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	107.204,44	32.795,56	10.000,00	107.204,44	0,00
	01.01	Gabinete do Prefeito e Depedên	140.000,00	10.000,00	107.204,44	32.795,56	10.000,00	107.204,44	0,00
	0101.04	Administração	140.000,00	10.000,00	107.204,44	32.795,56	10.000,00	107.204,44	0,00
	0101.04.122	Administração Geral	140.000,00	10.000,00	107.204,44	32.795,56	10.000,00	107.204,44	0,00
	0101.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.000,00	10.000,00	107.204,44	32.795,56	10.000,00	107.204,44	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.110 (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	107.204,44	32.795,56	10.000,00	107.204,44	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	136.000,00	10.000,00	104.865,10	31.134,90	10.000,00	104.865,10	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.990,41	9,59	0,00	1.990,41	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (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	2.620.368,20	250.684,27	2.351.713,22	268.654,98	180.896,36	2.216.410,20	135.303,02
	02.01	Setor de Administração Geral	1.764.368,20	180.217,45	1.612.158,60	152.209,60	110.429,54	1.476.855,58	135.303,02
	0201.04	Administração	1.764.368,20	180.217,45	1.612.158,60	152.209,60	110.429,54	1.476.855,58	135.303,02
	0201.04.122	Administração Geral	1.764.368,20	180.217,45	1.612.158,60	152.209,60	110.429,54	1.476.855,58	135.303,02
	0201.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.764.368,20	180.217,45	1.612.158,60	152.209,60	110.429,54	1.476.855,58	135.303,02
	04.122.0002.1.002	INVESTIMENTOS NA ADMINIST	11.000,00	0,00	10.310,57	689,43	0,00	10.290,67	19,90
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	11.000,00	0,00	10.310,57	689,43	0,00	10.290,67	19,90
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	1.668.700,00	95.549,25	1.517.179,83	151.520,17	110.429,54	1.466.564,91	50.614,92
11	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	423.000,00	31.770,03	376.568,43	46.431,57	31.770,03	376.568,43	0,00
13	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Despesas De Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Indenizacoes Restituicoes Traba	25.000,00	0,00	17.350,97	7.649,03	1.693,92	17.350,97	0,00
15	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diarias - Pessoal Civil	52.000,00	4.620,00	45.060,00	6.940,00	4.620,00	45.060,00	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	175.000,00	11.230,06	159.142,28	15.857,72	11.230,06	151.991,37	7.150,91
17	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material,Bem Ou Serviço Para D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	30.000,00	3.103,16	29.002,44	997,56	3.111,26	29.002,44	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	565.700,00	28.331,18	552.875,18	12.824,82	25.913,37	529.187,65	23.687,53
20	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serv. De Tec. Da Informo E Con	134.103,45	14.813,27	117.630,62	16.472,83	13.787,75	107.602,94	10.027,68
21	3.3.90.41.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Auxilio-Alimentacao	240.000,00	0,00	196.303,36	43.696,64	16.621,60	186.554,56	9.748,80
23	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Auxilios Financeiros A Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.896,55	1.681,55	20.896,55	0,00	1.681,55	20.896,55	0,00
	04.122.0002.2.037	ELABORAÇÃO DO PLANO DIR	84.668,20	84.668,20	84.668,20	0,00	0,00	0,00	84.668,20
271	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.100 (0100)	Outros Servicos De Terceiros - F	846,68	846,68	846,68	0,00	0,00	0,00	846,68
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.100 (0100)	Outros Servicos De Terceiros - F	83.821,52	83.821,52	83.821,52	0,00	0,00	0,00	83.821,52
	02.02	Setor de Assistência e Previdênc	856.000,00	70.466,82	739.554,62	116.445,38	70.466,82	739.554,62	0,00
	0202.09	Previdência Social	706.000,00	57.037,28	602.119,13	103.880,87	57.037,28	602.119,13	0,00
	0202.09.271	Previdência Básica	706.000,00	57.037,28	602.119,13	103.880,87	57.037,28	602.119,13	0,00
	0202.09.271.0003	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	680.000,00	55.046,76	578.978,95	101.021,05	55.046,76	578.978,95	0,00
	09.271.0003.2.003	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	680.000,00	55.046,76	578.978,95	101.021,05	55.046,76	578.978,95	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigacoes Patronais	680.000,00	55.046,76	578.978,95	101.021,05	55.046,76	578.978,95	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigacoes Tributarias E Contrib	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.620.368,20	250.684,27	2.351.713,22	268.654,98	180.896,36	2.216.410,20	135.303,02
	02.02	Setor de Assistência e Previdênc	856.000,00	70.466,82	739.554,62	116.445,38	70.466,82	739.554,62	0,00
	0202.09	Previdência Social	706.000,00	57.037,28	602.119,13	103.880,87	57.037,28	602.119,13	0,00
	0202.09.271	Previdência Básica	706.000,00	57.037,28	602.119,13	103.880,87	57.037,28	602.119,13	0,00
	0202.09.271.0004	ENCARGOS ESPECIAIS	26.000,00	1.990,52	23.140,18	2.859,82	1.990,52	23.140,18	0,00
	09.271.0004.0.002	APOSENTADORIAS E REFORM	26.000,00	1.990,52	23.140,18	2.859,82	1.990,52	23.140,18	0,00
27	3.1.90.01.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Aposentadorias, Reserva Remu	26.000,00	1.990,52	23.140,18	2.859,82	1.990,52	23.140,18	0,00
	0202.28	Encargos Especiais	150.000,00	13.429,54	137.435,49	12.564,51	13.429,54	137.435,49	0,00
	0202.28.846	Outros Encargos Especiais	150.000,00	13.429,54	137.435,49	12.564,51	13.429,54	137.435,49	0,00
	0202.28.846.0004	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	13.429,54	137.435,49	12.564,51	13.429,54	137.435,49	0,00
	28.846.0004.0.001	CONTRIBUICAO PASEP	150.000,00	13.429,54	137.435,49	12.564,51	13.429,54	137.435,49	0,00
26	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigacoes Tributarias E Contrib	150.000,00	13.429,54	137.435,49	12.564,51	13.429,54	137.435,49	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	191.060,00	-521,79	180.628,75	10.431,25	44.024,03	85.034,27	95.594,48
	03.01	Setor de Assuntos Jurídicos	191.060,00	-521,79	180.628,75	10.431,25	44.024,03	85.034,27	95.594,48
	0301.04	Administração	191.060,00	-521,79	180.628,75	10.431,25	44.024,03	85.034,27	95.594,48
	0301.04.122	Administração Geral	191.060,00	-521,79	180.628,75	10.431,25	44.024,03	85.034,27	95.594,48
	0301.04.122.0004	ENCARGOS ESPECIAIS	142.000,00	-7.014,13	134.516,63	7.483,37	37.490,09	39.020,85	95.495,78
	04.122.0004.0.003	SENTENCAS JUDICIAIS	142.000,00	-7.014,13	134.516,63	7.483,37	37.490,09	39.020,85	95.495,78
30	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Sentencas Judiciais	140.000,00	-7.014,13	132.985,87	7.014,13	37.490,09	37.490,09	95.495,78
31	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	1.530,76	469,24	0,00	1.530,76	0,00
32	4.4.90.91.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0005	ASSUNTOS JURÍDICOS	49.060,00	6.492,34	46.112,12	2.947,88	6.533,94	46.013,42	98,70
	04.122.0005.2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	49.060,00	6.492,34	46.112,12	2.947,88	6.533,94	46.013,42	98,70
33	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	44.000,00	6.492,34	41.142,37	2.857,63	6.492,34	41.142,37	0,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	2.060,00	0,00	2.054,16	5,84	41,60	2.054,16	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.915,59	84,41	0,00	2.816,89	98,70
38	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA							
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	279.640,00	16.659,87	230.061,10	49.578,90	16.672,37	229.971,64	89,46
	04.01	Setor de Finanças	279.640,00	16.659,87	230.061,10	49.578,90	16.672,37	229.971,64	89,46
	0401.04	Administração	75.640,00	3.053,84	59.588,97	16.051,03	3.066,34	59.499,51	89,46
	0401.04.123	Administração Financeira	75.640,00	3.053,84	59.588,97	16.051,03	3.066,34	59.499,51	89,46
	0401.04.123.0006	CONTROLE INTERNO	75.640,00	3.053,84	59.588,97	16.051,03	3.066,34	59.499,51	89,46
	04.123.0006.1.003	INVESTIMENTOS SETOR FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	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
	04.123.0006.2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	75.640,00	3.053,84	59.588,97	16.051,03	3.066,34	59.499,51	89,46
42	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	44.000,00	2.707,34	34.429,16	9.570,84	2.707,34	34.429,16	0,00
43	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diarias - Pessoal Civil	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	170,00	0,00	160,40	9,60	0,00	160,40	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	31.230,00	346,50	24.759,41	6.470,59	359,00	24.669,95	89,46
	0401.28	Encargos Especiais	204.000,00	13.606,03	170.472,13	33.527,87	13.606,03	170.472,13	0,00
	0401.28.843	Serviço da Dívida Interna	204.000,00	13.606,03	170.472,13	33.527,87	13.606,03	170.472,13	0,00
	0401.28.843.0004	ENCARGOS ESPECIAIS	204.000,00	13.606,03	170.472,13	33.527,87	13.606,03	170.472,13	0,00
	28.843.0004.0.004	AMORTIZACAO DE DIVIDAS	204.000,00	13.606,03	170.472,13	33.527,87	13.606,03	170.472,13	0,00
39	4.6.90.71.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Principal Da Divida Contratual R	204.000,00	13.606,03	170.472,13	33.527,87	13.606,03	170.472,13	0,00
40	4.6.90.73.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Correcao Monetaria Ou Cambia	0,00	0,00	0,00	0,00	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, CULT	5.557.411,98	471.041,75	5.022.493,73	534.918,25	509.337,58	4.962.065,05	60.428,68
	05.01	Setor de Ensino Fundamental	2.785.800,00	263.335,49	2.519.276,41	266.523,59	277.538,74	2.485.494,19	33.782,22
	0501.12	Educação	2.785.800,00	263.335,49	2.519.276,41	266.523,59	277.538,74	2.485.494,19	33.782,22
	0501.12.361	Ensino Fundamental	2.785.800,00	263.335,49	2.519.276,41	266.523,59	277.538,74	2.485.494,19	33.782,22
	0501.12.361.0007	ENSINO FUNDAMENTAL	2.785.800,00	263.335,49	2.519.276,41	266.523,59	277.538,74	2.485.494,19	33.782,22
	12.361.0007.1.004	INVESTIMENTOS NO ENSINO I	70.160,00	0,00	68.892,08	1.267,92	0,00	68.872,18	19,90
47	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.51.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Equipamentos E Material Perma	10.560,00	0,00	10.558,43	1,57	0,00	10.538,53	19,90
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Equipamentos E Material Perma	8.600,00	0,00	8.597,90	2,10	0,00	8.597,90	0,00
51	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.93.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Indenizacoes E Restituicoes	51.000,00	0,00	49.735,75	1.264,25	0,00	49.735,75	0,00
	12.361.0007.2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.118.840,00	63.023,75	1.031.331,60	87.508,40	77.227,00	997.569,28	33.762,32
53	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Vencimentos E Vantagens Fixas	400.000,00	36.527,18	375.488,67	24.511,33	36.527,18	375.488,67	0,00
54	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obrigacoes Patronais	120.000,00	9.987,03	111.594,03	8.405,97	9.987,03	111.594,03	0,00
55	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Despesas De Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	480,00	20,00	0,00	480,00	0,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material De Consumo	175.000,00	9.312,45	170.803,36	4.196,64	6.983,30	165.664,02	5.139,34
58	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Material De Consumo	94.840,00	0,00	80.135,06	14.704,94	63,04	80.135,05	0,01
59	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material,Bem Ou Serviço Para D	5.000,00	0,00	2.639,44	2.360,56	0,00	2.639,44	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - F	10.500,00	6.194,88	8.749,53	1.750,47	6.194,88	8.689,53	60,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - F	300,00	0,00	55,00	245,00	0,00	55,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - F	191.000,00	380,00	190.715,81	284,19	5.376,87	184.597,02	6.118,79
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - F	37.000,00	0,00	35.258,29	1.741,71	7.696,49	19.865,31	15.392,98
64	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Serv. De Tec. Da Informo E Con	9.700,00	622,21	7.219,13	2.480,87	622,21	7.219,13	0,00
65	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Auxilio-Alimentacao	75.000,00	0,00	48.193,28	26.806,72	3.776,00	41.142,08	7.051,20
66	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Obrigacoes Tributarias E Contrib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Auxilios Financeiros A Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Despesas De Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.93.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.008	TRANSPORTE DE ALUNOS DO	1.596.800,00	200.311,74	1.419.052,73	177.747,27	200.311,74	1.419.052,73	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Material De Consumo	6.846,40	0,00	6.668,16	178,24	0,00	6.668,16	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.220 (0220)	Material De Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - F	172.153,60	0,00	171.527,39	626,21	0,00	171.527,39	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - F	1.013.000,00	140.000,00	936.750,52	76.249,48	140.000,00	936.750,52	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.220 (0220)	Outros Servicos De Terceiros - F	346.000,00	60.311,74	246.191,99	99.808,01	60.311,74	246.191,99	0,00
79	3.3.90.93.00.00.00.00.0.02.220 (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, CULT	5.557.411,98	471.041,75	5.022.493,73	534.918,25	509.337,58	4.962.065,05	60.428,68
	05.02	FUNDEB	1.959.000,00	177.002,29	1.804.732,87	154.267,13	194.609,54	1.797.232,07	7.500,80
	0502.12	Educação	1.959.000,00	177.002,29	1.804.732,87	154.267,13	194.609,54	1.797.232,07	7.500,80
	0502.12.361	Ensino Fundamental	1.464.000,00	134.933,49	1.371.318,06	92.681,94	152.540,74	1.363.817,26	7.500,80
	0502.12.361.0008	FUNDEB	1.464.000,00	134.933,49	1.371.318,06	92.681,94	152.540,74	1.363.817,26	7.500,80
	12.361.0008.1.005	INVESTIMENTOS NO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.262 (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	1.464.000,00	134.933,49	1.371.318,06	92.681,94	152.540,74	1.363.817,26	7.500,80
84	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261)	Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261)	Vencimentos E Vantagens Fixas	951.400,00	90.546,84	908.539,68	42.860,32	90.546,84	908.539,68	0,00
86	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261)	Obrigacoes Patronais	295.000,00	26.481,40	276.713,29	18.286,71	26.481,40	276.713,29	0,00
87	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.261 (0261)	Indenizacoes Restituicoes Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Material De Consumo	126.500,00	17.905,25	98.927,17	27.572,83	27.771,70	98.927,17	0,00
89	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Material,Bem Ou Serviço Para D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Outros Servicos De Terceiros - F	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.46.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Auxilio-Alimentacao	90.000,00	0,00	87.137,92	2.862,08	7.740,80	79.637,12	7.500,80
	0502.12.365	Educação Infantil	494.000,00	42.068,80	433.414,81	60.585,19	42.068,80	433.414,81	0,00
	0502.12.365.0008	FUNDEB	494.000,00	42.068,80	433.414,81	60.585,19	42.068,80	433.414,81	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.262 (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	239.000,00	17.933,80	199.120,72	39.879,28	17.933,80	199.120,72	0,00
93	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.272 (0272)	Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.272 (0272)	Vencimentos E Vantagens Fixas	180.000,00	13.746,60	150.541,92	29.458,08	13.746,60	150.541,92	0,00
95	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.272 (0272)	Obrigacoes Patronais	55.000,00	4.187,20	46.064,19	8.935,81	4.187,20	46.064,19	0,00
96	3.1.90.94.00.00.00.00.0.02.272 (0272)	Indenizacoes Restituicoes Traba	4.000,00	0,00	2.514,61	1.485,39	0,00	2.514,61	0,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.32.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Material,Bem Ou Serviço Para D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.274 (0274)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	255.000,00	24.135,00	234.294,09	20.705,91	24.135,00	234.294,09	0,00
101	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Vencimentos E Vantagens Fixas	194.000,00	18.887,61	180.207,23	13.792,77	18.887,61	180.207,23	0,00
102	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.271 (0271)	Obrigacoes Patronais	61.000,00	5.247,39	54.086,86	6.913,14	5.247,39	54.086,86	0,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.273 (0273)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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, CULT	5.557.411,98	471.041,75	5.022.493,73	534.918,25	509.337,58	4.962.065,05	60.428,68
	05.02	FUNDEB	1.959.000,00	177.002,29	1.804.732,87	154.267,13	194.609,54	1.797.232,07	7.500,80
	0502.12	Educação	1.959.000,00	177.002,29	1.804.732,87	154.267,13	194.609,54	1.797.232,07	7.500,80
	0502.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366.0008	FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0008.2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.04.00.00.00.00.0.02.261 (0261)	Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.261 (0261)	Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.261 (0261)	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262 (0262)	Outros Servicos De Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03	Setor de Educação Infantil	140.800,00	7.846,82	116.614,04	24.185,96	7.846,82	116.614,04	0,00
	0503.12	Educação	140.800,00	7.846,82	116.614,04	24.185,96	7.846,82	116.614,04	0,00
	0503.12.365	Educação Infantil	140.800,00	7.846,82	116.614,04	24.185,96	7.846,82	116.614,04	0,00
	0503.12.365.0009	EDUCAÇÃO INFANTIL	140.800,00	7.846,82	116.614,04	24.185,96	7.846,82	116.614,04	0,00
	12.365.0009.1.007	INVESTIMENTOS DA EDUCAC/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	140.800,00	7.846,82	116.614,04	24.185,96	7.846,82	116.614,04	0,00
115	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Vencimentos E Vantagens Fixas	100.000,00	6.119,63	82.031,15	17.968,85	6.119,63	82.031,15	0,00
116	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Obrigacoes Patronais	30.000,00	1.727,19	25.514,01	4.485,99	1.727,19	25.514,01	0,00
117	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.210 (0210)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Outros Servicos De Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.210 (0210)	Outros Servicos De Terceiros - F	10.000,00	0,00	9.068,88	931,12	0,00	9.068,88	0,00
	12.365.0009.2.014	TRANSPORTE DE ALUNOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.210 (0210)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.210 (0210)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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, CULT	5.557.411,98	471.041,75	5.022.493,73	534.918,25	509.337,58	4.962.065,05	60.428,68
	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	357.300,00	22.614,15	310.424,68	46.875,32	24.803,48	293.154,45	17.270,23
	0505.12	Educação	357.300,00	22.614,15	310.424,68	46.875,32	24.803,48	293.154,45	17.270,23
	0505.12.306	Alimentação e Nutrição	357.300,00	22.614,15	310.424,68	46.875,32	24.803,48	293.154,45	17.270,23
	0505.12.306.0011	MERENDA ESCOLAR	357.300,00	22.614,15	310.424,68	46.875,32	24.803,48	293.154,45	17.270,23
	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	357.300,00	22.614,15	310.424,68	46.875,32	24.803,48	293.154,45	17.270,23
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	96.000,00	0,00	59.376,46	36.623,54	1.192,96	59.180,46	196,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Material De Consumo	78.600,00	16.907,25	76.392,31	2.207,69	3.515,12	63.000,18	13.392,13
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110 (0110)	Material De Consumo	180.300,00	5.706,90	173.061,91	7.238,09	20.095,40	169.379,81	3.682,10
129	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material,Bem Ou Serviço Para D	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 - F	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 - F	2.400,00	0,00	1.594,00	806,00	0,00	1.594,00	0,00
	05.06	Setor de Esporte e Recreação	90.011,98	243,00	69.225,55	20.786,43	4.539,00	67.350,12	1.875,43
	0506.27	Desporto e Lazer	90.011,98	243,00	69.225,55	20.786,43	4.539,00	67.350,12	1.875,43
	0506.27.812	Desporto Comunitário	90.011,98	243,00	69.225,55	20.786,43	4.539,00	67.350,12	1.875,43
	0506.27.812.0012	DESPORTO AMADOR	90.011,98	243,00	69.225,55	20.786,43	4.539,00	67.350,12	1.875,43
	27.812.0012.1.009	INVESTIMENTOS NO ESPORT	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 Ca	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 ATIVIDADE	81.900,00	243,00	61.113,57	20.786,43	4.539,00	59.238,14	1.875,43
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	15.500,00	0,00	12.842,69	2.657,31	0,00	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 D	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 - F	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							
	05	SECR MUN EDUCAÇÃO, CULT	5.557.411,98	471.041,75	5.022.493,73	534.918,25	509.337,58	4.962.065,05	60.428,68
	05.06	Setor de Esporte e Recreação	90.011,98	243,00	69.225,55	20.786,43	4.539,00	67.350,12	1.875,43
	0506.27	Desporto e Lazer	90.011,98	243,00	69.225,55	20.786,43	4.539,00	67.350,12	1.875,43
	0506.27.812	Desporto Comunitário	90.011,98	243,00	69.225,55	20.786,43	4.539,00	67.350,12	1.875,43
	0506.27.812.0012	DESPORTO AMADOR	90.011,98	243,00	69.225,55	20.786,43	4.539,00	67.350,12	1.875,43
	27.812.0012.2.017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	81.900,00	243,00	61.113,57	20.786,43	4.539,00	59.238,14	1.875,43
140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	53.200,00	243,00	43.144,28	10.055,72	4.539,00	41.354,28	1.790,00
141	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Auxilios Financeiros A Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.07	Setor de Cultura	224.000,00	0,00	202.220,18	21.779,82	0,00	202.220,18	0,00
	0507.13	Cultura	224.000,00	0,00	202.220,18	21.779,82	0,00	202.220,18	0,00
	0507.13.392	Difusão Cultural	224.000,00	0,00	202.220,18	21.779,82	0,00	202.220,18	0,00
	0507.13.392.0013	CULTURA	224.000,00	0,00	202.220,18	21.779,82	0,00	202.220,18	0,00
	13.392.0013.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	224.000,00	0,00	202.220,18	21.779,82	0,00	202.220,18	0,00
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	0,00	7.386,00	2.614,00	0,00	7.386,00	0,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	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 - F	214.000,00	0,00	194.834,18	19.165,82	0,00	194.834,18	0,00
	05.08	Setor de Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23.695.0014	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0014.2.019	MANUTENCAO DAS ATVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	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
147	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.370.300,00	434.482,78	5.733.321,03	636.978,97	611.402,70	5.426.247,97	307.073,06
	06.01	Fundo Municipal de Saúde	6.369.300,00	434.482,78	5.733.321,03	635.978,97	611.402,70	5.426.247,97	307.073,06
	0601.10	Saúde	6.369.300,00	434.482,78	5.733.321,03	635.978,97	611.402,70	5.426.247,97	307.073,06
	0601.10.301	Atenção Básica	6.054.800,00	404.088,10	5.485.873,85	568.926,15	581.008,02	5.178.800,79	307.073,06
	0601.10.301.0015	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.054.800,00	404.088,10	5.485.873,85	568.926,15	581.008,02	5.178.800,79	307.073,06
	10.301.0015.1.010	INVESTIMENTOS NA SAUDE	201.000,00	0,00	166.986,20	34.013,80	68.090,00	105.965,30	61.020,90
151	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Equipamentos E Material Perma	101.000,00	0,00	71.520,60	29.479,40	0,00	10.539,50	60.981,10
154	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.360 (0360)	Equipamentos E Material Perma	2.600,00	0,00	2.522,60	77,40	0,00	2.482,80	39,80
153	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.360 (0360)	Equipamentos E Material Perma	97.400,00	0,00	92.943,00	4.457,00	68.090,00	92.943,00	0,00
155	4.4.90.61.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Aquisicao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.310 (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	99.918,90	81,10	0,00	0,00	99.918,90
264	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.300 (0300)	Equipamentos E Material Perma	100.000,00	0,00	99.918,90	81,10	0,00	0,00	99.918,90
	10.301.0015.1.032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.300 (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	91.000,00	29.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
266	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.300 (0300)	Equipamentos E Material Perma	120.000,00	0,00	91.000,00	29.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
	10.301.0015.2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	4.782.550,00	334.242,29	4.369.848,93	412.701,07	358.479,01	4.230.201,37	139.647,56
157	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Contratacao Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Vencimentos E Vantagens Fixas	1.400.000,00	111.047,42	1.258.637,64	141.362,36	111.047,42	1.258.637,64	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obrigacoes Patronais	400.000,00	32.531,25	370.131,42	29.868,58	32.531,25	370.131,42	0,00
160	3.1.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Despesas De Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizacoes Restituicoes Traba	16.500,00	0,00	10.826,98	5.673,02	0,00	10.826,98	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	6.060,00	76.540,00	13.460,00	6.060,00	76.540,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Material De Consumo	305.000,00	22.470,90	265.940,89	39.059,11	32.208,67	252.699,97	13.240,92
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.350 (0350)	Material De Consumo	113.500,00	14.023,75	83.446,67	30.053,33	2.416,68	66.664,49	16.782,18
164	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.350 (0350)	Material De Consumo	310.900,00	20.902,99	282.432,42	28.467,58	6.012,31	252.431,45	30.000,97
166	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Material,Bem Ou Serviço Para D	30.000,00	2.882,64	27.939,29	2.060,71	2.842,66	27.840,62	98,67
167	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Servicos De Terceiros - F	35.000,00	1.852,02	22.929,74	12.070,26	1.852,02	22.929,74	0,00
169	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.350 (0350)	Outros Servicos De Terceiros - F	31.500,00	0,00	124,28	31.375,72	124,28	124,28	0,00
168	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.350 (0350)	Outros Servicos De Terceiros - F	2.750,00	0,00	724,76	2.025,24	0,00	724,76	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Servicos De Terceiros - F	1.400.300,00	118.662,72	1.368.058,64	32.241,36	130.843,44	1.346.510,40	21.548,24
172	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350)	Outros Servicos De Terceiros - F	41.000,00	62,70	37.586,94	3.413,06	15.389,58	23.792,64	13.794,30
171	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.350 (0350)	Outros Servicos De Terceiros - F	381.100,00	430,00	374.246,84	6.853,16	430,00	348.508,07	25.738,77
173	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Serv. De Tec. Da Informo E Con	35.000,00	2.715,90	20.533,62	14.466,38	2.715,90	18.608,51	1.925,11
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Auxilio-Alimentacao	190.000,00	600,00	169.748,80	20.251,20	14.004,80	153.230,40	16.518,40
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obrigacoes Tributarias E Contrib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Auxilios Financeiros A Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.310 (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	751.250,00	63.439,01	709.543,86	41.706,14	63.439,01	709.543,86	0,00
178	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00.00.00.00.0.02.350 (0350)	Vencimentos E Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.350 (0350)	Vencimentos E Vantagens Fixas	565.000,00	49.052,98	543.081,40	21.918,60	49.052,98	543.081,40	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Obrigacoes Patronais	178.000,00	14.386,03	166.462,46	11.537,54	14.386,03	166.462,46	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA							
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	6.370.300,00	434.482,78	5.733.321,03	636.978,97	611.402,70	5.426.247,97	307.073,06
	06.01	Fundo Municipal de Saúde	6.369.300,00	434.482,78	5.733.321,03	635.978,97	611.402,70	5.426.247,97	307.073,06
	0601.10	Saúde	6.369.300,00	434.482,78	5.733.321,03	635.978,97	611.402,70	5.426.247,97	307.073,06
	0601.10.301	Atenção Básica	6.054.800,00	404.088,10	5.485.873,85	568.926,15	581.008,02	5.178.800,79	307.073,06
	0601.10.301.0015	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.054.800,00	404.088,10	5.485.873,85	568.926,15	581.008,02	5.178.800,79	307.073,06
	10.301.0015.2.021	MANUNTENCAO DO PSF	751.250,00	63.439,01	709.543,86	41.706,14	63.439,01	709.543,86	0,00
183	3.1.90.13.00.00.00.00.0.02.350 (0350)	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.350 (0350)	Obrigacoes Patronais	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
184	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Indenizacoes Restituicoes Traba	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2.036	COMPRA DE MEDICAMENTOS	50.000,00	6.406,80	48.575,96	1.424,04	0,00	42.090,26	6.485,70
263	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.300 (0300)	Material De Consumo	50.000,00	6.406,80	48.575,96	1.424,04	0,00	42.090,26	6.485,70
	0601.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulat	314.500,00	30.394,68	247.447,18	67.052,82	30.394,68	247.447,18	0,00
	0601.10.302.0015	SERVIÇOS DE SAÚDE	314.500,00	30.394,68	247.447,18	67.052,82	30.394,68	247.447,18	0,00
	10.302.0015.2.022	MANUTENCAO DO SAMU	314.500,00	30.394,68	247.447,18	67.052,82	30.394,68	247.447,18	0,00
185	3.3.71.70.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Rateio Em Participações De Co	157.000,00	8.475,68	111.734,18	45.265,82	8.475,68	111.734,18	0,00
186	3.3.71.70.00.00.00.00.0.05.350 (0350)	Rateio Em Participações De Co	157.500,00	21.919,00	135.713,00	21.787,00	21.919,00	135.713,00	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.310 (0310)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02	Setor de Saneamento Basico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17	Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17.511	Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17.511.0016	SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0016.1.011	INVESTIMENTOS NO SANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	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
	17.511.0016.2.023	MANUTENCAO DO SANEAMEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	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
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA							
	07	SECRETARIA MUN DESENVOL	565.200,00	57.785,77	397.542,20	167.657,80	58.772,24	394.003,07	3.539,13
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material,Bem Ou Serviço Para D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (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	383.200,00	35.448,79	255.087,25	128.112,75	36.435,26	251.548,12	3.539,13
	0702.08	Assistência Social	383.200,00	35.448,79	255.087,25	128.112,75	36.435,26	251.548,12	3.539,13
	0702.08.244	Assistência Comunitária	383.200,00	35.448,79	255.087,25	128.112,75	36.435,26	251.548,12	3.539,13
	0702.08.244.0018	ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.200,00	35.448,79	255.087,25	128.112,75	36.435,26	251.548,12	3.539,13
	08.244.0018.1.012	INVESTIMENTOS NO FMAS	5.000,00	0,00	3.014,60	1.985,40	0,00	3.014,60	0,00
197	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	3.014,60	1.985,40	0,00	3.014,60	0,00
	08.244.0018.2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	378.200,00	35.448,79	252.072,65	126.127,35	36.435,26	248.533,52	3.539,13
200	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	50.500,00	2.923,02	47.913,25	2.586,75	2.923,02	47.913,25	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	68.000,00	8.093,95	65.245,54	2.754,46	8.093,95	65.245,54	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obrigacoes Patronais	13.500,00	890,34	12.532,89	967,11	890,34	12.532,89	0,00
203	3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Obrigacoes Patronais	21.500,00	1.865,17	19.813,63	1.686,37	1.865,17	19.813,63	0,00
204	3.1.90.94.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Indenizacoes Restituicoes Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	150,00	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	12.770,00	624,42	4.006,27	8.763,73	661,12	3.803,69	202,58
208	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Material De Consumo	15.000,00	2.644,58	10.057,30	4.942,70	2.644,58	7.646,58	2.410,72
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Material De Consumo	23.600,00	2.326,00	15.479,94	8.120,06	2.326,00	15.354,94	125,00
209	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material,Bem Ou Serviço Para D	10.500,00	0,00	10.388,21	111,79	0,00	10.388,21	0,00
210	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	36.833,50	12.348,46	30.921,34	5.912,16	12.348,46	30.921,34	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	19.600,00	2.822,40	14.790,87	4.809,13	3.772,17	13.990,04	800,83
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.510 (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	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	53.400,00	10,45	20,63	53.379,37	10,45	20,63	0,00
216	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Auxilios Financeiros A Pe	9.996,50	900,00	8.700,00	1.296,50	900,00	8.700,00	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	565.200,00	57.785,77	397.542,20	167.657,80	58.772,24	394.003,07	3.539,13
	07.03	FMDCA	139.000,00	22.336,98	123.649,86	15.350,14	22.336,98	123.649,86	0,00
	0703.08	Assistência Social	139.000,00	22.336,98	123.649,86	15.350,14	22.336,98	123.649,86	0,00
	0703.08.243	Assistência à Criança e ao Adole	139.000,00	22.336,98	123.649,86	15.350,14	22.336,98	123.649,86	0,00
	0703.08.243.0019	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AD	139.000,00	22.336,98	123.649,86	15.350,14	22.336,98	123.649,86	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (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 D(	139.000,00	22.336,98	123.649,86	15.350,14	22.336,98	123.649,86	0,00
218	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Vencimentos E Vantagens Fixas	88.000,00	8.032,70	81.561,58	6.438,42	8.032,70	81.561,58	0,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Obrigacoes Patronais	26.000,00	1.804,28	17.088,28	8.911,72	1.804,28	17.088,28	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material,Bem Ou Serviço Para D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	25.000,00	12.500,00	25.000,00	0,00	12.500,00	25.000,00	0,00
	07.04	Fundo Municipal do Idoso	43.000,00	0,00	18.805,09	24.194,91	0,00	18.805,09	0,00
	0704.08	Assistência Social	43.000,00	0,00	18.805,09	24.194,91	0,00	18.805,09	0,00
	0704.08.241	Assistência ao Idoso	43.000,00	0,00	18.805,09	24.194,91	0,00	18.805,09	0,00
	0704.08.241.0020	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.000,00	0,00	18.805,09	24.194,91	0,00	18.805,09	0,00
	08.241.0020.1.014	INVESTIMENTOS - ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Equipamentos E Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0020.2.027	MANUTENCAO ATIVIDADES - A	43.000,00	0,00	18.805,09	24.194,91	0,00	18.805,09	0,00
226	3.3.50.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00
225	3.3.50.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Material,Bem Ou Serviço Para D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	1.000,00	0,00	805,09	194,91	0,00	805,09	0,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510 (0510)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.671.600,00	168.116,48	2.406.525,05	265.074,95	170.785,23	2.112.586,23	293.938,82
	08.01	S.E.R.M. e Oficinas	1.554.100,00	93.643,63	1.379.840,26	174.259,74	96.276,03	1.173.537,26	206.303,00
	0801.26	Transporte	1.554.100,00	93.643,63	1.379.840,26	174.259,74	96.276,03	1.173.537,26	206.303,00
	0801.26.782	Transporte Rodoviário	1.554.100,00	93.643,63	1.379.840,26	174.259,74	96.276,03	1.173.537,26	206.303,00
	0801.26.782.0021	SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI	1.554.100,00	93.643,63	1.379.840,26	174.259,74	96.276,03	1.173.537,26	206.303,00
	26.782.0021.1.015	INVESTIMENTOS NA MALHA V	5.000,00	0,00	3.536,60	1.463,40	0,00	1.835,00	1.701,60
231	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.110 (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	0,00	3.536,60	1.463,40	0,00	1.835,00	1.701,60
	26.782.0021.1.035	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES	200.000,00	0,00	199.166,98	833,02	0,00	0,00	199.166,98
270	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.100 (0100)	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	9.958,35	41,65	0,00	0,00	9.958,35
269	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalacoes	190.000,00	0,00	189.208,63	791,37	0,00	0,00	189.208,63
	26.782.0021.2.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.349.100,00	93.643,63	1.177.136,68	171.963,32	96.276,03	1.171.702,26	5.434,42
233	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	710.000,00	48.253,10	574.345,63	135.654,37	48.253,10	574.345,63	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	530.000,00	22.383,27	509.356,61	20.643,39	23.554,57	508.878,97	477,64
236	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.130 (0130)	Material De Consumo	20.600,00	0,00	9.377,20	11.222,80	0,00	9.377,20	0,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	5.000,00	0,00	4.369,30	630,70	0,00	4.369,30	0,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	83.000,00	23.007,26	79.687,94	3.312,06	24.468,36	74.731,16	4.956,78
239	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.130 (0130)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02	Setor de Serviços Urbanos	1.117.500,00	74.472,85	1.026.684,79	90.815,21	74.509,20	939.048,97	87.635,82
	0802.15	Urbanismo	1.117.500,00	74.472,85	1.026.684,79	90.815,21	74.509,20	939.048,97	87.635,82
	0802.15.451	Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	79.454,72	545,28	0,00	0,00	79.454,72
	0802.15.451.0022	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	0,00	79.454,72	545,28	0,00	0,00	79.454,72
	15.451.0022.1.030	PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES	80.000,00	0,00	79.454,72	545,28	0,00	0,00	79.454,72
267	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100)	Obras E Instalacoes	80.000,00	0,00	79.454,72	545,28	0,00	0,00	79.454,72
	0802.15.452	Serviços Urbanos	1.037.500,00	74.472,85	947.230,07	90.269,93	74.509,20	939.048,97	8.181,10
	0802.15.452.0022	SERVIÇOS URBANOS	1.037.500,00	74.472,85	947.230,07	90.269,93	74.509,20	939.048,97	8.181,10
	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	1.037.500,00	74.472,85	947.230,07	90.269,93	74.509,20	939.048,97	8.181,10
243	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	720.000,00	69.541,88	674.498,06	45.501,94	69.541,88	674.498,06	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	240,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	120.000,00	0,00	86.139,25	33.860,75	0,00	80.512,05	5.627,20
246	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.236,38	2.763,62	36,35	2.236,38	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	2.671.600,00	168.116,48	2.406.525,05	265.074,95	170.785,23	2.112.586,23	293.938,82
	08.02	Setor de Serviços Urbanos	1.117.500,00	74.472,85	1.026.684,79	90.815,21	74.509,20	939.048,97	87.635,82
	0802.15	Urbanismo	1.117.500,00	74.472,85	1.026.684,79	90.815,21	74.509,20	939.048,97	87.635,82
	0802.15.452	Serviços Urbanos	1.037.500,00	74.472,85	947.230,07	90.269,93	74.509,20	939.048,97	8.181,10
	0802.15.452.0022	SERVIÇOS URBANOS	1.037.500,00	74.472,85	947.230,07	90.269,93	74.509,20	939.048,97	8.181,10
	15.452.0022.2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.037.500,00	74.472,85	947.230,07	90.269,93	74.509,20	939.048,97	8.181,10
247	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	192.000,00	4.930,97	184.116,38	7.883,62	4.930,97	181.562,48	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							
	09	SECR MUN DE AGRICULTURA,	259.700,00	25.503,57	229.696,04	30.003,96	25.503,57	229.696,04	0,00
	09.01	Setor de Agricultura e Pecuária	255.000,00	25.503,57	225.282,20	29.717,80	25.503,57	225.282,20	0,00
	0901.20	Agricultura	255.000,00	25.503,57	225.282,20	29.717,80	25.503,57	225.282,20	0,00
	0901.20.606	Extensão Rural	255.000,00	25.503,57	225.282,20	29.717,80	25.503,57	225.282,20	0,00
	0901.20.606.0023	PRODUÇÃO RURAL	255.000,00	25.503,57	225.282,20	29.717,80	25.503,57	225.282,20	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	255.000,00	25.503,57	225.282,20	29.717,80	25.503,57	225.282,20	0,00
250	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	200.000,00	19.157,72	191.952,46	8.047,54	19.157,72	191.952,46	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	50.000,00	6.045,85	32.911,14	17.088,86	6.045,85	32.911,14	0,00
253	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	2.200,00	300,00	418,60	1.781,40	300,00	418,60	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	09.02	Setor Meio Ambiente	4.700,00	0,00	4.413,84	286,16	0,00	4.413,84	0,00
	0902.18	Gestão Ambiental	4.700,00	0,00	4.413,84	286,16	0,00	4.413,84	0,00
	0902.18.541	Preservação e Conservação Aml	4.700,00	0,00	4.413,84	286,16	0,00	4.413,84	0,00
	0902.18.541.0024	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENT	4.700,00	0,00	4.413,84	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	4.700,00	0,00	4.413,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.01	Reserva de Contingência	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99	Reserva de Contingência	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999	Reserva de Contingência	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
261	9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Reserva De Contingencia	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	18.754.780,18	1.433.752,70	16.659.185,56	2.095.594,62	1.627.394,08	15.763.218,91	895.966,65

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA							
	01	CAMARA	735.000,00	51.172,24	551.522,52	183.477,48	55.435,63	545.672,96	5.849,56
	01.01	CAMARA MUNICIPAL	735.000,00	51.172,24	551.522,52	183.477,48	55.435,63	545.672,96	5.849,56
	0101.01	Legislativa	735.000,00	51.172,24	551.522,52	183.477,48	55.435,63	545.672,96	5.849,56
	0101.01.031	Ação Legislativa	735.000,00	51.172,24	551.522,52	183.477,48	55.435,63	545.672,96	5.849,56
	0101.01.031.0025	PROCESSO LEGISLATIVO	735.000,00	51.172,24	551.522,52	183.477,48	55.435,63	545.672,96	5.849,56
	01.031.0025.1.019	INVESTIMENTOS - CAMARA M	45.000,00	0,00	1.775,79	43.224,21	0,00	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	0,00	1.775,79	13.224,21	0,00	1.775,79	0,00
	01.031.0025.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	690.000,00	51.172,24	549.746,73	140.253,27	55.435,63	543.897,17	5.849,56
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Vencimentos E Vantagens Fixas	432.000,00	38.809,31	364.650,21	67.349,79	38.809,31	364.650,21	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigacoes Patronais	110.000,00	8.493,22	88.158,83	21.841,17	8.493,22	88.158,83	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	2.270,50	229,50	210,35	2.270,50	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material De Consumo	33.500,00	1.217,31	15.048,97	18.451,03	1.217,31	15.048,97	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Material,Bem Ou Serviço Para D	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. Co	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	300,00	949,00	4.051,00	300,00	949,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Outros Servicos De Terceiros - F	32.000,00	0,00	30.139,93	1.860,07	1.493,85	27.059,91	3.080,02
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Serv. De Tec. Da Informo E Con	48.000,00	940,00	35.320,94	12.679,06	3.709,54	32.551,40	2.769,54
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Auxilio-Alimentacao	18.000,00	1.202,05	12.866,35	5.133,65	1.202,05	12.866,35	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	Obrigacoes Tributarias E Contrib	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Entidade:	735.000,00	51.172,24	551.522,52	183.477,48	55.435,63	545.672,96	5.849,56
		Total Geral:	19.489.780,18	1.484.924,94	17.210.708,08	2.279.072,10	1.682.829,71	16.308.891,87	901.816,21