

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	123.800,00	10.000,00	117.204,44	6.595,56	10.000,00	117.204,44	0,00
	01.01 Gabinete do Prefeito e Depedênc	123.800,00	10.000,00	117.204,44	6.595,56	10.000,00	117.204,44	0,00
	0101.04 Administração	123.800,00	10.000,00	117.204,44	6.595,56	10.000,00	117.204,44	0,00
	0101.04.122 Administração Geral	123.800,00	10.000,00	117.204,44	6.595,56	10.000,00	117.204,44	0,00
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.800,00	10.000,00	117.204,44	6.595,56	10.000,00	117.204,44	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 Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	123.800,00	10.000,00	117.204,44	6.595,56	10.000,00	117.204,44	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	119.800,00	10.000,00	114.865,10	4.934,90	10.000,00	114.865,10	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	2.642.368,20	275.887,50	2.627.600,72	14.767,48	275.849,10	2.492.259,30	135.341,42
	02.02 Setor de Assistência e Previdênc	878.000,00	132.528,06	872.082,68	5.917,32	132.528,06	872.082,68	0,00
	0202.09 Previdência Social	713.000,00	106.865,59	708.984,72	4.015,28	106.865,59	708.984,72	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	713.000,00	106.865,59	708.984,72	4.015,28	106.865,59	708.984,72	0,00
	0202.09.271.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	26.000,00	2.645,90	25.786,08	213,92	2.645,90	25.786,08	0,00
	09.271.0004.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM	26.000,00	2.645,90	25.786,08	213,92	2.645,90	25.786,08	0,00
27	3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 (0110) Aposentadorias, Reserva Remu	26.000,00	2.645,90	25.786,08	213,92	2.645,90	25.786,08	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	165.000,00	25.662,47	163.097,96	1.902,04	25.662,47	163.097,96	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	165.000,00	25.662,47	163.097,96	1.902,04	25.662,47	163.097,96	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	165.000,00	25.662,47	163.097,96	1.902,04	25.662,47	163.097,96	0,00
	28.846.0004.0.001 CONTRIBUICAO PASEP	165.000,00	25.662,47	163.097,96	1.902,04	25.662,47	163.097,96	0,00
26	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contrl	165.000,00	25.662,47	163.097,96	1.902,04	25.662,47	163.097,96	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	5.816.808,85	719.318,72	5.741.812,45	74.996,40	741.882,70	5.703.947,75	37.864,70
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.813.490,86	275.014,72	2.794.291,13	19.199,73	275.373,74	2.760.867,93	33.423,20
	0501.12 Educação	2.813.490,86	275.014,72	2.794.291,13	19.199,73	275.373,74	2.760.867,93	33.423,20
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.813.490,86	275.014,72	2.794.291,13	19.199,73	275.373,74	2.760.867,93	33.423,20
	0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL	2.813.490,86	275.014,72	2.794.291,13	19.199,73	275.373,74	2.760.867,93	33.423,20
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.01.220 (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	10.560,00	0,00	10.558,43	1,57	0,00	10.538,53	19,90
50	4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 (0220) Equipamentos E Material Perma	8.600,00	0,00	8.597,90	2,10	0,00	8.597,90	0,00
51	4.4.90.61.00.00.00.00.01.220 (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	0,00	49.735,75	1.264,25	0,00	49.735,75	0,00
	12.361.0007.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.146.530,86	103.931,32	1.135.262,92	11.267,94	104.290,34	1.101.859,62	33.403,30
53	3.1.90.11.00.00.00.00.01.220 (0220) Vencimentos E Vantagens Fixas	443.300,00	67.703,06	443.191,73	108,27	67.703,06	443.191,73	0,00
54	3.1.90.13.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Patronais	124.600,00	7.697,27	119.291,30	5.308,70	7.697,27	119.291,30	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	170.747,28	-56,08	170.747,28	0,00	2.774,85	168.438,87	2.308,41
58	3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 (0220) Material De Consumo	102.550,00	22.385,98	102.521,04	28,96	4.812,48	84.947,53	17.573,51
59	3.3.90.32.00.00.00.00.01.220 (0220) Material, Bem Ou Serviço Para C	2.639,50	0,00	2.639,44	0,06	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	-60,00	8.689,53	1.810,47	0,00	8.689,53	0,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - f	300,00	0,00	55,00	245,00	0,00	55,00	0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - f	196.000,00	4.854,50	195.570,31	429,69	2.306,41	186.903,43	8.666,88
63	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - f	37.000,00	319,79	35.578,08	1.421,92	10.858,27	30.723,58	4.854,50
64	3.3.90.40.00.00.00.00.01.220 (0220) Serv. De Tec. Da Informo E Con	9.700,00	586,00	7.805,13	1.894,87	586,00	7.805,13	0,00
65	3.3.90.46.00.00.00.00.01.220 (0220) Auxilio-Alimentacao	48.694,08	500,80	48.694,08	0,00	7.552,00	48.694,08	0,00
66	3.3.90.47.00.00.00.00.01.220 (0220) Obrigacoes Tributarias E Contril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.48.00.00.00.00.01.220 (0220) Outros Auxilios Financeiros A Pe	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	1.596.800,00	171.083,40	1.590.136,13	6.663,87	171.083,40	1.590.136,13	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	1.057.300,00	115.994,42	1.052.744,94	4.555,06	115.994,42	1.052.744,94	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 (0220) Outros Servicos De Terceiros - f	301.700,00	55.088,98	301.280,97	419,03	55.088,98	301.280,97	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, CULT	5.816.808,85	719.318,72	5.741.812,45	74.996,40	741.882,70	5.703.947,75	37.864,70
	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	328.669,48	3.099,50	313.524,18	15.145,30	17.074,23	310.228,68	3.295,50
	0505.12 Educação	328.669,48	3.099,50	313.524,18	15.145,30	17.074,23	310.228,68	3.295,50
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	328.669,48	3.099,50	313.524,18	15.145,30	17.074,23	310.228,68	3.295,50
	0505.12.306.0011 MERENDA ESCOLAR	328.669,48	3.099,50	313.524,18	15.145,30	17.074,23	310.228,68	3.295,50
	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	328.669,48	3.099,50	313.524,18	15.145,30	17.074,23	310.228,68	3.295,50
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	67.369,48	-196,00	59.180,46	8.189,02	0,00	59.180,46	0,00
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Material De Consumo	78.600,00	0,00	76.392,31	2.207,69	13.392,13	76.392,31	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.110 (0110) Material De Consumo	180.300,00	3.295,50	176.357,41	3.942,59	3.682,10	173.061,91	3.295,50
129	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para C	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	90.011,98	3.486,00	72.711,55	17.300,43	4.875,43	72.225,55	486,00
	0506.27 Desporto e Lazer	90.011,98	3.486,00	72.711,55	17.300,43	4.875,43	72.225,55	486,00
	0506.27.812 Desporto Comunitário	90.011,98	3.486,00	72.711,55	17.300,43	4.875,43	72.225,55	486,00
	0506.27.812.0012 DESPORTO AMADOR	90.011,98	3.486,00	72.711,55	17.300,43	4.875,43	72.225,55	486,00
	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 Cr	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	3.486,00	64.599,57	17.300,43	4.875,43	64.113,57	486,00
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	486,00	13.328,69	2.171,31	85,43	12.842,69	486,00
137	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Premiacoes Culturais,Artist.Cier	5.500,00	3.000,00	5.000,00	500,00	3.000,00	5.000,00	0,00
138	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material,Bem Ou Serviço Para C	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	6.478.500,00	453.527,20	6.186.848,23	291.651,77	690.853,04	6.117.101,01	69.747,22
	06.01 Fundo Municipal de Saúde	6.477.500,00	453.527,20	6.186.848,23	290.651,77	690.853,04	6.117.101,01	69.747,22
	0601.10 Saúde	6.477.500,00	453.527,20	6.186.848,23	290.651,77	690.853,04	6.117.101,01	69.747,22
	0601.10.301 Atenção Básica	6.163.000,00	398.732,33	5.884.606,18	278.393,82	636.058,17	5.814.858,96	69.747,22
	0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE	6.163.000,00	398.732,33	5.884.606,18	278.393,82	636.058,17	5.814.858,96	69.747,22
	10.301.0015.1.010 INVESTIMENTOS NA SAUDE	201.000,00	-49.640,00	117.346,20	83.653,80	11.341,10	117.306,40	39,80
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	60.981,10	71.520,60	0,00
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	-49.640,00	43.303,00	54.097,00	-49.640,00	43.303,00	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) Inderizacoes 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	99.918,90	99.918,90	0,00
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	99.918,90	99.918,90	0,00
	10.301.0015.1.032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	50.000,00	49.640,00	49.640,00	360,00	49.640,00	49.640,00	0,00
265	4.4.90.52.00.00.00.00.0.02.300 (0300) Equipamentos E Material Perma	50.000,00	49.640,00	49.640,00	360,00	49.640,00	49.640,00	0,00
	10.301.0015.1.033 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA -	120.000,00	0,00	91.000,00	29.000,00	0,00	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	0,00	91.000,00	0,00
	10.301.0015.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	4.823.800,00	298.355,21	4.668.204,14	155.595,86	370.377,65	4.600.579,02	67.625,12
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	1.416.100,00	156.919,58	1.415.557,22	542,78	156.919,58	1.415.557,22	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	425.150,00	55.004,10	425.135,52	14,48	55.004,10	425.135,52	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) Inderizacoes 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	6.240,00	82.780,00	7.220,00	6.240,00	82.780,00	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material De Consumo	305.000,00	26.743,03	292.683,92	12.316,08	22.291,22	274.991,19	17.692,73
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Material De Consumo	113.500,00	3.269,14	86.715,81	26.784,19	14.728,40	81.392,89	5.322,92
164	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.350 (0350) Material De Consumo	310.900,00	15.721,21	298.153,63	12.746,37	24.975,03	277.406,48	20.747,15
166	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Material,Bem Ou Serviço Para C	30.000,00	-58,69	27.880,60	2.119,40	0,00	27.840,62	39,98
167	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Outros Servicos De Terceiros - F	35.000,00	1.600,00	24.529,74	10.470,26	1.600,00	24.529,74	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	0,00	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	13.764,43	1.381.823,07	18.476,93	18.680,42	1.365.190,82	16.632,25
172	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - F	41.000,00	0,00	37.586,94	3.413,06	13.749,22	37.541,86	45,08
171	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.350 (0350) Outros Servicos De Terceiros - F	381.100,00	430,00	374.676,84	6.423,16	23.197,84	371.705,91	2.970,93
173	3.3.90.40.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Serv. De Tec. Da Informo E Con	35.000,00	4.906,41	25.440,03	9.559,97	2.657,44	21.265,95	4.174,08
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Auxilio-Alimentacao	190.000,00	13.816,00	183.564,80	6.435,20	30.334,40	183.564,80	0,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Tributarias E Contril	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	818.200,00	100.377,12	809.920,98	8.279,02	100.377,12	809.920,98	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	617.850,00	74.748,53	617.829,93	20,07	74.748,53	617.829,93	0,00
181	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.310 (0310) Obrigacoes Patronais	192.100,00	25.628,59	192.091,05	8,95	25.628,59	192.091,05	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	590.350,00	81.645,88	479.188,08	111.161,92	63.104,17	457.107,24	22.080,84
	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 ATIVIDADES	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 C	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 Serviços 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 Serviços De Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 Fundo Municipal de Assistência S	396.850,00	54.796,98	309.884,23	86.965,77	36.255,27	287.803,39	22.080,84
	0702.08 Assistência Social	396.850,00	54.796,98	309.884,23	86.965,77	36.255,27	287.803,39	22.080,84
	0702.08.244 Assistência Comunitária	396.850,00	54.796,98	309.884,23	86.965,77	36.255,27	287.803,39	22.080,84
	0702.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	396.850,00	54.796,98	309.884,23	86.965,77	36.255,27	287.803,39	22.080,84
	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 ATIVIDADES	391.850,00	54.796,98	306.869,63	84.980,37	36.255,27	284.788,79	22.080,84
200	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	52.350,00	4.403,15	52.316,40	33,60	4.403,15	52.316,40	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Vencimentos E Vantagens Fixas	77.800,00	12.530,76	77.776,30	23,70	12.530,76	77.776,30	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Obrigacoes Patronais	14.200,00	1.660,82	14.193,71	6,29	1.660,82	14.193,71	0,00
203	3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Obrigacoes Patronais	22.800,00	2.944,94	22.758,57	41,43	2.944,94	22.758,57	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	0,00	4.006,27	8.763,73	37,58	3.841,27	165,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Material De Consumo	15.000,00	2.887,44	12.944,74	2.055,26	5.178,16	12.824,74	120,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Material De Consumo	23.600,00	1.679,82	17.159,76	6.440,24	1.659,46	17.014,40	145,36
209	3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Material, Bem Ou Serviço Para C	10.500,00	0,00	10.500,00	111,79	0,00	10.388,21	0,00
210	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - F	35.833,50	2.532,39	33.453,73	2.379,77	2.532,39	33.453,73	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Serviços 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 Serviços 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 Serviços De Terceiros - F	20.600,00	5.095,60	19.886,47	713,53	4.408,01	18.398,05	1.488,42
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - F	36.500,00	20.162,06	32.214,84	4.285,16	0,00	12.052,78	20.162,06
214	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.510 (0510) Outros Serviços De Terceiros - F	53.400,00	0,00	20,63	53.379,37	0,00	20,63	0,00
216	3.3.90.48.00.00.00.00.0.01.510 (0510) Outros Auxilios Financeiros A Pç	9.996,50	900,00	9.600,00	396,50	900,00	9.600,00	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	2.734.450,00	261.633,48	2.668.158,53	66.291,47	199.321,32	2.311.907,55	356.250,98
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.562.100,00	125.007,95	1.504.848,21	57.251,79	107.998,73	1.281.535,99	223.312,22
	0801.26 Transporte	1.562.100,00	125.007,95	1.504.848,21	57.251,79	107.998,73	1.281.535,99	223.312,22
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.562.100,00	125.007,95	1.504.848,21	57.251,79	107.998,73	1.281.535,99	223.312,22
	0801.26.782.0021 SERVIÇOS DE ESTRADAS MUI	1.562.100,00	125.007,95	1.504.848,21	57.251,79	107.998,73	1.281.535,99	223.312,22
	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	1.357.100,00	125.007,95	1.302.144,63	54.955,37	107.998,73	1.279.700,99	22.443,64
233	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	687.000,00	71.714,64	646.060,27	40.939,73	71.714,64	646.060,27	0,00
234	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	450,00	450,00	50,00	450,00	450,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	546.000,00	36.418,72	545.775,33	224,67	19.409,50	528.288,47	17.486,86
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	98.000,00	16.424,59	96.112,53	1.887,47	16.424,59	91.155,75	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	1.172.350,00	136.625,53	1.163.310,32	9.039,68	91.322,59	1.030.371,56	132.938,76
	0802.15 Urbanismo	1.172.350,00	136.625,53	1.163.310,32	9.039,68	91.322,59	1.030.371,56	132.938,76
	0802.15.451 Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	10,00	79.464,72	535,28	0,00	0,00	79.464,72
	0802.15.451.0022 SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	10,00	79.464,72	535,28	0,00	0,00	79.464,72
	15.451.0022.1.030 PAVIMENTAÇÃO BLOQUETES	80.000,00	10,00	79.464,72	535,28	0,00	0,00	79.464,72
267	4.4.90.51.00.00.00.00.0.02.100 (0100) Obras E Instalacoes	80.000,00	10,00	79.464,72	535,28	0,00	0,00	79.464,72
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.092.350,00	136.615,53	1.083.845,60	8.504,40	91.322,59	1.030.371,56	53.474,04
	0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS	1.092.350,00	136.615,53	1.083.845,60	8.504,40	91.322,59	1.030.371,56	53.474,04
	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	1.092.350,00	136.615,53	1.083.845,60	8.504,40	91.322,59	1.030.371,56	53.474,04
243	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	755.350,00	80.840,49	755.338,55	11,45	80.840,49	755.338,55	0,00
244	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	500,00	180,00	420,00	80,00	180,00	420,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Material De Consumo	121.500,00	31.510,01	117.649,26	3.850,74	1.692,80	82.204,85	35.444,41
246	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - f	5.000,00	2.421,97	4.658,35	341,65	2.421,97	4.658,35	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	2.734.450,00	261.633,48	2.668.158,53	66.291,47	199.321,32	2.311.907,55	356.250,98
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	1.172.350,00	136.625,53	1.163.310,32	9.039,68	91.322,59	1.030.371,56	132.938,76
	0802.15 Urbanismo	1.172.350,00	136.625,53	1.163.310,32	9.039,68	91.322,59	1.030.371,56	132.938,76
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.092.350,00	136.615,53	1.083.845,60	8.504,40	91.322,59	1.030.371,56	53.474,04
	0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS	1.092.350,00	136.615,53	1.083.845,60	8.504,40	91.322,59	1.030.371,56	53.474,04
	15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.092.350,00	136.615,53	1.083.845,60	8.504,40	91.322,59	1.030.371,56	53.474,04
247	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - I	210.000,00	21.663,06	205.779,44	4.220,56	6.187,33	187.749,81	18.029,63

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	9.9.99.99.00.00.00.00.01.110 (0110) Reserva De Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	19.221.277,05	1.941.978,64	18.601.164,20	620.112,85	2.138.791,36	17.902.010,27	699.153,93

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	54.777,26	606.299,78	128.700,22	60.626,82	606.299,78	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	735.000,00	54.777,26	606.299,78	128.700,22	60.626,82	606.299,78	0,00
	0101.01 Legislativa	735.000,00	54.777,26	606.299,78	128.700,22	60.626,82	606.299,78	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	735.000,00	54.777,26	606.299,78	128.700,22	60.626,82	606.299,78	0,00
	0101.01.031.0025 PROCESSO LEGISLATIVO	735.000,00	54.777,26	606.299,78	128.700,22	60.626,82	606.299,78	0,00
	01.031.0025.1.019 INVESTIMENTOS - CAMARA M	45.000,00	3.900,00	5.675,79	39.324,21	3.900,00	5.675,79	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Equipamentos E Material Perma	15.000,00	3.900,00	5.675,79	9.324,21	3.900,00	5.675,79	0,00
	01.031.0025.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	690.000,00	50.877,26	600.623,99	89.376,01	56.726,82	600.623,99	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Vencimentos E Vantagens Fixas	432.000,00	39.003,89	403.654,10	28.345,90	39.003,89	403.654,10	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Patronais	110.000,00	11.696,57	99.855,40	10.144,60	11.696,57	99.855,40	0,00
5	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Indenizacoes Restituicoes Traba	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	60,10	2.330,60	169,40	60,10	2.330,60	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material De Consumo	33.500,00	1.405,63	16.454,60	17.045,40	1.405,63	16.454,60	0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Material, Bem Ou Serviço Para E	2.000,00	0,00	342,00	1.658,00	0,00	342,00	0,00
10	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outras Desp. Pessoal Decor. Co	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - F	5.000,00	-272,00	677,00	4.323,00	-272,00	677,00	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Outros Servicos De Terceiros - F	32.000,00	-2.218,98	27.920,95	4.079,05	861,04	27.920,95	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Serv. De Tec. Da Informo E Con	48.000,00	0,00	35.320,94	12.679,06	2.769,54	35.320,94	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Auxilio-Alimentacao	18.000,00	1.202,05	14.068,40	3.931,60	1.202,05	14.068,40	0,00
15	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.110 (0110) Obrigacoes Tributarias E Contri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		735.000,00	54.777,26	606.299,78	128.700,22	60.626,82	606.299,78	0,00
Total Geral:		19.956.277,05	1.996.755,90	19.207.463,98	748.813,07	2.199.418,18	18.508.310,05	699.153,93