

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 | 140.000,00 | 10.000,00 | 97.204,44 | 42.795,56 | 10.000,00 | 97.204,44 | 0,00 |
| | 01.01 Gabinete do Prefeito e Depedên | 140.000,00 | 10.000,00 | 97.204,44 | 42.795,56 | 10.000,00 | 97.204,44 | 0,00 |
| | 0101.04 Administração | 140.000,00 | 10.000,00 | 97.204,44 | 42.795,56 | 10.000,00 | 97.204,44 | 0,00 |
| | 0101.04.122 Administração Geral | 140.000,00 | 10.000,00 | 97.204,44 | 42.795,56 | 10.000,00 | 97.204,44 | 0,00 |
| | 0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | 140.000,00 | 10.000,00 | 97.204,44 | 42.795,56 | 10.000,00 | 97.204,44 | 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 | 140.000,00 | 10.000,00 | 97.204,44 | 42.795,56 | 10.000,00 | 97.204,44 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 136.000,00 | 10.000,00 | 94.865,10 | 41.134,90 | 10.000,00 | 94.865,10 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 1.990,41 | 9,59 | 0,00 | 1.990,41 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 348,93 | 1.651,07 | 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 | 2.475.700,00 | 164.852,90 | 2.101.028,95 | 374.671,05 | 205.567,89 | 2.035.513,84 | 65.515,11 |
| | 02.02 Setor de Assistência e Previdênc | 856.000,00 | 66.183,24 | 669.087,80 | 186.912,20 | 66.183,24 | 669.087,80 | 0,00 |
| | 0202.09 Previdência Social | 706.000,00 | 54.554,38 | 545.081,85 | 160.918,15 | 54.554,38 | 545.081,85 | 0,00 |
| | 0202.09.271 Previdência Básica | 706.000,00 | 54.554,38 | 545.081,85 | 160.918,15 | 54.554,38 | 545.081,85 | 0,00 |
| | 0202.09.271.0004 ENCARGOS ESPECIAIS | 26.000,00 | 3.329,74 | 21.149,66 | 4.850,34 | 3.329,74 | 21.149,66 | 0,00 |
| | 09.271.0004.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM | 26.000,00 | 3.329,74 | 21.149,66 | 4.850,34 | 3.329,74 | 21.149,66 | 0,00 |
| 27 | 3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu | 26.000,00 | 3.329,74 | 21.149,66 | 4.850,34 | 3.329,74 | 21.149,66 | 0,00 |
| | 0202.28 Encargos Especiais | 150.000,00 | 11.628,86 | 124.005,95 | 25.994,05 | 11.628,86 | 124.005,95 | 0,00 |
| | 0202.28.846 Outros Encargos Especiais | 150.000,00 | 11.628,86 | 124.005,95 | 25.994,05 | 11.628,86 | 124.005,95 | 0,00 |
| | 0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS | 150.000,00 | 11.628,86 | 124.005,95 | 25.994,05 | 11.628,86 | 124.005,95 | 0,00 |
| | 28.846.0004.0.001 CONTRIBUICAO PASEP | 150.000,00 | 11.628,86 | 124.005,95 | 25.994,05 | 11.628,86 | 124.005,95 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contrl | 150.000,00 | 11.628,86 | 124.005,95 | 25.994,05 | 11.628,86 | 124.005,95 | 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 | 5.191.411,98 | 560.961,79 | 4.551.451,98 | 639.960,00 | 571.717,67 | 4.452.727,47 | 98.724,51 |
| | 05.01 Setor de Ensino Fundamental | 2.569.100,00 | 322.323,83 | 2.255.940,92 | 313.159,08 | 325.030,91 | 2.207.955,45 | 47.985,47 |
| | 0501.12 Educação | 2.569.100,00 | 322.323,83 | 2.255.940,92 | 313.159,08 | 325.030,91 | 2.207.955,45 | 47.985,47 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 2.569.100,00 | 322.323,83 | 2.255.940,92 | 313.159,08 | 325.030,91 | 2.207.955,45 | 47.985,47 |
| | 0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.569.100,00 | 322.323,83 | 2.255.940,92 | 313.159,08 | 325.030,91 | 2.207.955,45 | 47.985,47 |
| | 12.361.0007.1.004 INVESTIMENTOS NO ENSINO I | 86.000,00 | 49.735,75 | 68.892,08 | 17.107,92 | 49.735,75 | 68.872,18 | 19,90 |
| 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 | 0,00 | 10.558,43 | 3.441,57 | 0,00 | 10.538,53 | 19,90 |
| 50 | 4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 (0220) Equipamentos E Material Perma | 21.000,00 | 0,00 | 8.597,90 | 12.402,10 | 0,00 | 8.597,90 | 0,00 |
| 51 | 4.4.90.61.00.00.00.00.01.220 (0220) Aquisicao De Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 4.4.90.93.00.00.00.00.01.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 4.4.90.93.00.00.00.00.05.220 (0220) Indenizacoes E Restituicoes | 51.000,00 | 49.735,75 | 49.735,75 | 1.264,25 | 49.735,75 | 49.735,75 | 0,00 |
| | 12.361.0007.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADEI | 1.134.300,00 | 91.317,61 | 968.307,85 | 165.992,15 | 94.024,69 | 920.342,28 | 47.965,57 |
| 53 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas | 400.000,00 | 35.578,04 | 338.961,49 | 61.038,51 | 35.578,04 | 338.961,49 | 0,00 |
| 54 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais | 120.000,00 | 10.273,16 | 101.607,00 | 18.393,00 | 10.273,16 | 101.607,00 | 0,00 |
| 55 | 3.1.90.92.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.220 (0220) Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 480,00 | 20,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 (0220) Material De Consumo | 165.000,00 | 626,65 | 161.490,91 | 3.509,09 | 4.522,42 | 158.680,72 | 2.810,19 |
| 58 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo | 110.000,00 | 6.974,46 | 80.135,06 | 29.864,94 | 7.849,11 | 80.072,01 | 63,05 |
| 59 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.220 (0220) Material,Bem Ou Serviço Para C | 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 - F | 10.500,00 | 0,00 | 2.554,65 | 7.945,35 | 0,00 | 2.494,65 | 60,00 |
| 61 | 3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - F | 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 - F | 191.000,00 | 6.560,01 | 190.335,81 | 664,19 | 23.621,34 | 179.220,15 | 11.115,66 |
| 63 | 3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - F | 37.000,00 | 30.488,29 | 35.258,29 | 1.741,71 | 7.398,82 | 12.168,82 | 23.089,47 |
| 64 | 3.3.90.40.00.00.00.00.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Con | 15.000,00 | 817,00 | 6.596,92 | 8.403,08 | 817,00 | 6.596,92 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.46.00.00.00.00.01.220 (0220) Auxilio-Alimentacao | 75.000,00 | 0,00 | 48.193,28 | 26.806,72 | 3.964,80 | 37.366,08 | 10.827,20 |
| 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 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.92.00.00.00.00.01.220 (0220) Despesas De Exercicios Anterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.348.800,00 | 181.270,47 | 1.218.740,99 | 130.059,01 | 181.270,47 | 1.218.740,99 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 (0220) Material De Consumo | 6.846,40 | 0,00 | 6.668,16 | 178,24 | 0,00 | 6.668,16 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.220 (0220) Material De Consumo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 3.3.90.36.00.00.00.00.02.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - F | 172.153,60 | 0,00 | 171.527,39 | 626,21 | 0,00 | 171.527,39 | 0,00 |
| 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - F | 885.000,00 | 179.444,03 | 796.750,52 | 88.249,48 | 179.444,03 | 796.750,52 | 0,00 |
| 78 | 3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - F | 226.000,00 | 1.826,44 | 185.880,25 | 40.119,75 | 1.826,44 | 185.880,25 | 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 | 5.191.411,98 | 560.961,79 | 4.551.451,98 | 639.960,00 | 571.717,67 | 4.452.727,47 | 98.724,51 |
| | 05.04 Setor do Ensino Médio | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12 Educação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.362 Ensino Médio | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0504.12.362.0010 ENSINO MÉDIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0010.2.015 TRANSPORTE DE ALUNOS DC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.230 (0230) Material De Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.05 Setor de Merenda Escolar | 347.300,00 | 47.869,81 | 287.810,53 | 59.489,47 | 36.319,86 | 268.350,97 | 19.459,56 |
| | 0505.12 Educação | 347.300,00 | 47.869,81 | 287.810,53 | 59.489,47 | 36.319,86 | 268.350,97 | 19.459,56 |
| | 0505.12.306 Alimentação e Nutrição | 347.300,00 | 47.869,81 | 287.810,53 | 59.489,47 | 36.319,86 | 268.350,97 | 19.459,56 |
| | 0505.12.306.0011 MERENDA ESCOLAR | 347.300,00 | 47.869,81 | 287.810,53 | 59.489,47 | 36.319,86 | 268.350,97 | 19.459,56 |
| | 12.306.0011.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.306.0011.2.016 MANUTENCAO DA DISTRIBUIC | 347.300,00 | 47.869,81 | 287.810,53 | 59.489,47 | 36.319,86 | 268.350,97 | 19.459,56 |
| 127 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 96.000,00 | 11.689,06 | 59.376,46 | 36.623,54 | 15.393,91 | 57.987,50 | 1.388,96 |
| 126 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Material De Consumo | 78.600,00 | 529,50 | 59.485,06 | 19.114,94 | 529,50 | 59.485,06 | 0,00 |
| 128 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Material De Consumo | 170.300,00 | 35.651,25 | 167.355,01 | 2.944,99 | 20.396,45 | 149.284,41 | 18.070,60 |
| 129 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 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 |
| 131 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (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 | 95.011,98 | 0,00 | 68.982,55 | 26.029,43 | 5.436,00 | 62.811,12 | 6.171,43 |
| | 0506.27 Desporto e Lazer | 95.011,98 | 0,00 | 68.982,55 | 26.029,43 | 5.436,00 | 62.811,12 | 6.171,43 |
| | 0506.27.812 Desporto Comunitário | 95.011,98 | 0,00 | 68.982,55 | 26.029,43 | 5.436,00 | 62.811,12 | 6.171,43 |
| | 0506.27.812.0012 DESPORTO AMADOR | 95.011,98 | 0,00 | 68.982,55 | 26.029,43 | 5.436,00 | 62.811,12 | 6.171,43 |
| | 27.812.0012.1.009 INVESTIMENTOS NO ESPORTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obras E Instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (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 C | 8.111,98 | 0,00 | 8.111,98 | 0,00 | 0,00 | 8.111,98 | 0,00 |
| 262 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.100 (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 ATIVIDADI | 86.900,00 | 0,00 | 60.870,57 | 26.029,43 | 5.436,00 | 54.699,14 | 6.171,43 |
| 134 | 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 |
| 135 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 780,00 | 220,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 136 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 20.500,00 | 0,00 | 12.842,69 | 7.657,31 | 1.270,00 | 12.757,26 | 85,43 |
| 137 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cier | 5.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para I | 5.500,00 | 0,00 | 2.346,60 | 3.153,40 | 0,00 | 2.346,60 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 6.062.300,00 | 831.308,77 | 5.298.838,25 | 763.461,75 | 472.691,62 | 4.814.845,27 | 483.992,98 |
| | 06.01 Fundo Municipal de Saúde | 6.061.300,00 | 831.308,77 | 5.298.838,25 | 762.461,75 | 472.691,62 | 4.814.845,27 | 483.992,98 |
| | 0601.10 Saúde | 6.061.300,00 | 831.308,77 | 5.298.838,25 | 762.461,75 | 472.691,62 | 4.814.845,27 | 483.992,98 |
| | 0601.10.301 Atenção Básica | 5.746.800,00 | 799.064,28 | 5.081.785,75 | 665.014,25 | 440.447,13 | 4.597.792,77 | 483.992,98 |
| | 0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.746.800,00 | 799.064,28 | 5.081.785,75 | 665.014,25 | 440.447,13 | 4.597.792,77 | 483.992,98 |
| | 10.301.0015.1.010 INVESTIMENTOS NA SAUDE | 216.000,00 | 129.071,10 | 166.986,20 | 49.013,80 | 0,00 | 37.875,30 | 129.110,90 |
| 151 | 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 |
| 152 | 4.4.90.52.00.00.00.00.01.310 (0310) Equipamentos E Material Perma | 106.000,00 | 60.981,10 | 71.520,60 | 34.479,40 | 0,00 | 10.539,50 | 60.981,10 |
| 154 | 4.4.90.52.00.00.00.00.02.360 (0360) Equipamentos E Material Perma | 2.600,00 | 0,00 | 2.522,60 | 77,40 | 0,00 | 2.482,80 | 39,80 |
| 153 | 4.4.90.52.00.00.00.00.05.360 (0360) Equipamentos E Material Perma | 107.400,00 | 68.090,00 | 92.943,00 | 14.457,00 | 0,00 | 24.853,00 | 68.090,00 |
| 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 | 99.918,90 | 99.918,90 | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 99.918,90 |
| 264 | 4.4.90.52.00.00.00.00.02.300 (0300) Equipamentos E Material Perma | 100.000,00 | 99.918,90 | 99.918,90 | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 99.918,90 |
| | 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 | 91.000,00 | 91.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 266 | 4.4.90.52.00.00.00.00.02.300 (0300) Equipamentos E Material Perma | 120.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| | 10.301.0015.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 4.542.550,00 | 412.400,92 | 4.035.606,64 | 506.943,36 | 372.857,27 | 3.871.722,36 | 163.884,28 |
| 157 | 3.1.90.04.00.00.00.00.01.310 (0310) Contratacao Por Tempo Determi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 110.804,45 | 1.147.590,22 | 252.409,78 | 110.804,45 | 1.147.590,22 | 0,00 |
| 159 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais | 400.000,00 | 32.942,65 | 337.600,17 | 62.399,83 | 32.942,65 | 337.600,17 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 (0310) Indenizacoes Restituicoes Traba | 16.500,00 | 0,00 | 10.826,98 | 5.673,02 | 0,00 | 10.826,98 | 0,00 |
| 162 | 3.3.90.14.00.00.00.00.01.310 (0310) Diarias - Pessoal Civil | 90.000,00 | 5.340,00 | 70.480,00 | 19.520,00 | 5.340,00 | 70.480,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 (0310) Material De Consumo | 265.000,00 | 23.270,97 | 243.469,99 | 21.530,01 | 16.954,12 | 220.491,30 | 22.978,69 |
| 165 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.350 (0350) Material De Consumo | 73.500,00 | -656,44 | 69.422,92 | 4.077,08 | 1.666,00 | 64.247,81 | 5.175,11 |
| 164 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.350 (0350) Material De Consumo | 270.900,00 | 15.056,94 | 261.529,43 | 9.370,57 | 24.841,29 | 246.419,14 | 15.110,29 |
| 166 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.310 (0310) Material,Bem Ou Serviço Para C | 30.000,00 | 2.160,00 | 25.056,65 | 4.943,35 | 2.265,00 | 24.997,96 | 58,69 |
| 167 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - F | 35.000,00 | 1.991,50 | 21.077,72 | 13.922,28 | 1.991,50 | 21.077,72 | 0,00 |
| 169 | 3.3.90.36.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - F | 31.500,00 | 124,28 | 124,28 | 31.375,72 | 0,00 | 0,00 | 124,28 |
| 168 | 3.3.90.36.00.00.00.00.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - F | 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 - F | 1.280.300,00 | 37.132,31 | 1.249.395,92 | 30.904,08 | 44.151,97 | 1.215.666,96 | 33.728,96 |
| 172 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - F | 41.000,00 | 0,00 | 37.524,24 | 3.475,76 | 0,00 | 8.403,06 | 29.121,18 |
| 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - F | 381.100,00 | 140.516,42 | 373.816,84 | 7.283,16 | 114.777,65 | 348.078,07 | 25.738,77 |
| 173 | 3.3.90.40.00.00.00.00.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Con | 35.000,00 | 3.117,84 | 17.817,72 | 17.182,28 | 3.117,84 | 15.892,61 | 1.925,11 |
| 174 | 3.3.90.46.00.00.00.00.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao | 190.000,00 | 40.600,00 | 169.148,80 | 20.851,20 | 14.004,80 | 139.225,60 | 29.923,20 |
| 175 | 3.3.90.47.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.48.00.00.00.00.01.310 (0310) Outros Auxilios Financeiros A P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 3.3.90.92.00.00.00.00.01.310 (0310) Despesas De Exercicios Anterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0015.2.021 MANUNTENCAO DO PSF | 668.250,00 | 66.673,36 | 646.104,85 | 22.145,15 | 66.673,36 | 646.104,85 | 0,00 |
| 178 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 (0310) Vencimentos E Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.00.00.00.00.02.350 (0350) Vencimentos E Vantagens Fixas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 52.044,03 | 494.028,42 | 5.971,58 | 52.044,03 | 494.028,42 | 0,00 |
| 181 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais | 160.000,00 | 14.629,33 | 152.076,43 | 7.923,57 | 14.629,33 | 152.076,43 | 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 | 487.200,00 | 68.714,50 | 339.756,43 | 147.443,57 | 67.778,44 | 335.230,83 | 4.525,60 |
| | 07.01 Fundo Social de Solidariedade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.08 Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.08.244 Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.08.244.0017 SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0017.2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 (0510) Material De Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.02 Fundo Municipal de Assistência S | 337.700,00 | 28.377,51 | 219.638,46 | 118.061,54 | 27.441,45 | 215.112,86 | 4.525,60 |
| | 0702.08 Assistência Social | 337.700,00 | 28.377,51 | 219.638,46 | 118.061,54 | 27.441,45 | 215.112,86 | 4.525,60 |
| | 0702.08.244 Assistência Comunitária | 337.700,00 | 28.377,51 | 219.638,46 | 118.061,54 | 27.441,45 | 215.112,86 | 4.525,60 |
| | 0702.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 337.700,00 | 28.377,51 | 219.638,46 | 118.061,54 | 27.441,45 | 215.112,86 | 4.525,60 |
| | 08.244.0018.1.012 INVESTIMENTOS NO FMAS | 5.000,00 | 666,60 | 3.014,60 | 1.985,40 | 666,60 | 3.014,60 | 0,00 |
| 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 | 666,60 | 3.014,60 | 1.985,40 | 666,60 | 3.014,60 | 0,00 |
| | 08.244.0018.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 332.700,00 | 27.710,91 | 216.623,86 | 116.076,14 | 26.774,85 | 212.098,26 | 4.525,60 |
| 200 | 3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas | 45.500,00 | 3.986,30 | 44.990,23 | 509,77 | 3.986,30 | 44.990,23 | 0,00 |
| 201 | 3.1.90.11.00.00.00.00.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas | 59.000,00 | 5.669,34 | 57.151,59 | 1.848,41 | 5.669,34 | 57.151,59 | 0,00 |
| 202 | 3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais | 12.000,00 | 1.023,35 | 11.642,55 | 357,45 | 1.023,35 | 11.642,55 | 0,00 |
| 203 | 3.1.90.13.00.00.00.00.05.510 (0510) Obrigacoes Patronais | 18.500,00 | 1.726,95 | 17.948,46 | 551,54 | 1.726,95 | 17.948,46 | 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 | 3.381,85 | 9.388,15 | 78,83 | 3.142,57 | 239,28 |
| 208 | 3.3.90.30.00.00.00.00.02.510 (0510) Material De Consumo | 15.000,00 | 6.072,72 | 7.412,72 | 7.587,28 | 4.102,00 | 5.002,00 | 2.410,72 |
| 207 | 3.3.90.30.00.00.00.00.05.510 (0510) Material De Consumo | 13.600,00 | 0,00 | 13.153,94 | 446,06 | 0,00 | 13.028,94 | 125,00 |
| 209 | 3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 (0510) Material,Bem Ou Serviço Para C | 10.500,00 | 0,00 | 10.388,21 | 111,79 | 0,00 | 10.388,21 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F | 26.833,50 | 5.666,78 | 18.572,88 | 8.260,62 | 5.666,78 | 18.572,88 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.36.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F | 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 - F | 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 - F | 12.600,00 | 2.665,47 | 11.968,47 | 631,53 | 3.621,30 | 10.217,87 | 1.750,60 |
| 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00.02.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F | 36.500,00 | 0,00 | 12.052,78 | 24.447,22 | 0,00 | 12.052,78 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.39.00.00.00.00.05.510 (0510) Outros Servicos De Terceiros - F | 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 | 7.800,00 | 2.196,50 | 900,00 | 7.800,00 | 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 | 2.511.600,00 | 451.925,05 | 2.238.408,57 | 273.191,43 | 182.769,35 | 1.941.801,00 | 296.607,57 |
| | 08.01 S.E.R.M. e Oficinas | 1.414.100,00 | 291.197,62 | 1.286.196,63 | 127.903,37 | 94.229,76 | 1.077.261,23 | 208.935,40 |
| | 0801.26 Transporte | 1.414.100,00 | 291.197,62 | 1.286.196,63 | 127.903,37 | 94.229,76 | 1.077.261,23 | 208.935,40 |
| | 0801.26.782 Transporte Rodoviário | 1.414.100,00 | 291.197,62 | 1.286.196,63 | 127.903,37 | 94.229,76 | 1.077.261,23 | 208.935,40 |
| | 0801.26.782.0021 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI | 1.414.100,00 | 291.197,62 | 1.286.196,63 | 127.903,37 | 94.229,76 | 1.077.261,23 | 208.935,40 |
| | 26.782.0021.1.015 INVESTIMENTOS NA MALHA VI | 5.000,00 | 0,00 | 3.536,60 | 1.463,40 | 0,00 | 1.835,00 | 1.701,60 |
| 231 | 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 |
| 232 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma | 5.000,00 | 0,00 | 3.536,60 | 1.463,40 | 0,00 | 1.835,00 | 1.701,60 |
| | 26.782.0021.1.035 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E | 200.000,00 | 199.166,98 | 199.166,98 | 833,02 | 0,00 | 0,00 | 199.166,98 |
| 270 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.100 (0100) Obras E Instalacoes | 10.000,00 | 9.958,35 | 9.958,35 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 9.958,35 |
| 269 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 190.000,00 | 189.208,63 | 189.208,63 | 791,37 | 0,00 | 0,00 | 189.208,63 |
| | 26.782.0021.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | 1.209.100,00 | 92.030,64 | 1.083.493,05 | 125.606,95 | 94.229,76 | 1.075.426,23 | 8.066,82 |
| 233 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 630.000,00 | 49.039,62 | 526.092,53 | 103.907,47 | 49.039,62 | 526.092,53 | 0,00 |
| 234 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 490.000,00 | 32.328,87 | 486.973,34 | 3.026,66 | 39.170,40 | 485.324,40 | 1.648,94 |
| 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.130 (0130) Material De Consumo | 20.600,00 | 961,20 | 9.377,20 | 11.222,80 | 961,20 | 9.377,20 | 0,00 |
| 237 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 5.000,00 | 0,00 | 4.369,30 | 630,70 | 0,00 | 4.369,30 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 63.000,00 | 9.700,95 | 56.680,68 | 6.319,32 | 5.058,54 | 50.262,80 | 6.417,88 |
| 239 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.130 (0130) Outros Servicos De Terceiros - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.02 Setor de Serviços Urbanos | 1.097.500,00 | 160.727,43 | 952.211,94 | 145.288,06 | 88.539,59 | 864.539,77 | 87.672,17 |
| | 0802.15 Urbanismo | 1.097.500,00 | 160.727,43 | 952.211,94 | 145.288,06 | 88.539,59 | 864.539,77 | 87.672,17 |
| | 0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 80.000,00 | 79.454,72 | 79.454,72 | 545,28 | 0,00 | 0,00 | 79.454,72 |
| | 0802.15.451.0022 SERVIÇOS URBANOS | 80.000,00 | 79.454,72 | 79.454,72 | 545,28 | 0,00 | 0,00 | 79.454,72 |
| | 15.451.0022.1.030 PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES | 80.000,00 | 79.454,72 | 79.454,72 | 545,28 | 0,00 | 0,00 | 79.454,72 |
| 267 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.100 (0100) Obras E Instalacoes | 80.000,00 | 79.454,72 | 79.454,72 | 545,28 | 0,00 | 0,00 | 79.454,72 |
| | 0802.15.452 Serviços Urbanos | 1.017.500,00 | 81.272,71 | 872.757,22 | 144.742,78 | 88.539,59 | 864.539,77 | 8.217,45 |
| | 0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS | 1.017.500,00 | 81.272,71 | 872.757,22 | 144.742,78 | 88.539,59 | 864.539,77 | 8.217,45 |
| | 15.452.0022.1.016 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 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 |
| 241 | 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 |
| 242 | 4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.110 (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 ATIVIDADES | 1.017.500,00 | 81.272,71 | 872.757,22 | 144.742,78 | 88.539,59 | 864.539,77 | 8.217,45 |
| 243 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 720.000,00 | 57.742,95 | 604.956,18 | 115.043,82 | 57.742,95 | 604.956,18 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 240,00 | 260,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo | 100.000,00 | 5.245,00 | 86.139,25 | 13.860,75 | 5.245,00 | 80.512,05 | 5.627,20 |
| 246 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I | 5.000,00 | -676,97 | 2.236,38 | 2.763,62 | -676,97 | 2.200,03 | 36,35 |

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 | 2.511.600,00 | 451.925,05 | 2.238.408,57 | 273.191,43 | 182.769,35 | 1.941.801,00 | 296.607,57 |
| | 08.02 Setor de Serviços Urbanos | 1.097.500,00 | 160.727,43 | 952.211,94 | 145.288,06 | 88.539,59 | 864.539,77 | 87.672,17 |
| | 0802.15 Urbanismo | 1.097.500,00 | 160.727,43 | 952.211,94 | 145.288,06 | 88.539,59 | 864.539,77 | 87.672,17 |
| | 0802.15.452 Serviços Urbanos | 1.017.500,00 | 81.272,71 | 872.757,22 | 144.742,78 | 88.539,59 | 864.539,77 | 8.217,45 |
| | 0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS | 1.017.500,00 | 81.272,71 | 872.757,22 | 144.742,78 | 88.539,59 | 864.539,77 | 8.217,45 |
| | 15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE | 1.017.500,00 | 81.272,71 | 872.757,22 | 144.742,78 | 88.539,59 | 864.539,77 | 8.217,45 |
| 247 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Serviços De Terceiros - I | 192.000,00 | 18.961,73 | 179.185,41 | 12.814,59 | 26.228,61 | 176.631,51 | 2.553,90 |

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 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.01 Reserva de Contingência | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.99 Reserva de Contingência | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.99.999 Reserva de Contingência | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Reserva De Contingencia | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 17.829.111,98 | 2.149.355,39 | 15.225.432,86 | 2.603.679,12 | 1.572.379,66 | 14.135.824,83 | 1.089.608,03 |

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 | 47.599,30 | 500.350,28 | 234.649,72 | 52.081,29 | 490.237,33 | 10.112,95 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL | 735.000,00 | 47.599,30 | 500.350,28 | 234.649,72 | 52.081,29 | 490.237,33 | 10.112,95 |
| | 0101.01 Legislativa | 735.000,00 | 47.599,30 | 500.350,28 | 234.649,72 | 52.081,29 | 490.237,33 | 10.112,95 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 735.000,00 | 47.599,30 | 500.350,28 | 234.649,72 | 52.081,29 | 490.237,33 | 10.112,95 |
| | 0101.01.031.0025 PROCESSO LEGISLATIVO | 735.000,00 | 47.599,30 | 500.350,28 | 234.649,72 | 52.081,29 | 490.237,33 | 10.112,95 |
| | 01.031.0025.1.019 INVESTIMENTOS - CAMARA M | 45.000,00 | 625,79 | 1.775,79 | 43.224,21 | 625,79 | 1.775,79 | 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 | 625,79 | 1.775,79 | 13.224,21 | 625,79 | 1.775,79 | 0,00 |
| | 01.031.0025.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE | 690.000,00 | 46.973,51 | 498.574,49 | 191.425,51 | 51.455,50 | 488.461,54 | 10.112,95 |
| 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas | 432.000,00 | 31.414,01 | 325.840,90 | 106.159,10 | 31.414,01 | 325.840,90 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais | 110.000,00 | 7.922,06 | 79.665,61 | 30.334,39 | 7.922,06 | 79.665,61 | 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 | 210,35 | 2.060,15 | 439,85 | 210,35 | 2.060,15 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo | 33.500,00 | 1.679,45 | 13.831,66 | 19.668,34 | 1.679,45 | 13.831,66 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para E | 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. Cr | 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 - F | 5.000,00 | 295,57 | 649,00 | 4.351,00 | 295,57 | 649,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - F | 32.000,00 | 4.250,02 | 30.139,93 | 1.860,07 | 5.962,47 | 25.566,06 | 4.573,87 |
| 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 | 28.841,86 | 5.539,08 |
| 14 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao | 18.000,00 | 1.202,05 | 11.664,30 | 6.335,70 | 1.202,05 | 11.664,30 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contril | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 735.000,00 | 47.599,30 | 500.350,28 | 234.649,72 | 52.081,29 | 490.237,33 | 10.112,95 |
| | Total Geral: | 18.564.111,98 | 2.196.954,69 | 15.725.783,14 | 2.838.328,84 | 1.624.460,95 | 14.626.062,16 | 1.099.720,98 |