

**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	127.800,00	10.295,00	105.348,84	22.451,16	10.295,00	105.348,84	0,00
	01.01 Gabinete do Prefeito e Depedên	127.800,00	10.295,00	105.348,84	22.451,16	10.295,00	105.348,84	0,00
	0101.04 Administração	127.800,00	10.295,00	105.348,84	22.451,16	10.295,00	105.348,84	0,00
	0101.04.122 Administração Geral	127.800,00	10.295,00	105.348,84	22.451,16	10.295,00	105.348,84	0,00
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.800,00	10.295,00	105.348,84	22.451,16	10.295,00	105.348,84	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 Equipamentos e Material Perm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	127.800,00	10.295,00	105.348,84	22.451,16	10.295,00	105.348,84	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.600,00	10.295,00	102.950,00	20.650,00	10.295,00	102.950,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 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 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.953,60	46,40	0,00	1.953,60	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	445,24	1.554,76	0,00	445,24	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	2.400.300,00	192.239,04	2.091.029,47	309.270,53	211.310,75	2.016.692,08	74.337,39
	02.02 Setor de Assistência e Previdênc	729.800,00	60.122,93	605.960,84	123.839,16	60.122,93	605.960,84	0,00
	0202.09 Previdência Social	584.800,00	48.378,78	491.475,86	93.324,14	48.378,78	491.475,86	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	584.800,00	48.378,78	491.475,86	93.324,14	48.378,78	491.475,86	0,00
	0202.09.271.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	3.204,81	20.472,75	4.527,25	3.204,81	20.472,75	0,00
	09.271.0004.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM	25.000,00	3.204,81	20.472,75	4.527,25	3.204,81	20.472,75	0,00
28	3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 Aposentadorias, Reserva Remu	25.000,00	3.204,81	20.472,75	4.527,25	3.204,81	20.472,75	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	145.000,00	11.744,15	114.484,98	30.515,02	11.744,15	114.484,98	0,00
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	145.000,00	11.744,15	114.484,98	30.515,02	11.744,15	114.484,98	0,00
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	145.000,00	11.744,15	114.484,98	30.515,02	11.744,15	114.484,98	0,00
	28.846.0004.0.001 CONTRIBUICAO PASEP	145.000,00	11.744,15	114.484,98	30.515,02	11.744,15	114.484,98	0,00
27	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	145.000,00	11.744,15	114.484,98	30.515,02	11.744,15	114.484,98	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	149.000,00	10.692,22	116.091,28	32.908,72	10.692,22	116.081,03	10,25
	04.01 Setor de Finanças	149.000,00	10.692,22	116.091,28	32.908,72	10.692,22	116.081,03	10,25
	0401.04 Administração	59.000,00	3.790,15	47.283,61	11.716,39	3.790,15	47.273,36	10,25
	0401.04.123 Administração Financeira	59.000,00	3.790,15	47.283,61	11.716,39	3.790,15	47.273,36	10,25
	0401.04.123.0006 CONTROLE INTERNO	59.000,00	3.790,15	47.283,61	11.716,39	3.790,15	47.273,36	10,25
	04.123.0006.1.003 INVESTIMENTOS SETOR FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0006.2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	59.000,00	3.790,15	47.283,61	11.716,39	3.790,15	47.273,36	10,25
39	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.066,28	33.354,82	8.645,18	3.066,28	33.354,82	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	723,87	13.928,79	2.071,21	723,87	13.918,54	10,25
	0401.28 Encargos Especiais	90.000,00	6.902,07	68.807,67	21.192,33	6.902,07	68.807,67	0,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	90.000,00	6.902,07	68.807,67	21.192,33	6.902,07	68.807,67	0,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	6.902,07	68.807,67	21.192,33	6.902,07	68.807,67	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZACAO DE DIVIDAS	90.000,00	6.902,07	68.807,67	21.192,33	6.902,07	68.807,67	0,00
44	4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 Principal da Divida Contratual R	85.000,00	6.902,07	68.807,67	16.192,33	6.902,07	68.807,67	0,00
45	4.6.90.73.00.00.00.00.01.110 Correcao Monetaria ou Cambia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULT	5.932.812,00	277.769,14	4.548.961,24	1.383.850,76	400.100,66	3.779.940,37	769.020,87
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	3.158.112,00	118.842,15	2.577.815,79	580.296,21	209.634,82	1.915.559,49	662.256,30
	0501.12 Educação	3.158.112,00	118.842,15	2.577.815,79	580.296,21	209.634,82	1.915.559,49	662.256,30
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.158.112,00	118.842,15	2.577.815,79	580.296,21	209.634,82	1.915.559,49	662.256,30
	0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL	3.158.112,00	118.842,15	2.577.815,79	580.296,21	209.634,82	1.915.559,49	662.256,30
	12.361.0007.1.004 INVESTIMENTOS NO ENSINO	90.000,00	0,00	68.394,29	21.605,71	3.120,00	55.593,29	12.801,00
46	4.4.90.51.00.00.00.00.01.220 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	4.858,77	141,23	0,00	4.858,77	0,00
47	4.4.90.51.00.00.00.00.05.220 Obras e Instalacoes	18.500,00	0,00	12.222,42	6.277,58	0,00	12.222,42	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.01.220 Equipamentos e Material Permã	15.000,00	0,00	10.281,10	4.718,90	0,00	9.681,10	600,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 Equipamentos e Material Permã	51.500,00	0,00	41.032,00	10.468,00	3.120,00	28.831,00	12.201,00
50	4.4.90.61.00.00.00.00.01.220 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.93.00.00.00.00.01.220 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.1.022 CAMINHO DA ESCOLA ORE 3 -	358.600,00	-39.012,00	358.600,00	0,00	0,00	0,00	358.600,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 Equipamentos e Material Permã	358.600,00	-39.012,00	358.600,00	0,00	0,00	0,00	358.600,00
	12.361.0007.1.024 CAMINHO DA ESCOLA ORE 1 -	228.912,00	39.012,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
263	4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 Equipamentos e Material Permã	228.912,00	39.012,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
	12.361.0007.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	1.209.600,00	118.948,11	1.062.565,60	147.034,40	141.106,79	1.001.906,70	60.658,90
52	3.1.90.11.00.00.00.00.01.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	396.000,00	30.673,00	315.052,00	80.948,00	30.673,00	315.052,00	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.01.220 Obrigacoes Patronais	115.600,00	8.522,94	90.778,39	24.821,61	8.522,94	90.778,39	0,00
54	3.1.90.92.00.00.00.00.01.220 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.14.00.00.00.00.01.220 Diarias - Pessoal Civil	400,00	0,00	310,50	89,50	0,00	310,50	0,00
56	3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 Material de Consumo	143.000,00	25.544,20	142.462,59	537,41	12.120,23	119.899,02	22.563,57
57	3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 Material de Consumo	102.600,00	15.522,61	97.465,27	5.134,73	24.574,85	94.229,73	3.235,54
58	3.3.90.32.00.00.00.00.01.220 Material, Bem ou Serviço para D	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.01.220 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	4.364,67	2.635,33	301,05	4.364,67	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 Outros Serviços de Terceiros - F	260.000,00	26.713,86	254.208,69	5.791,31	24.847,82	230.285,80	23.922,89
62	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	5.582,70	96.552,89	3.447,11	33.678,10	85.615,99	10.936,90
63	3.3.90.46.00.00.00.00.01.220 Auxilio-Alimentacao	80.000,00	6.388,80	61.370,60	18.629,40	6.388,80	61.370,60	0,00
64	3.3.90.47.00.00.00.00.01.220 Obrigacoes Tributarias e Contril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.48.00.00.00.00.01.220 Outros Auxilios Financeiros a P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.92.00.00.00.00.01.220 Despesas de Exercicios Anterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.93.00.00.00.00.01.220 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	1.271.000,00	-105,96	859.343,90	411.656,10	65.408,03	858.059,50	1.284,40
68	3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 Material de Consumo	20.000,00	-2.091,41	16.390,46	3.609,54	0,00	16.390,46	0,00
69	3.3.90.30.00.00.00.00.02.220 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.400,89	2.599,11	0,00	2.400,89	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 Material de Consumo	50.000,00	-138,43	42.356,35	7.643,65	0,00	42.356,35	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								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULT	5.932.812,00	277.769,14	4.548.961,24	1.383.850,76	400.100,66	3.779.940,37	769.020,87
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	3.158.112,00	118.842,15	2.577.815,79	580.296,21	209.634,82	1.915.559,49	662.256,30
	0501.12 Educação	3.158.112,00	118.842,15	2.577.815,79	580.296,21	209.634,82	1.915.559,49	662.256,30
	0501.12.361 Ensino Fundamental	3.158.112,00	118.842,15	2.577.815,79	580.296,21	209.634,82	1.915.559,49	662.256,30
	0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL	3.158.112,00	118.842,15	2.577.815,79	580.296,21	209.634,82	1.915.559,49	662.256,30
	12.361.0007.2.008 TRANSPORTE DE ALUNOS DC	1.271.000,00	-105,96	859.343,90	411.656,10	65.408,03	858.059,50	1.284,40
71	3.3.90.36.00.00.00.00.01.220 Outros Servicos de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00.02.220 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 Outros Servicos de Terceiros - F	100.000,00	2.123,88	96.438,77	3.561,23	2.123,88	96.438,77	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.02.220 Outros Servicos de Terceiros - F	919.000,00	0,00	592.804,12	326.195,88	63.284,15	591.519,72	1.284,40
76	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 Outros Servicos de Terceiros - F	175.000,00	0,00	108.953,31	66.046,69	0,00	108.953,31	0,00
	05.02 FUNDEB	2.058.500,00	130.369,58	1.450.266,49	608.233,51	142.370,35	1.390.054,49	60.212,00
	0502.12 Educação	2.058.500,00	130.369,58	1.450.266,49	608.233,51	142.370,35	1.390.054,49	60.212,00
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.576.000,00	93.259,12	1.122.678,48	453.321,52	105.259,89	1.062.466,48	60.212,00
	0502.12.361.0008 FUNDEB	1.576.000,00	93.259,12	1.122.678,48	453.321,52	105.259,89	1.062.466,48	60.212,00
	12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	100.000,00	0,00	60.212,00	39.788,00	0,00	0,00	60.212,00
77	4.4.90.51.00.00.00.00.02.262 Obras e Instalacoes	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 Equipamentos e Material Perma	60.500,00	0,00	60.212,00	288,00	0,00	0,00	60.212,00
	12.361.0008.2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	1.476.000,00	93.259,12	1.062.466,48	413.533,52	105.259,89	1.062.466,48	0,00
79	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 Contratacao por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	920.000,00	77.556,49	734.120,05	185.879,95	77.556,49	734.120,05	0,00
81	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 Obrigacoes Patronais	265.000,00	21.314,60	208.707,13	56.292,87	21.314,60	208.707,13	0,00
82	3.1.90.94.00.00.00.00.02.261 Indenizacoes Restituicoes Trab	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.02.262 Material de Consumo	110.000,00	-12.000,77	52.847,30	57.152,70	0,00	52.847,30	0,00
84	3.3.90.32.00.00.00.00.02.262 Material,Bem ou Serviço para D	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 Outros Servicos de Terceiros - F	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.46.00.00.00.00.02.262 Auxilio-Alimentacao	90.000,00	6.388,80	66.792,00	23.208,00	6.388,80	66.792,00	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	5.932.812,00	277.769,14	4.548.961,24	1.383.850,76	400.100,66	3.779.940,37	769.020,87
	05.02 FUNDEB	2.058.500,00	130.369,58	1.450.266,49	608.233,51	142.370,35	1.390.054,49	60.212,00
	0502.12 Educação	2.058.500,00	130.369,58	1.450.266,49	608.233,51	142.370,35	1.390.054,49	60.212,00
	0502.12.365 Educação Infantil	477.500,00	37.110,46	327.588,01	149.911,99	37.110,46	327.588,01	0,00
	0502.12.365.0008 FUNDEB	477.500,00	37.110,46	327.588,01	149.911,99	37.110,46	327.588,01	0,00
	12.365.0008.1.006 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.51.00.00.00.00.02.262 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	268.000,00	22.293,97	182.047,96	85.952,04	22.293,97	182.047,96	0,00
90	3.1.90.04.00.00.00.00.02.272 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.02.272 Vencimentos e Vantagens Fixas	176.000,00	17.774,57	140.970,08	35.029,92	17.774,57	140.970,08	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.02.272 Obrigações Patronais	52.000,00	4.519,40	41.077,88	10.922,12	4.519,40	41.077,88	0,00
93	3.1.90.94.00.00.00.00.02.272 Indenizações Restituções Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.00.00.00.00.02.274 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.32.00.00.00.00.02.274 Material, Bem ou Serviço para Contratação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.36.00.00.00.00.02.274 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.02.274 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	199.500,00	14.816,49	145.540,05	53.959,95	14.816,49	145.540,05	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.02.271 Vencimentos e Vantagens Fixas	143.000,00	11.720,91	114.010,91	28.989,09	11.720,91	114.010,91	0,00
99	3.1.90.13.00.00.00.00.02.271 Obrigações Patronais	40.500,00	3.095,58	31.529,14	8.970,86	3.095,58	31.529,14	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.02.273 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.02.273 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.02.273 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366.0008 FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0008.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.11.00.00.00.00.02.261 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.02.262 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00.02.262 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00







**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULT	5.932.812,00	277.769,14	4.548.961,24	1.383.850,76	400.100,66	3.779.940,37	769.020,87
	05.07 Setor de Cultura	140.000,00	0,00	114.390,93	25.609,07	2.527,00	114.390,91	0,02
	0507.13 Cultura	140.000,00	0,00	114.390,93	25.609,07	2.527,00	114.390,91	0,02
	0507.13.392 Difusão Cultural	140.000,00	0,00	114.390,93	25.609,07	2.527,00	114.390,91	0,02
	0507.13.392.0013 CULTURA	140.000,00	0,00	114.390,93	25.609,07	2.527,00	114.390,91	0,02
	13.392.0013.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	140.000,00	0,00	114.390,93	25.609,07	2.527,00	114.390,91	0,02
138	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	10.000,00	0,00	108,01	9.891,99	0,00	107,99	0,02
140	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	130.000,00	0,00	114.282,92	15.717,08	2.527,00	114.282,92	0,00
	05.08 Setor de Promoção do Turismo	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
	0508.23 Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
	0508.23.695 Turismo	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
	0508.23.695.0014 PROMOÇÃO DO TURISMO	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
	23.695.0014.2.019 MANUTENCAO DAS ATVIDADE	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
142	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	526.600,00	43.195,14	362.576,27	164.023,73	47.925,29	351.575,91	11.000,36
	07.01 Fundo Social de Solidariedade	2.000,00	0,00	384,00	1.616,00	0,00	384,00	0,00
	0701.08 Assistência Social	2.000,00	0,00	384,00	1.616,00	0,00	384,00	0,00
	0701.08.244 Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	384,00	1.616,00	0,00	384,00	0,00
	0701.08.244.0017 SOLIDARIEDADE	2.000,00	0,00	384,00	1.616,00	0,00	384,00	0,00
	08.244.0017.2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	2.000,00	0,00	384,00	1.616,00	0,00	384,00	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.001.510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.32.00.00.00.00.001.510 Material, Bem ou Serviço para D	1.000,00	0,00	384,00	616,00	0,00	384,00	0,00
189	3.3.90.36.00.00.00.00.001.510 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.001.510 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 :	454.400,00	38.195,14	305.025,62	149.374,38	42.925,29	294.025,26	11.000,36
	0702.08 Assistência Social	454.400,00	38.195,14	305.025,62	149.374,38	42.925,29	294.025,26	11.000,36
	0702.08.244 Assistência Comunitária	454.400,00	38.195,14	305.025,62	149.374,38	42.925,29	294.025,26	11.000,36
	0702.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.400,00	38.195,14	305.025,62	149.374,38	42.925,29	294.025,26	11.000,36
	08.244.0018.1.012 INVESTIMENTOS NO FMAS	23.200,00	397,00	23.134,00	66,00	397,00	15.504,00	7.630,00
191	4.4.90.51.00.00.00.00.001.510 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.001.510 Equipamentos e Material Permã	2.500,00	0,00	2.457,00	43,00	0,00	2.457,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.005.510 Equipamentos e Material Permã	20.700,00	397,00	20.677,00	23,00	397,00	13.047,00	7.630,00
	08.244.0018.1.028 PSE - EQUIPAMENTOS - EMEN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.005.500 Equipamentos e Material Permã	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0018.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	331.200,00	37.798,14	241.891,62	89.308,38	42.528,29	238.521,26	3.370,36
194	3.1.90.11.00.00.00.00.001.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	3.437,88	43.910,50	10.089,50	3.437,88	43.910,50	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.005.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	59.500,00	5.152,19	47.040,17	12.459,83	5.152,19	47.040,17	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.001.510 Obrigacoes Patronais	11.200,00	898,41	8.791,30	2.408,70	898,41	8.791,30	0,00
197	3.1.90.13.00.00.00.00.005.510 Obrigacoes Patronais	15.330,00	1.494,12	13.369,10	1.960,90	1.494,12	13.369,10	0,00
198	3.1.90.94.00.00.00.00.001.510 Indenizacoes Restituicoes Trab:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.14.00.00.00.00.001.510 Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.001.510 Material de Consumo	2.900,00	289,98	2.166,55	733,45	289,98	2.041,72	124,83
202	3.3.90.30.00.00.00.00.002.510 Material de Consumo	10.000,00	1.022,38	6.413,86	3.586,14	1.089,26	6.413,84	0,02
201	3.3.90.30.00.00.00.00.005.510 Material de Consumo	15.370,00	0,00	8.789,60	6.580,40	3.574,56	8.635,70	153,90
203	3.3.90.32.00.00.00.00.001.510 Material, Bem ou Serviço para D	10.000,00	1.505,18	9.789,33	210,67	1.786,93	9.422,18	367,15
204	3.3.90.36.00.00.00.00.001.510 Outros Serviços de Terceiros - F	8.270,00	0,00	1.118,96	7.151,04	0,00	1.118,96	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.002.510 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	1.332,38	5.667,62	30,00	1.332,38	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.005.510 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00







# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	2.889.020,00	169.890,10	1.795.043,47	1.093.976,53	181.104,97	1.729.470,66	65.572,81
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.830.020,00	115.500,52	1.040.993,47	789.026,53	111.335,80	995.271,50	45.721,97
	0801.26 Transporte	1.830.020,00	115.500,52	1.040.993,47	789.026,53	111.335,80	995.271,50	45.721,97
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.830.020,00	115.500,52	1.040.993,47	789.026,53	111.335,80	995.271,50	45.721,97
	0801.26.782.0021 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	1.830.020,00	115.500,52	1.040.993,47	789.026,53	111.335,80	995.271,50	45.721,97
	26.782.0021.1.015 INVESTIMENTOS NA MALHA V	406.720,00	0,00	0,00	406.720,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	406.720,00	0,00	0,00	406.720,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0021.1.021 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.51.00.00.00.00.01.100 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.51.00.00.00.00.02.100 Obras e Instalacoes	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0021.2.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	1.218.300,00	115.500,52	1.040.993,47	177.306,53	111.335,80	995.271,50	45.721,97
227	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	54.878,10	492.459,35	107.540,65	54.878,10	492.459,35	0,00
228	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	519.930,00	46.962,62	483.859,74	36.070,26	51.262,70	450.319,33	33.540,41
230	3.3.90.30.00.00.00.00.01.130 Material de Consumo	35.000,00	0,00	9.505,57	25.494,43	0,00	9.505,57	0,00
231	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	6.557,97	3.442,03	1.775,00	5.557,97	1.000,00
232	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	40.000,00	10.239,80	36.850,84	3.149,16	0,00	25.669,28	11.181,56
233	3.3.90.39.00.00.00.00.01.130 Outros Servicos de Terceiros - F	12.870,00	3.420,00	11.760,00	1.110,00	3.420,00	11.760,00	0,00
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	1.059.000,00	54.389,58	754.050,00	304.950,00	69.769,17	734.199,16	19.850,84
	0802.15 Urbanismo	1.059.000,00	54.389,58	754.050,00	304.950,00	69.769,17	734.199,16	19.850,84
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.059.000,00	54.389,58	754.050,00	304.950,00	69.769,17	734.199,16	19.850,84
	0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS	1.059.000,00	54.389,58	754.050,00	304.950,00	69.769,17	734.199,16	19.850,84
	15.452.0022.1.016 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇOS	30.000,00	5.814,40	28.799,40	1.200,60	3.185,00	22.885,00	5.914,40
234	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	5.814,40	28.799,40	1.200,60	3.185,00	22.885,00	5.914,40
236	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	929.000,00	48.575,18	725.250,60	203.749,40	66.584,17	711.314,16	13.936,44
237	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	684.000,00	47.484,48	542.211,02	141.788,98	47.484,48	542.211,02	0,00
238	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	130.000,00	-2.265,39	87.756,89	42.243,11	10.920,42	84.142,89	3.614,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	99.500,00	3.356,09	95.282,69	4.217,31	8.179,27	84.960,25	10.322,44

**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	2.889.020,00	169.890,10	1.795.043,47	1.093.976,53	181.104,97	1.729.470,66	65.572,81
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	1.059.000,00	54.389,58	754.050,00	304.950,00	69.769,17	734.199,16	19.850,84
	0802.15 Urbanismo	1.059.000,00	54.389,58	754.050,00	304.950,00	69.769,17	734.199,16	19.850,84
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.059.000,00	54.389,58	754.050,00	304.950,00	69.769,17	734.199,16	19.850,84
	0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS	1.059.000,00	54.389,58	754.050,00	304.950,00	69.769,17	734.199,16	19.850,84
	15.452.0022.2.033 PLANO DIRETOR DO MUNICIP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.05.100 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	09 SECR MUN DE AGRICULTURA,	260.780,00	12.419,38	186.502,72	74.277,28	18.850,29	185.703,15	799,57
	09.01 Setor de Agricultura e Pecuária	250.280,00	12.419,38	185.030,72	65.249,28	18.850,29	184.231,15	799,57
	0901.20 Agricultura	250.280,00	12.419,38	185.030,72	65.249,28	18.850,29	184.231,15	799,57
	0901.20.606 Extensão Rural	250.280,00	12.419,38	185.030,72	65.249,28	18.850,29	184.231,15	799,57
	0901.20.606.0023 PRODUÇÃO RURAL	250.280,00	12.419,38	185.030,72	65.249,28	18.850,29	184.231,15	799,57
	20.606.0023.1.017 INVESTIMENTOS NA AGRICUL	2.280,00	0,00	2.099,00	181,00	0,00	2.099,00	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente	2.280,00	0,00	2.099,00	181,00	0,00	2.099,00	0,00
	20.606.0023.2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	248.000,00	12.419,38	182.931,72	65.068,28	18.850,29	182.132,15	799,57
244	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	203.000,00	17.036,67	165.976,85	37.023,15	17.036,67	165.976,85	0,00
245	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	34.500,00	-4.617,29	15.772,87	18.727,13	1.813,62	14.973,30	799,57
247	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	1.182,00	3.818,00	0,00	1.182,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.93.00.00.00.00.01.110 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 Setor Meio Ambiente	10.500,00	0,00	1.472,00	9.028,00	0,00	1.472,00	0,00
	0902.18 Gestão Ambiental	10.500,00	0,00	1.472,00	9.028,00	0,00	1.472,00	0,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	10.500,00	0,00	1.472,00	9.028,00	0,00	1.472,00	0,00
	0902.18.541.0024 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	10.500,00	0,00	1.472,00	9.028,00	0,00	1.472,00	0,00
	18.541.0024.1.018 INVESTIMENTOS NO MEIO AMBIENTE	5.500,00	0,00	1.472,00	4.028,00	0,00	1.472,00	0,00
249	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.472,00	3.528,00	0,00	1.472,00	0,00
	18.541.0024.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.01 Reserva de Contingência	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99 Reserva de Contingência	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999 Reserva de Contingência	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.99.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0099.9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
255	9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.110 Reserva de Contingencia	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>18.566.512,00</b>	<b>1.094.163,92</b>	<b>14.303.677,10</b>	<b>4.262.834,90</b>	<b>1.368.215,85</b>	<b>12.875.245,76</b>	<b>1.428.431,34</b>

**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	700.000,00	38.694,21	470.529,00	229.471,00	44.569,94	460.160,11	10.368,89
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	700.000,00	38.694,21	470.529,00	229.471,00	44.569,94	460.160,11	10.368,89
	0101.01 Legislativa	700.000,00	38.694,21	470.529,00	229.471,00	44.569,94	460.160,11	10.368,89
	0101.01.031 Ação Legislativa	700.000,00	38.694,21	470.529,00	229.471,00	44.569,94	460.160,11	10.368,89
	0101.01.031.0012 GESTÕES VOLTADAS PARA O	700.000,00	38.694,21	470.529,00	229.471,00	44.569,94	460.160,11	10.368,89
	01.031.0012.1.019 INVESTIMENTOS - CAMARA M	69.000,00	0,00	7.583,40	61.416,60	0,00	7.583,40	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permã	25.000,00	0,00	7.583,40	17.416,60	0,00	7.583,40	0,00
	01.031.0012.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	631.000,00	38.694,21	462.945,60	168.054,40	44.569,94	452.576,71	10.368,89
3	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	375.000,00	29.642,06	301.015,21	73.984,79	29.642,06	301.015,21	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais	120.000,00	7.135,70	69.962,75	50.037,25	7.135,70	69.962,74	0,01
5	3.1.90.91.00.00.00.00.01.110 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00.01.110 Indenizacoes Restituicoes Trab.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	83,47	1.454,26	545,74	83,47	1.454,26	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	28.000,00	1.865,20	20.965,98	7.034,02	1.865,20	20.965,98	0,00
9	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 Premiacoes Culturais, Artist Cie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 Material, Bem ou Serviço para D	11.000,00	0,00	6.499,00	4.501,00	0,00	6.499,00	0,00
11	3.3.90.34.00.00.00.00.01.110 Outras Desp. Pessoal Decor. C	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	200,00	2.517,17	2.482,83	200,00	2.517,17	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	60.000,00	-1.345,22	57.192,23	2.807,77	4.530,51	46.823,35	10.368,88
15	3.3.90.46.00.00.00.00.01.110 Auxilio-Alimentacao	8.000,00	1.113,00	3.339,00	4.661,00	1.113,00	3.339,00	0,00
14	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Tributarias e Contri	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	700.000,00	38.694,21	470.529,00	229.471,00	44.569,94	460.160,11	10.368,89
	Total Geral:	19.266.512,00	1.132.858,13	14.774.206,10	4.492.305,90	1.412.785,79	13.335.405,87	1.438.800,23