Legislativa	735.000,00	44.256,70	360.207,05	374.792,95	48.090,82	338.058,31	22.148,74
	0101.01.031.0025 PROCESSO LEGISLATIVO	735.000,00	44.256,70	360.207,05	374.792,95	48.090,82	338.058,31	22.148,74
	01.031.0025.1.019 INVESTIMENTOS - CAMARA M	45.000,00	0,00	1.150,00	43.850,00	0,00	1.150,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	15.000,00	0,00	1.150,00	13.850,00	0,00	1.150,00	0,00
	01.031.0025.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	690.000,00	44.256,70	359.057,05	330.942,95	48.090,82	336.908,31	22.148,74
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	432.000,00	33.639,80	228.436,29	203.563,71	33.639,80	228.436,29	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	110.000,00	8.596,18	55.341,40	54.658,60	8.596,18	55.341,40	0,00
5	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Indenizacoes Restituicoes Traba	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	60,10	1.579,35	920,65	60,10	1.579,35	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	33.500,00	1.217,10	10.678,03	22.821,97	1.217,10	10.678,03	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	342,00	1.658,00	0,00	342,00	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	-458,53	353,43	4.646,57	-458,53	353,43	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	32.000,00	0,00	19.887,46	12.112,54	1.064,58	11.586,42	8.301,04
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	34.380,94	13.619,06	2.769,54	20.533,24	13.847,70
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	18.000,00	1.202,05	8.058,15	9.941,85	1.202,05	8.058,15	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	735.000,00	44.256,70	360.207,05	374.792,95	48.090,82	338.058,31	22.148,74
	Total Geral:	17.793.111,98	1.439.544,65	10.503.266,54	7.289.845,44	1.497.233,89	9.980.685,31	522.581,23