

**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	10.295,00	52.116,08	87.883,92	10.647,64	52.116,08	0,00
	01.01 Gabinete do Prefeito e Depedên	140.000,00	10.295,00	52.116,08	87.883,92	10.647,64	52.116,08	0,00
	0101.04 Administração	140.000,00	10.295,00	52.116,08	87.883,92	10.647,64	52.116,08	0,00
	0101.04.122 Administração Geral	140.000,00	10.295,00	52.116,08	87.883,92	10.647,64	52.116,08	0,00
	0101.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.000,00	10.295,00	52.116,08	87.883,92	10.647,64	52.116,08	0,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS NO GABINET	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perm	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	136.000,00	10.295,00	52.116,08	83.883,92	10.647,64	52.116,08	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	10.295,00	51.475,00	78.525,00	10.295,00	51.475,00	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	537,28	1.462,72	352,64	537,28	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	103,80	1.896,20	0,00	103,80	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	2.275.000,00	225.832,84	1.125.984,18	1.149.015,82	215.706,07	975.894,65	150.089,53
	02.01 Setor de Administração Geral	1.485.000,00	167.591,18	814.186,66	670.813,34	157.493,45	664.126,17	150.060,49
	0201.04 Administração	1.485.000,00	167.591,18	814.186,66	670.813,34	157.493,45	664.126,17	150.060,49
	0201.04.122 Administração Geral	1.485.000,00	167.591,18	814.186,66	670.813,34	157.493,45	664.126,17	150.060,49
	0201.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.485.000,00	167.591,18	814.186,66	670.813,34	157.493,45	664.126,17	150.060,49
	04.122.0002.1.002 INVESTIMENTOS NA ADMINIS	55.000,00	5.463,20	20.243,20	34.756,80	0,00	0,00	20.243,20
7	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	5.463,20	20.243,20	4.756,80	0,00	0,00	20.243,20
9	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.93.00.00.00.00.01.110 Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	1.430.000,00	162.127,98	793.943,46	636.056,54	157.493,45	664.126,17	129.817,29
11	3.1.90.04.00.00.00.00.01.110 Contratacao por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	390.000,00	36.333,69	154.126,04	235.873,96	36.333,69	154.126,04	0,00
13	3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.94.00.00.00.00.01.110 Indenizacoes Restituicoes Trab	30.000,00	0,00	9.543,34	20.456,66	0,00	9.543,34	0,00
15	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil	40.000,00	3.660,45	14.594,08	25.405,92	3.660,45	14.594,08	0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	130.000,00	7.510,76	76.209,14	53.790,86	9.449,20	54.562,02	21.647,12
17	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 Material,Bem ou Serviço para D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	25.000,00	-3.882,88	8.459,51	16.540,49	-1.382,88	8.459,51	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	560.000,00	97.038,58	422.674,69	137.325,31	87.965,61	314.504,52	108.170,17
20	3.3.90.41.00.00.00.00.01.110 Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00.01.110 Auxilio-Alimentacao	190.000,00	15.385,60	75.860,00	114.140,00	15.385,60	75.860,00	0,00
22	3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 Outros Auxilios Financeiros a P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercicios Anterio	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	0,00
24	3.3.90.93.00.00.00.00.01.110 Indenizacoes e Restituicoes	41.000,00	6.081,78	31.276,66	9.723,34	6.081,78	31.276,66	0,00
	02.02 Setor de Assistência e Previdênc	790.000,00	58.241,66	311.797,52	478.202,48	58.212,62	311.768,48	29,04
	0202.09 Previdência Social	640.000,00	47.445,80	253.128,90	386.871,10	47.445,80	253.128,90	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	640.000,00	47.445,80	253.128,90	386.871,10	47.445,80	253.128,90	0,00
	0202.09.271.0003 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	615.000,00	45.527,14	243.535,60	371.464,40	45.527,14	243.535,60	0,00
	09.271.0003.2.003 PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	615.000,00	45.527,14	243.535,60	371.464,40	45.527,14	243.535,60	0,00
25	3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais	610.000,00	45.527,14	243.535,60	366.464,40	45.527,14	243.535,60	0,00
26	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	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								
	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.275.000,00	225.832,84	1.125.984,18	1.149.015,82	215.706,07	975.894,65	150.089,53
	02.02 Setor de Assistência e Previdênc	790.000,00	58.241,66	311.797,52	478.202,48	58.212,62	311.768,48	29,04
	0202.09 Previdência Social	640.000,00	47.445,80	253.128,90	386.871,10	47.445,80	253.128,90	0,00
	0202.09.271 Previdência Básica	640.000,00	47.445,80	253.128,90	386.871,10	47.445,80	253.128,90	0,00
	0202.09.271.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	1.918,66	9.593,30	15.406,70	1.918,66	9.593,30	0,00
	09.271.0004.0.002 APOSENTADORIAS E REFORM	25.000,00	1.918,66	9.593,30	15.406,70	1.918,66	9.593,30	0,00
28	3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 Aposentadorias, Reserva Remu	25.000,00	1.918,66	9.593,30	15.406,70	1.918,66	9.593,30	0,00
	0202.28 Encargos Especiais	150.000,00	10.795,86	58.668,62	91.331,38	10.766,82	58.639,58	29,04
	0202.28.846 Outros Encargos Especiais	150.000,00	10.795,86	58.668,62	91.331,38	10.766,82	58.639,58	29,04
	0202.28.846.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	10.795,86	58.668,62	91.331,38	10.766,82	58.639,58	29,04
	28.846.0004.0.001 CONTRIBUICAO PASEP	150.000,00	10.795,86	58.668,62	91.331,38	10.766,82	58.639,58	29,04
27	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	150.000,00	10.795,86	58.668,62	91.331,38	10.766,82	58.639,58	29,04

**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	92.700,00	1.624,78	24.026,88	68.673,12	1.624,78	24.026,88	0,00
	03.01 Setor de Assuntos Jurídicos	92.700,00	1.624,78	24.026,88	68.673,12	1.624,78	24.026,88	0,00
	0301.04 Administração	92.700,00	1.624,78	24.026,88	68.673,12	1.624,78	24.026,88	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	92.700,00	1.624,78	24.026,88	68.673,12	1.624,78	24.026,88	0,00
	0301.04.122.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	53.000,00	0,00	11.651,90	41.348,10	0,00	11.651,90	0,00
	04.122.0004.0.003 SENTENCAS JUDICIAIS	53.000,00	0,00	11.651,90	41.348,10	0,00	11.651,90	0,00
35	3.1.90.91.00.00.00.00.01.110 Sentencas Judiciais	49.000,00	0,00	11.651,90	37.348,10	0,00	11.651,90	0,00
36	3.3.90.91.00.00.00.00.01.110 Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.91.00.00.00.00.01.110 Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0005 ASSUNTOS JURÍDICOS	39.700,00	1.624,78	12.374,98	27.325,02	1.624,78	12.374,98	0,00
	04.122.0005.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDAD	39.700,00	1.624,78	12.374,98	27.325,02	1.624,78	12.374,98	0,00
29	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	1.624,78	12.258,66	17.741,34	1.624,78	12.258,66	0,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	0,00	116,32	2.883,68	0,00	116,32	0,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perm	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								
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	253.000,00	11.562,96	52.308,15	200.691,85	11.562,96	52.308,15	0,00
	04.01 Setor de Finanças	253.000,00	11.562,96	52.308,15	200.691,85	11.562,96	52.308,15	0,00
	0401.04 Administração	138.000,00	4.660,89	18.010,83	119.989,17	4.660,89	18.010,83	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	138.000,00	4.660,89	18.010,83	119.989,17	4.660,89	18.010,83	0,00
	0401.04.123.0006 CONTROLE INTERNO	138.000,00	4.660,89	18.010,83	119.989,17	4.660,89	18.010,83	0,00
	04.123.0006.1.003 INVESTIMENTOS SETOR FINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0006.2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	133.000,00	4.660,89	18.010,83	114.989,17	4.660,89	18.010,83	0,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	4.434,27	17.784,21	24.215,79	4.434,27	17.784,21	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	85.000,00	226,62	226,62	84.773,38	226,62	226,62	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	115.000,00	6.902,07	34.297,32	80.702,68	6.902,07	34.297,32	0,00
	0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	115.000,00	6.902,07	34.297,32	80.702,68	6.902,07	34.297,32	0,00
	0401.28.843.0004 ENCARGOS ESPECIAIS	115.000,00	6.902,07	34.297,32	80.702,68	6.902,07	34.297,32	0,00
	28.843.0004.0.004 AMORTIZACAO DE DIVIDAS	115.000,00	6.902,07	34.297,32	80.702,68	6.902,07	34.297,32	0,00
44	4.6.90.71.00.00.00.00.01.110 Principal da Dívida Contratual R	110.000,00	6.902,07	34.297,32	75.702,68	6.902,07	34.297,32	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	5.085.600,00	374.530,75	2.085.447,24	3.000.152,76	425.993,58	1.818.022,86	267.424,38
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.386.000,00	197.310,53	1.104.522,56	1.281.477,44	227.130,72	881.201,84	223.320,72
	0501.12 Educação	2.386.000,00	197.310,53	1.104.522,56	1.281.477,44	227.130,72	881.201,84	223.320,72
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.386.000,00	197.310,53	1.104.522,56	1.281.477,44	227.130,72	881.201,84	223.320,72
	0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL	2.386.000,00	197.310,53	1.104.522,56	1.281.477,44	227.130,72	881.201,84	223.320,72
	12.361.0007.1.004 INVESTIMENTOS NO ENSINO	220.000,00	27.336,00	51.858,29	168.141,71	2.126,00	24.522,29	27.336,00
46	4.4.90.51.00.00.00.00.01.220 Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	4.858,77	10.141,23	0,00	4.858,77	0,00
47	4.4.90.51.00.00.00.00.05.220 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	12.222,42	137.777,58	0,00	12.222,42	0,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.01.220 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	7.441,10	7.558,90	2.126,00	7.441,10	0,00
49	4.4.90.52.00.00.00.00.05.220 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	27.336,00	27.336,00	2.664,00	0,00	0,00	27.336,00
50	4.4.90.61.00.00.00.00.01.220 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.93.00.00.00.00.01.220 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	910.000,00	89.636,76	486.050,53	423.949,47	111.931,38	398.910,61	87.139,92
52	3.1.90.11.00.00.00.00.01.220 Vencimentos e Vantagens Fixas	380.000,00	31.836,18	147.632,59	232.367,41	31.836,18	147.632,59	0,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00.01.220 Obrigacoes Patronais	114.000,00	8.683,72	44.769,15	69.230,85	8.683,72	44.769,15	0,00
54	3.1.90.92.00.00.00.00.01.220 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.14.00.00.00.00.01.220 Diarias - Pessoal Civil	400,00	138,00	310,50	89,50	138,00	310,50	0,00
56	3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 Material de Consumo	80.000,00	11.283,65	51.041,50	28.958,50	11.863,85	31.586,49	19.455,01
57	3.3.90.30.00.00.00.00.05.220 Material de Consumo	27.600,00	13.504,00	19.929,23	7.670,77	0,00	6.425,23	13.504,00
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	10.000,00	285,00	2.903,05	7.096,95	285,00	2.903,05	0,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00.05.220 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	17.711,01	159.892,31	10.107,69	46.379,43	105.711,40	54.180,91
62	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	30.145,00	4.855,00	6.550,00	30.145,00	0,00
63	3.3.90.46.00.00.00.00.01.220 Auxilio-Alimentacao	70.000,00	6.195,20	29.427,20	40.572,80	6.195,20	29.427,20	0,00
64	3.3.90.47.00.00.00.00.01.220 Obrigacoes Tributarias e Contril	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.48.00.00.00.00.01.220 Outros Auxilios Financeiros a P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.92.00.00.00.00.01.220 Despesas de Exercicios Anterio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.93.00.00.00.00.01.220 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2.008 TRANSPORTE DE ALUNOS DC	1.256.000,00	80.337,77	566.613,74	689.386,26	113.073,34	457.768,94	108.844,80
68	3.3.90.30.00.00.00.00.01.220 Material de Consumo	20.000,00	3.556,27	18.481,87	1.518,13	11.119,87	12.523,11	5.958,76
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	0,00	40.032,68	9.967,32	3.828,47	13.928,14	26.104,54
71	3.3.90.36.00.00.00.00.01.220 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.36.00.00.00.00.02.220 Outros Serviços 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 Serviços 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 Serviços de Terceiros - F	100.000,00	27.057,93	60.179,77	39.820,23	16.583,96	33.121,84	27.057,93

**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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULT	5.085.600,00	374.530,75	2.085.447,24	3.000.152,76	425.993,58	1.818.022,86	267.424,38
	05.01 Setor de Ensino Fundamental	2.386.000,00	197.310,53	1.104.522,56	1.281.477,44	227.130,72	881.201,84	223.320,72
	0501.12 Educação	2.386.000,00	197.310,53	1.104.522,56	1.281.477,44	227.130,72	881.201,84	223.320,72
	0501.12.361 Ensino Fundamental	2.386.000,00	197.310,53	1.104.522,56	1.281.477,44	227.130,72	881.201,84	223.320,72
	0501.12.361.0007 ENSINO FUNDAMENTAL	2.386.000,00	197.310,53	1.104.522,56	1.281.477,44	227.130,72	881.201,84	223.320,72
	12.361.0007.2.008 TRANSPORTE DE ALUNOS DC	1.256.000,00	80.337,77	566.613,74	689.386,26	113.073,34	457.768,94	108.844,80
75	3.3.90.39.00.00.00.00.02.220 Outros Servicos de Terceiros - F	919.000,00	31.053,67	366.590,77	552.409,23	58.792,00	335.537,10	31.053,67
76	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220 Outros Servicos de Terceiros - F	80.000,00	18.669,90	78.927,76	1.072,24	22.749,04	60.257,86	18.669,90
	05.02 FUNDEB	1.880.000,00	133.854,18	671.299,57	1.208.700,43	140.746,43	661.534,74	9.764,83
	0502.12 Educação	1.880.000,00	133.854,18	671.299,57	1.208.700,43	140.746,43	661.534,74	9.764,83
	0502.12.361 Ensino Fundamental	1.241.000,00	99.452,48	521.721,55	719.278,45	106.344,73	511.956,72	9.764,83
	0502.12.361.0008 FUNDEB	1.241.000,00	99.452,48	521.721,55	719.278,45	106.344,73	511.956,72	9.764,83
	12.361.0008.1.005 INVESTIMENTOS NO FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.51.00.00.00.00.02.262 Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	1.141.000,00	99.452,48	521.721,55	619.278,45	106.344,73	511.956,72	9.764,83
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	660.000,00	72.258,71	343.982,32	316.017,68	72.258,71	343.982,32	0,00
81	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 Obrigacoes Patronais	190.000,00	19.836,97	102.421,65	87.578,35	19.836,97	102.421,65	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	0,00	42.018,38	67.981,62	6.892,25	32.253,55	9.764,83
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	7.356,80	33.299,20	56.700,80	7.356,80	33.299,20	0,00
	0502.12.365 Educação Infantil	601.000,00	34.401,70	149.578,02	451.421,98	34.401,70	149.578,02	0,00
	0502.12.365.0008 FUNDEB	601.000,00	34.401,70	149.578,02	451.421,98	34.401,70	149.578,02	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 Instalacoes	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	5.085.600,00	374.530,75	2.085.447,24	3.000.152,76	425.993,58	1.818.022,86	267.424,38
	05.02 FUNDEB	1.880.000,00	133.854,18	671.299,57	1.208.700,43	140.746,43	661.534,74	9.764,83
	0502.12 Educação	1.880.000,00	133.854,18	671.299,57	1.208.700,43	140.746,43	661.534,74	9.764,83
	0502.12.365 Educação Infantil	601.000,00	34.401,70	149.578,02	451.421,98	34.401,70	149.578,02	0,00
	0502.12.365.0008 FUNDEB	601.000,00	34.401,70	149.578,02	451.421,98	34.401,70	149.578,02	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
89	4.4.90.52.00.00.00.00.02.262 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	438.000,00	18.568,42	82.897,19	355.102,81	18.568,42	82.897,19	0,00
90	3.1.90.04.00.00.00.00.02.272 Contratacao por Tempo Determ	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	310.000,00	14.305,30	63.683,90	246.316,10	14.305,30	63.683,90	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.02.272 Obrigacoes Patronais	88.000,00	4.263,12	19.213,29	68.786,71	4.263,12	19.213,29	0,00
93	3.1.90.94.00.00.00.00.02.272 Indenizacoes Restituicoes Trab	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 D	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 Servicos de Terceiros - F	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 Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	153.000,00	15.833,28	66.680,83	86.319,17	15.833,28	66.680,83	0,00
98	3.1.90.11.00.00.00.00.02.271 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	12.641,81	51.640,97	48.359,03	12.641,81	51.640,97	0,00
99	3.1.90.13.00.00.00.00.02.271 Obrigacoes Patronais	27.000,00	3.191,47	15.039,86	11.960,14	3.191,47	15.039,86	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.02.273 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00.02.273 Outros Servicos de Terceiros - F	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 Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366.0008 FUNDEB	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0008.2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.04.00.00.00.00.02.261 Contratacao por Tempo Determ	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.13.00.00.00.00.02.261 Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 Servicos de Terceiros - F	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	5.085.600,00	374.530,75	2.085.447,24	3.000.152,76	425.993,58	1.818.022,86	267.424,38
	05.02 FUNDEB	1.880.000,00	133.854,18	671.299,57	1.208.700,43	140.746,43	661.534,74	9.764,83
	0502.12 Educação	1.880.000,00	133.854,18	671.299,57	1.208.700,43	140.746,43	661.534,74	9.764,83
	0502.12.366 Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.12.366.0008 FUNDEB	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0008.2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 Setor de Educação Infantil	234.400,00	10.863,42	46.688,93	187.711,07	10.863,42	46.688,93	0,00
	0503.12 Educação	234.400,00	10.863,42	46.688,93	187.711,07	10.863,42	46.688,93	0,00
	0503.12.365 Educação Infantil	234.400,00	10.863,42	46.688,93	187.711,07	10.863,42	46.688,93	0,00
	0503.12.365.0009 EDUCAÇÃO INFANTIL	234.400,00	10.863,42	46.688,93	187.711,07	10.863,42	46.688,93	0,00
	12.365.0009.1.007 INVESTIMENTOS DA EDUCAC,	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.210 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.210 Equipamentos e Material Perm:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.93.00.00.00.00.00.01.210 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	213.000,00	10.863,42	46.688,93	166.311,07	10.863,42	46.688,93	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.210 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	8.454,03	35.932,93	29.067,07	8.454,03	35.932,93	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.210 Obrigacoes Patronais	19.500,00	2.409,39	10.756,00	8.744,00	2.409,39	10.756,00	0,00
114	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.210 Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.210 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.210 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.210 Outros Servicos de Terceiros - F	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0009.2.014 TRANSPORTE DE ALUNOS DA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.210 Material de Consumo	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.210 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULT	5.085.600,00	374.530,75	2.085.447,24	3.000.152,76	425.993,58	1.818.022,86	267.424,38
	05.04 Setor do Ensino Médio	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12 Educação	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362 Ensino Médio	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	0504.12.362.0010 ENSINO MÉDIO	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0010.2.015 TRANSPORTE DE ALUNOS DC	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.05.230 Material de Consumo	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	05.05 Setor de Merenda Escolar	300.000,00	30.091,99	133.770,73	166.229,27	35.866,40	101.689,12	32.081,61
	0505.12 Educação	300.000,00	30.091,99	133.770,73	166.229,27	35.866,40	101.689,12	32.081,61
	0505.12.306 Alimentação e Nutrição	300.000,00	30.091,99	133.770,73	166.229,27	35.866,40	101.689,12	32.081,61
	0505.12.306.0011 MERENDA ESCOLAR	300.000,00	30.091,99	133.770,73	166.229,27	35.866,40	101.689,12	32.081,61
	12.306.0011.1.008 INVESTIMENTOS NA MEREND.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0011.2.016 MANUTENCAO DA DISTRIBUIC	297.000,00	30.091,99	133.770,73	163.229,27	35.866,40	101.689,12	32.081,61
123	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	162.000,00	5.995,80	41.850,52	120.149,48	6.620,01	34.264,51	7.586,01
122	3.3.90.30.00.00.00.00.02.100 Material de Consumo	40.500,00	18.363,90	29.823,70	10.676,30	13.785,10	18.930,60	10.893,10
124	3.3.90.30.00.00.00.00.05.110 Material de Consumo	85.500,00	5.732,29	62.096,51	23.403,49	15.461,29	48.494,01	13.602,50
125	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 Material,Bem ou Serviço para D	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.06 Setor de Esporte e Recreação	86.000,00	2.334,62	22.089,44	63.910,56	11.310,62	19.832,24	2.257,20
	0506.27 Desporto e Lazer	86.000,00	2.334,62	22.089,44	63.910,56	11.310,62	19.832,24	2.257,20
	0506.27.812 Desporto Comunitário	86.000,00	2.334,62	22.089,44	63.910,56	11.310,62	19.832,24	2.257,20
	0506.27.812.0012 DESPORTO AMADOR	86.000,00	2.334,62	22.089,44	63.910,56	11.310,62	19.832,24	2.257,20
	27.812.0012.1.009 INVESTIMENTOS NO ESPORT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	05 SECR MUN EDUCAÇÃO, CULT	5.085.600,00	374.530,75	2.085.447,24	3.000.152,76	425.993,58	1.818.022,86	267.424,38
	05.06 Setor de Esporte e Recreação	86.000,00	2.334,62	22.089,44	63.910,56	11.310,62	19.832,24	2.257,20
	0506.27 Desporto e Lazer	86.000,00	2.334,62	22.089,44	63.910,56	11.310,62	19.832,24	2.257,20
	0506.27.812 Desporto Comunitário	86.000,00	2.334,62	22.089,44	63.910,56	11.310,62	19.832,24	2.257,20
	0506.27.812.0012 DESPORTO AMADOR	86.000,00	2.334,62	22.089,44	63.910,56	11.310,62	19.832,24	2.257,20
	27.812.0012.2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	79.000,00	2.334,62	22.089,44	56.910,56	11.310,62	19.832,24	2.257,20
130	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.922,45	1.077,55	6.915,20	8.922,45	0,00
133	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 Premiaco es Culturais, Artist Cie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.32.00.00.00.00.01.110 Material, Bem ou Serviço para D	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	2.334,62	13.166,99	8.833,01	4.395,42	10.909,79	2.257,20
137	3.3.90.48.00.00.00.00.01.110 Outros Auxílios Financeiros a P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.07 Setor de Cultura	165.000,00	76,01	107.076,01	57.923,99	75,99	107.075,99	0,02
	0507.13 Cultura	165.000,00	76,01	107.076,01	57.923,99	75,99	107.075,99	0,02
	0507.13.392 Difusão Cultural	165.000,00	76,01	107.076,01	57.923,99	75,99	107.075,99	0,02
	0507.13.392.0013 CULTURA	165.000,00	76,01	107.076,01	57.923,99	75,99	107.075,99	0,02
	13.392.0013.2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	165.000,00	76,01	107.076,01	57.923,99	75,99	107.075,99	0,02
138	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	10.000,00	76,01	76,01	9.923,99	75,99	75,99	0,02
140	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	107.000,00	23.000,00	0,00	107.000,00	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	5.085.600,00	374.530,75	2.085.447,24	3.000.152,76	425.993,58	1.818.022,86	267.424,38
	05.08 Setor de Promoção do Turismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23 Comércio e Serviços	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23.695 Turismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0508.23.695.0014 PROMOÇÃO DO TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0014.2.019 MANUTENCAO DAS ATVIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.110 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	5.466.000,00	324.699,85	2.414.361,59	3.051.638,41	451.147,47	2.089.460,46	324.901,13
	06.01 Fundo Municipal de Saúde	5.450.000,00	324.699,85	2.414.361,59	3.035.638,41	451.147,47	2.089.460,46	324.901,13
	0601.10 Saúde	5.450.000,00	324.699,85	2.414.361,59	3.035.638,41	451.147,47	2.089.460,46	324.901,13
	0601.10.301 Atenção Básica	5.125.000,00	302.407,91	2.302.901,89	2.822.098,11	428.855,53	1.978.000,76	324.901,13
	0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.125.000,00	302.407,91	2.302.901,89	2.822.098,11	428.855,53	1.978.000,76	324.901,13
	10.301.0015.1.010 INVESTIMENTOS NA SAUDE	380.000,00	18.964,10	180.436,93	199.563,07	2.897,00	156.152,83	24.284,10
147	4.4.90.51.00.00.00.00.01.310 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
258	4.4.90.51.00.00.00.00.05.310 Obras e Instalacoes	160.000,00	0,00	152.061,83	7.938,17	0,00	152.061,83	0,00
148	4.4.90.52.00.00.00.00.01.310 Equipamentos e Material Perma	155.000,00	0,00	1.194,00	153.806,00	0,00	1.194,00	0,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00.02.310 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.52.00.00.00.00.05.310 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	18.964,10	27.181,10	12.818,90	2.897,00	2.897,00	24.284,10
151	4.4.90.61.00.00.00.00.01.310 Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.93.00.00.00.00.01.310 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	3.995.000,00	228.958,44	1.851.785,51	2.143.214,49	371.473,16	1.551.168,48	300.617,03
153	3.1.90.04.00.00.00.00.01.310 Contratacao por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.000,00	106.221,24	548.389,98	951.610,02	106.221,24	548.389,98	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00.01.310 Obrigacoes Patronais	450.000,00	31.208,36	148.772,01	301.227,99	31.208,36	148.772,01	0,00
156	3.1.90.92.00.00.00.00.01.310 Despesas de Exercicios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00.01.310 Indenizacoes Restituicoes Trab	10.000,00	759,32	759,32	9.240,68	759,32	759,32	0,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00.01.310 Diarias - Pessoal Civil	100.000,00	9.140,43	37.548,59	62.451,41	9.140,43	37.534,10	14,49
159	3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 Material de Consumo	283.000,00	31.672,30	150.989,59	132.010,41	31.269,17	82.995,02	67.994,57
160	3.3.90.30.00.00.00.00.02.310 Material de Consumo	76.500,00	0,00	27.408,51	49.091,49	9.562,61	9.562,61	17.845,90
161	3.3.90.30.00.00.00.00.05.310 Material de Consumo	230.000,00	10.906,67	146.789,14	83.210,86	43.410,87	108.856,08	37.933,06
162	3.3.90.32.00.00.00.00.01.310 Material,Bem ou Serviço para D	20.000,00	0,00	9.341,77	10.658,23	0,00	9.341,77	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.00.01.310 Outros Servicos de Terceiros - F	49.500,00	4.853,45	16.600,37	32.899,63	3.093,45	14.840,37	1.760,00
164	3.3.90.36.00.00.00.00.02.310 Outros Servicos de Terceiros - F	30.000,00	0,00	3.360,00	26.640,00	0,00	3.360,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.05.310 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	180,00	720,00	4.280,00	180,00	720,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.01.310 Outros Servicos de Terceiros - F	920.000,00	14.768,33	543.997,59	376.002,41	123.637,31	437.538,12	106.459,47
167	3.3.90.39.00.00.00.00.02.310 Outros Servicos de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.05.310 Outros Servicos de Terceiros - F	181.000,00	5.657,94	151.750,24	29.249,76	0,00	83.740,70	68.009,54
169	3.3.90.46.00.00.00.00.01.310 Auxilio-Alimentacao	110.000,00	13.590,40	65.358,40	44.641,60	12.990,40	64.758,40	600,00
170	3.3.90.47.00.00.00.00.01.310 Obrigacoes Tributarias e Contril	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.48.00.00.00.00.01.310 Outros Auxilios Financeiros a P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.92.00.00.00.00.01.310 Despesas de Exercicios Anterio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2.021 MANUNTENCAO DO PSF	750.000,00	54.485,37	270.679,45	479.320,55	54.485,37	270.679,45	0,00
173	3.1.90.11.00.00.00.00.01.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.00.00.00.00.02.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	5.466.000,00	324.699,85	2.414.361,59	3.051.638,41	451.147,47	2.089.460,46	324.901,13
	06.01 Fundo Municipal de Saúde	5.450.000,00	324.699,85	2.414.361,59	3.035.638,41	451.147,47	2.089.460,46	324.901,13
	0601.10 Saúde	5.450.000,00	324.699,85	2.414.361,59	3.035.638,41	451.147,47	2.089.460,46	324.901,13
	0601.10.301 Atenção Básica	5.125.000,00	302.407,91	2.302.901,89	2.822.098,11	428.855,53	1.978.000,76	324.901,13
	0601.10.301.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE	5.125.000,00	302.407,91	2.302.901,89	2.822.098,11	428.855,53	1.978.000,76	324.901,13
	10.301.0015.2.021 MANUNTENCAO DO PSF	750.000,00	54.485,37	270.679,45	479.320,55	54.485,37	270.679,45	0,00
175	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.05.310 Vencimentos e Vantagens Fixas	485.000,00	41.937,88	219.474,02	265.525,98	41.937,88	219.474,02	0,00
176	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.310 Obrigacoes Patronais	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.02.310 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.05.310 Obrigacoes Patronais	55.000,00	12.547,49	51.205,43	3.794,57	12.547,49	51.205,43	0,00
179	3.1.90.94.00.00.00.00.00.00.01.310 Indenizacoes Restituicoes Trab:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	325.000,00	22.291,94	111.459,70	213.540,30	22.291,94	111.459,70	0,00
	0601.10.302.0015 SERVIÇOS DE SAÚDE	325.000,00	22.291,94	111.459,70	213.540,30	22.291,94	111.459,70	0,00
	10.302.0015.2.022 MANUNTENCAO DO SAMU	325.000,00	22.291,94	111.459,70	213.540,30	22.291,94	111.459,70	0,00
180	3.3.71.70.00.00.00.00.00.00.01.310 Rateio em participações de con	150.000,00	9.166,94	45.834,70	104.165,30	9.166,94	45.834,70	0,00
257	3.3.71.70.00.00.00.00.00.00.05.310 Rateio em participações de con	160.000,00	13.125,00	65.625,00	94.375,00	13.125,00	65.625,00	0,00
181	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.310 Outros Servicos de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.310 Outros Servicos de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 Setor de Saneamento Basico	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17.511.0016 SANEAMENTO BÁSICO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0016.1.011 INVESTIMENTOS NO SANEAM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0016.2.023 MANUNTENCAO DO SANEAMEN	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	5.466.000,00	324.699,85	2.414.361,59	3.051.638,41	451.147,47	2.089.460,46	324.901,13
	06.02 Setor de Saneamento Basico	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17.511 Saneamento Básico Rural	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17.511.0016 SANEAMENTO BÁSICO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0016.2.023 MANUTENCAO DO SANEAMEN	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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								
	07 SECRETARIA MUN DESENVOL	458.400,00	33.512,54	164.096,28	294.303,72	24.443,92	148.359,33	15.736,95
	07.01 Fundo Social de Solidariedade	4.000,00	0,00	384,00	3.616,00	300,00	384,00	0,00
	0701.08 Assistência Social	4.000,00	0,00	384,00	3.616,00	300,00	384,00	0,00
	0701.08.244 Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	384,00	3.616,00	300,00	384,00	0,00
	0701.08.244.0017 SOLIDARIEDADE	4.000,00	0,00	384,00	3.616,00	300,00	384,00	0,00
	08.244.0017.2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	4.000,00	0,00	384,00	3.616,00	300,00	384,00	0,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 Material,Bem ou Serviço para D	1.000,00	0,00	384,00	616,00	300,00	384,00	0,00
189	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 Fundo Municipal de Assistência :	316.000,00	27.179,21	132.045,63	183.954,37	17.810,59	116.308,68	15.736,95
	0702.08 Assistência Social	316.000,00	27.179,21	132.045,63	183.954,37	17.810,59	116.308,68	15.736,95
	0702.08.244 Assistência Comunitária	316.000,00	27.179,21	132.045,63	183.954,37	17.810,59	116.308,68	15.736,95
	0702.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.000,00	27.179,21	132.045,63	183.954,37	17.810,59	116.308,68	15.736,95
	08.244.0018.1.012 INVESTIMENTOS NO FMAS	25.000,00	12.650,00	15.107,00	9.893,00	2.457,00	2.457,00	12.650,00
191	4.4.90.51.00.00.00.00.01.510 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.457,00	2.543,00	2.457,00	2.457,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.05.510 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	12.650,00	12.650,00	2.350,00	0,00	0,00	12.650,00
	08.244.0018.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	291.000,00	14.529,21	116.938,63	174.061,37	15.353,59	113.851,68	3.086,95
194	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.746,60	24.637,51	25.362,49	3.746,60	24.637,51	0,00
195	3.1.90.11.00.00.00.00.05.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	4.200,22	22.460,70	15.539,30	4.200,22	22.460,70	0,00
196	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 Obrigacoes Patronais	14.000,00	849,09	4.388,35	9.611,65	849,09	4.388,35	0,00
197	3.1.90.13.00.00.00.00.05.510 Obrigacoes Patronais	10.830,00	1.479,98	5.651,67	5.178,33	1.479,98	5.651,67	0,00
198	3.1.90.94.00.00.00.00.01.510 Indenizacoes Restituicoes Traba	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.14.00.00.00.00.01.510 Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 Material de Consumo	2.900,00	0,00	685,66	2.214,34	0,00	625,71	59,95
202	3.3.90.30.00.00.00.00.02.510 Material de Consumo	20.000,00	1.035,07	3.749,56	16.250,44	723,43	3.310,29	439,27
201	3.3.90.30.00.00.00.00.05.510 Material de Consumo	15.370,00	0,00	3.880,88	11.489,12	0,00	3.880,88	0,00
203	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 Material,Bem ou Serviço para D	10.000,00	0,00	5.253,45	4.746,55	962,50	4.328,48	924,97
204	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 Outros Servicos de Terceiros - F	8.270,00	0,00	1.090,34	7.179,66	0,00	1.090,34	0,00
206	3.3.90.36.00.00.00.00.02.510 Outros Servicos de Terceiros - F	7.000,00	0,00	1.302,38	5.697,62	0,00	1.302,38	0,00
205	3.3.90.36.00.00.00.00.05.510 Outros Servicos de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 Outros Servicos de Terceiros - F	24.000,00	2.337,65	13.531,59	10.468,41	2.511,17	11.868,83	1.662,76



**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	458.400,00	33.512,54	164.096,28	294.303,72	24.443,92	148.359,33	15.736,95
	07.02 Fundo Municipal de Assistência :	316.000,00	27.179,21	132.045,63	183.954,37	17.810,59	116.308,68	15.736,95
	0702.08 Assistência Social	316.000,00	27.179,21	132.045,63	183.954,37	17.810,59	116.308,68	15.736,95
	0702.08.244 Assistência Comunitária	316.000,00	27.179,21	132.045,63	183.954,37	17.810,59	116.308,68	15.736,95
	0702.08.244.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.000,00	27.179,21	132.045,63	183.954,37	17.810,59	116.308,68	15.736,95
	08.244.0018.2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	291.000,00	14.529,21	116.938,63	174.061,37	15.353,59	113.851,68	3.086,95
209	3.3.90.39.00.00.00.00.02.510 Outros Servicos de Terceiros - F	45.130,00	0,00	25.806,54	19.323,46	0,00	25.806,54	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00.05.510 Outros Servicos de Terceiros - F	25.000,00	-19,40	0,00	25.000,00	-19,40	0,00	0,00
210	3.3.90.48.00.00.00.00.01.510 Outros Auxilios Financeiros a P	15.000,00	900,00	4.500,00	10.500,00	900,00	4.500,00	0,00
	07.03 FMDCA	98.000,00	6.333,33	31.666,65	66.333,35	6.333,33	31.666,65	0,00
	0703.08 Assistência Social	98.000,00	6.333,33	31.666,65	66.333,35	6.333,33	31.666,65	0,00
	0703.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	98.000,00	6.333,33	31.666,65	66.333,35	6.333,33	31.666,65	0,00
	0703.08.243.0019 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AL	98.000,00	6.333,33	31.666,65	66.333,35	6.333,33	31.666,65	0,00
	08.243.0019.1.013 INVESTIMENTOS NO FMDCA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0019.2.026 MANUTENCAO ATIVIDADES DI	95.000,00	6.333,33	31.666,65	63.333,35	6.333,33	31.666,65	0,00
212	3.1.90.11.00.00.00.00.01.510 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	6.333,33	31.666,65	43.333,35	6.333,33	31.666,65	0,00
213	3.1.90.13.00.00.00.00.01.510 Obrigacoes Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 Material,Bem ou Serviço para D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 Outros Servicos de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 Outros Servicos de Terceiros - F	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								
	07 SECRETARIA MUN DESENVOL	458.400,00	33.512,54	164.096,28	294.303,72	24.443,92	148.359,33	15.736,95
	07.04 Fundo Municipal do Idoso	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00
	0704.08 Assistência Social	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00
	0704.08.241 Assistência ao Idoso	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00
	0704.08.241.0020 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0020.1.014 INVESTIMENTOS - ASSISTENC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.01.510 Equipamentos e Material Permã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0020.2.027 MANUTENCAO ATIVIDADES - A	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.01.510 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.32.00.00.00.00.01.510 Material, Bem ou Serviço para D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00.01.510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.02.510 Outros Serviços de Terceiros - F	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00.05.510 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	2.438.300,00	169.175,60	977.934,25	1.460.365,75	178.164,49	813.077,33	164.856,92
	08.01 S.E.R.M. e Oficinas	1.423.300,00	93.735,41	568.979,22	854.320,78	110.018,74	494.079,19	74.900,03
	0801.26 Transporte	1.423.300,00	93.735,41	568.979,22	854.320,78	110.018,74	494.079,19	74.900,03
	0801.26.782 Transporte Rodoviário	1.423.300,00	93.735,41	568.979,22	854.320,78	110.018,74	494.079,19	74.900,03
	0801.26.782.0021 SERVIÇOS DE ESTRADAS MU	1.423.300,00	93.735,41	568.979,22	854.320,78	110.018,74	494.079,19	74.900,03
	26.782.0021.1.015 INVESTIMENTOS NA MALHA V	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 ATIVIDADE	1.198.300,00	93.735,41	568.979,22	629.320,78	110.018,74	494.079,19	74.900,03
227	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	49.025,39	245.191,71	354.808,29	49.025,39	245.191,71	0,00
228	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
229	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	519.930,00	42.365,02	292.021,53	227.908,47	59.518,35	218.933,26	73.088,27
230	3.3.90.30.00.00.00.00.01.130 Material de Consumo	15.000,00	0,00	9.505,57	5.494,43	0,00	9.505,57	0,00
231	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.895,00	2.993,97	7.006,03	1.225,00	2.323,97	670,00
232	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	450,00	13.826,44	26.173,56	250,00	12.684,68	1.141,76
233	3.3.90.39.00.00.00.00.01.130 Outros Serviços de Terceiros - F	12.870,00	0,00	5.440,00	7.430,00	0,00	5.440,00	0,00
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	1.015.000,00	75.440,19	408.955,03	606.044,97	68.145,75	318.998,14	89.956,89
	0802.15 Urbanismo	1.015.000,00	75.440,19	408.955,03	606.044,97	68.145,75	318.998,14	89.956,89
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.015.000,00	75.440,19	408.955,03	606.044,97	68.145,75	318.998,14	89.956,89
	0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS	1.015.000,00	75.440,19	408.955,03	606.044,97	68.145,75	318.998,14	89.956,89
	15.452.0022.1.016 INVESTIMENTOS NOS SERVIC	40.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	18.000,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	18.000,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	18.000,00
236	4.4.90.61.00.00.00.00.01.110 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	875.000,00	57.440,19	390.955,03	484.044,97	68.145,75	318.998,14	71.956,89
237	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	630.000,00	50.667,96	276.308,41	353.691,59	50.667,96	276.308,41	0,00
238	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

**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	2.438.300,00	169.175,60	977.934,25	1.460.365,75	178.164,49	813.077,33	164.856,92
	08.02 Setor de Serviços Urbanos	1.015.000,00	75.440,19	408.955,03	606.044,97	68.145,75	318.998,14	89.956,89
	0802.15 Urbanismo	1.015.000,00	75.440,19	408.955,03	606.044,97	68.145,75	318.998,14	89.956,89
	0802.15.452 Serviços Urbanos	1.015.000,00	75.440,19	408.955,03	606.044,97	68.145,75	318.998,14	89.956,89
	0802.15.452.0022 SERVIÇOS URBANOS	1.015.000,00	75.440,19	408.955,03	606.044,97	68.145,75	318.998,14	89.956,89
	15.452.0022.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADI	875.000,00	57.440,19	390.955,03	484.044,97	68.145,75	318.998,14	71.956,89
239	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	130.000,00	6.772,23	54.530,67	75.469,33	0,00	13.298,99	41.231,68
240	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços 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 Serviços de Terceiros - F	99.500,00	0,00	60.115,95	39.384,05	17.477,79	29.390,74	30.725,21
	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,	240.000,00	15.482,60	101.984,95	138.015,05	18.914,96	90.409,55	11.575,40
	09.01 Setor de Agricultura e Pecuária	220.000,00	15.482,60	100.512,95	119.487,05	18.914,96	90.409,55	10.103,40
	0901.20 Agricultura	220.000,00	15.482,60	100.512,95	119.487,05	18.914,96	90.409,55	10.103,40
	0901.20.606 Extensão Rural	220.000,00	15.482,60	100.512,95	119.487,05	18.914,96	90.409,55	10.103,40
	0901.20.606.0023 PRODUÇÃO RURAL	220.000,00	15.482,60	100.512,95	119.487,05	18.914,96	90.409,55	10.103,40
	20.606.0023.1.017 INVESTIMENTOS NA AGRICUL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0023.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	205.000,00	15.482,60	100.512,95	104.487,05	18.914,96	90.409,55	10.103,40
244	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	14.876,26	81.715,06	88.284,94	14.876,26	81.715,06	0,00
245	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
246	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	24.500,00	606,34	18.575,89	5.924,11	4.038,70	8.472,49	10.103,40
247	3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	5.000,00	0,00	222,00	4.778,00	0,00	222,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	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 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.02 Setor Meio Ambiente	20.000,00	0,00	1.472,00	18.528,00	0,00	0,00	1.472,00
	0902.18 Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	1.472,00	18.528,00	0,00	0,00	1.472,00
	0902.18.541 Preservação e Conservação Aml	20.000,00	0,00	1.472,00	18.528,00	0,00	0,00	1.472,00
	0902.18.541.0024 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	20.000,00	0,00	1.472,00	18.528,00	0,00	0,00	1.472,00
	18.541.0024.1.018 INVESTIMENTOS NO MEIO AM	10.000,00	0,00	1.472,00	8.528,00	0,00	0,00	1.472,00
249	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.472,00	3.528,00	0,00	0,00	1.472,00
	18.541.0024.2.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Servicos de Terceiros - F	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 Servicos de Terceiros - F	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>16.589.000,00</b>	<b>1.166.716,92</b>	<b>6.998.259,60</b>	<b>9.590.740,40</b>	<b>1.338.205,87</b>	<b>6.063.675,29</b>	<b>934.584,31</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	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	700.000,00	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	0101.01 Legislativa	700.000,00	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	700.000,00	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	0101.01.031.0012 GESTÕES VOLTADAS PARA O	700.000,00	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	01.031.0012.1.019 INVESTIMENTOS - CAMARA M	77.000,00	0,00	5.743,40	71.256,60	0,00	5.743,40	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Perme	25.000,00	0,00	5.743,40	19.256,60	0,00	5.743,40	0,00
	01.031.0012.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	623.000,00	41.265,98	251.887,94	371.112,06	46.900,22	220.544,22	31.343,72
3	3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas	375.000,00	29.815,96	148.288,73	226.711,27	29.815,96	148.288,73	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais	120.000,00	7.037,05	34.478,27	85.521,73	7.037,05	34.478,26	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	139,13	536,03	1.463,97	139,13	536,03	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo	28.000,00	1.972,25	6.976,24	21.023,76	1.972,25	6.976,24	0,00
9	3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 Premiacoess 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	940,00	3.460,00	7.540,00	940,00	3.460,00	0,00
11	3.3.90.34.00.00.00.00.01.110 Outras Desp. Pessoal Decor. Ci	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	161,59	2.218,67	2.781,33	161,59	2.218,67	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - F	60.000,00	1.200,00	55.930,00	4.070,00	6.834,24	24.586,29	31.343,71

**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	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	700.000,00	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	0101.01 Legislativa	700.000,00	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	0101.01.031 Ação Legislativa	700.000,00	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	0101.01.031.0012 GESTÕES VOLTADAS PARA O	700.000,00	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	01.031.0012.2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	623.000,00	41.265,98	251.887,94	371.112,06	46.900,22	220.544,22	31.343,72
14	3.3.90.47.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Tributarias e Contril	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	700.000,00	41.265,98	257.631,34	442.368,66	46.900,22	226.287,62	31.343,72
	Total Geral:	17.289.000,00	1.207.982,90	7.255.890,94	10.033.109,06	1.385.106,09	6.289.962,91	965.928,03