

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.01 | GABINETE MUNICIPAL | 402.000,00 | 243.087,84 | 37.051,54 | 243.087,84 | 0,00 | 158.912,16 |
| 0201.04 | Administração | 392.000,00 | 241.366,80 | 37.051,54 | 241.366,80 | 0,00 | 150.633,20 |
| 0201.04.122 | Administração Geral | 392.000,00 | 241.366,80 | 37.051,54 | 241.366,80 | 0,00 | 150.633,20 |
| 0201.04.122.0020 | GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | 392.000,00 | 241.366,80 | 37.051,54 | 241.366,80 | 0,00 | 150.633,20 |
| 04.122.0020.2.003 | REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE | 164.000,00 | 107.950,65 | 19.190,58 | 107.950,65 | 0,00 | 56.049,35 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 164.000,00 | 107.950,65 | 19.190,58 | 107.950,65 | 0,00 | 56.049,35 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 164.000,00 | 107.950,65 | 19.190,58 | 107.950,65 | 0,00 | 56.049,35 |
| 04.122.0020.2.004 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | 228.000,00 | 133.416,15 | 17.860,96 | 133.416,15 | 0,00 | 94.583,85 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 228.000,00 | 133.416,15 | 17.860,96 | 133.416,15 | 0,00 | 94.583,85 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.000,00 | 48.587,54 | 5.914,82 | 48.587,54 | 0,00 | 25.412,46 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 | 84.553,61 | 11.946,14 | 84.553,61 | 0,00 | 66.446,39 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 2.725,00 |
| 0201.08 | Assistência Social | 10.000,00 | 1.721,04 | 0,00 | 1.721,04 | 0,00 | 8.278,96 |
| 0201.08.244 | Assistência Comunitária | 10.000,00 | 1.721,04 | 0,00 | 1.721,04 | 0,00 | 8.278,96 |
| 0201.08.244.0050 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/ | 10.000,00 | 1.721,04 | 0,00 | 1.721,04 | 0,00 | 8.278,96 |
| 08.244.0050.2.005 | DESPESAS A CARGO DO FSS | 10.000,00 | 1.721,04 | 0,00 | 1.721,04 | 0,00 | 8.278,96 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 10.000,00 | 1.721,04 | 0,00 | 1.721,04 | 0,00 | 8.278,96 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 1.721,04 | 0,00 | 1.721,04 | 0,00 | 8.278,96 |
| 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF | 2.498.119,64 | 1.545.240,23 | 205.169,05 | 1.453.052,21 | 92.188,02 | 952.879,41 |
| 0202.04 | Administração | 2.235.119,64 | 1.348.149,65 | 182.538,26 | 1.256.096,47 | 92.053,18 | 886.969,99 |
| 0202.04.122 | Administração Geral | 2.116.119,64 | 1.273.133,67 | 171.107,58 | 1.181.102,94 | 92.030,73 | 842.985,97 |
| 0202.04.122.0021 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA | 2.116.119,64 | 1.273.133,67 | 171.107,58 | 1.181.102,94 | 92.030,73 | 842.985,97 |
| 04.122.0021.2.006 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS | 1.674.119,64 | 1.065.331,07 | 136.536,06 | 973.300,34 | 92.030,73 | 608.788,57 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 1.674.119,64 | 1.065.331,07 | 136.536,06 | 973.300,34 | 92.030,73 | 608.788,57 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 257.000,00 | 208.005,22 | 33.343,51 | 208.005,22 | 0,00 | 48.994,78 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.401.119,64 | 851.196,85 | 99.883,55 | 759.166,12 | 92.030,73 | 549.922,79 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.000,00 | 6.129,00 | 3.309,00 | 6.129,00 | 0,00 | 9.871,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF | 2.498.119,64 | 1.545.240,23 | 205.169,05 | 1.453.052,21 | 92.188,02 | 952.879,41 |
| 0202.04 | Administração | 2.235.119,64 | 1.348.149,65 | 182.538,26 | 1.256.096,47 | 92.053,18 | 886.969,99 |
| 0202.04.122 | Administração Geral | 2.116.119,64 | 1.273.133,67 | 171.107,58 | 1.181.102,94 | 92.030,73 | 842.985,97 |
| 0202.04.122.0021 | SUORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA | 2.116.119,64 | 1.273.133,67 | 171.107,58 | 1.181.102,94 | 92.030,73 | 842.985,97 |
| 04.122.0021.2.007 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 32.000,00 | 17.721,66 | 2.283,15 | 17.721,66 | 0,00 | 14.278,34 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 32.000,00 | 17.721,66 | 2.283,15 | 17.721,66 | 0,00 | 14.278,34 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.000,00 | 15.172,70 | 1.968,94 | 15.172,70 | 0,00 | 9.827,30 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 2.548,96 | 314,21 | 2.548,96 | 0,00 | 4.451,04 |
| 04.122.0021.2.064 | PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | 177.387,88 | 31.460,46 | 177.387,88 | 0,00 | 172.612,12 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 350.000,00 | 177.387,88 | 31.460,46 | 177.387,88 | 0,00 | 172.612,12 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 350.000,00 | 177.387,88 | 31.460,46 | 177.387,88 | 0,00 | 172.612,12 |
| 04.122.0021.2.065 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC | 60.000,00 | 12.693,06 | 827,91 | 12.693,06 | 0,00 | 47.306,94 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 60.000,00 | 12.693,06 | 827,91 | 12.693,06 | 0,00 | 47.306,94 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.000,00 | 12.693,06 | 827,91 | 12.693,06 | 0,00 | 47.306,94 |
| 0202.04.124 | Controle Interno | 119.000,00 | 75.015,98 | 11.430,68 | 74.993,53 | 22,45 | 43.984,02 |
| 0202.04.124.0030 | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO | 119.000,00 | 75.015,98 | 11.430,68 | 74.993,53 | 22,45 | 43.984,02 |
| 04.124.0030.2.008 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO | 119.000,00 | 75.015,98 | 11.430,68 | 74.993,53 | 22,45 | 43.984,02 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 119.000,00 | 75.015,98 | 11.430,68 | 74.993,53 | 22,45 | 43.984,02 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.000,00 | 37.891,77 | 4.928,11 | 37.891,77 | 0,00 | 23.108,23 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | 34.734,21 | 6.502,57 | 34.711,76 | 22,45 | 18.265,79 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 | 2.610,00 |
| 0202.28 | Encargos Especiais | 263.000,00 | 197.090,58 | 22.630,79 | 196.955,74 | 134,84 | 65.909,42 |
| 0202.28.846 | Outros Encargos Especiais | 263.000,00 | 197.090,58 | 22.630,79 | 196.955,74 | 134,84 | 65.909,42 |
| 0202.28.846.0200 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 263.000,00 | 197.090,58 | 22.630,79 | 196.955,74 | 134,84 | 65.909,42 |
| 28.846.0200.0.003 | TRANSFERÊNCIAS AO PASEP | 263.000,00 | 197.090,58 | 22.630,79 | 196.955,74 | 134,84 | 65.909,42 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 263.000,00 | 197.090,58 | 22.630,79 | 196.955,74 | 134,84 | 65.909,42 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 263.000,00 | 197.090,58 | 22.630,79 | 196.955,74 | 134,84 | 65.909,42 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME | 678.000,00 | 340.011,79 | 52.535,32 | 340.011,79 | 0,00 | 337.988,21 |
| 0203.04 | Administração | 495.000,00 | 286.361,23 | 43.094,77 | 286.361,23 | 0,00 | 208.638,77 |
| 0203.04.123 | Administração Financeira | 268.000,00 | 154.416,40 | 23.852,05 | 154.416,40 | 0,00 | 113.583,60 |
| 0203.04.123.0025 | GESTÃO FINANCEIRA | 268.000,00 | 154.416,40 | 23.852,05 | 154.416,40 | 0,00 | 113.583,60 |
| 04.123.0025.2.009 | SERVIÇOS DE LANÇADORIA | 122.000,00 | 76.950,14 | 12.787,19 | 76.950,14 | 0,00 | 45.049,86 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 122.000,00 | 76.950,14 | 12.787,19 | 76.950,14 | 0,00 | 45.049,86 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 109.000,00 | 70.971,79 | 9.977,06 | 70.971,79 | 0,00 | 38.028,21 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 4.178,35 | 1.360,13 | 4.178,35 | 0,00 | 4.821,65 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 1.800,00 | 1.450,00 | 1.800,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 04.123.0025.2.010 | SERVIÇOS DE TESOURARIA | 131.000,00 | 77.466,26 | 11.064,86 | 77.466,26 | 0,00 | 53.533,74 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 131.000,00 | 77.466,26 | 11.064,86 | 77.466,26 | 0,00 | 53.533,74 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 118.000,00 | 71.463,07 | 9.508,92 | 71.463,07 | 0,00 | 46.536,93 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 4.756,29 | 1.555,94 | 4.756,29 | 0,00 | 5.243,71 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 1.246,90 | 0,00 | 1.246,90 | 0,00 | 1.753,10 |
| 04.123.0025.2.052 | CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0203.04.124 | Controle Interno | 227.000,00 | 131.944,83 | 19.242,72 | 131.944,83 | 0,00 | 95.055,17 |
| 0203.04.124.0032 | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN | 227.000,00 | 131.944,83 | 19.242,72 | 131.944,83 | 0,00 | 95.055,17 |
| 04.124.0032.2.011 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 227.000,00 | 131.944,83 | 19.242,72 | 131.944,83 | 0,00 | 95.055,17 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 227.000,00 | 131.944,83 | 19.242,72 | 131.944,83 | 0,00 | 95.055,17 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 166.000,00 | 96.097,04 | 13.648,70 | 96.097,04 | 0,00 | 69.902,96 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.000,00 | 35.333,79 | 5.594,02 | 35.333,79 | 0,00 | 20.666,21 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 4.486,00 |
| 0203.28 | Encargos Especiais | 183.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 129.349,44 |
| 0203.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 183.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 129.349,44 |
| 0203.28.843.0191 | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | 183.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 129.349,44 |
| 28.843.0191.0.004 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 183.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 129.349,44 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 183.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 129.349,44 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME | 678.000,00 | 340.011,79 | 52.535,32 | 340.011,79 | 0,00 | 337.988,21 |
| 0203.28 | Encargos Especiais | 183.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 129.349,44 |
| 0203.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 183.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 129.349,44 |
| 0203.28.843.0191 | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | 183.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 129.349,44 |
| 28.843.0191.0.004 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 183.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 129.349,44 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 183.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 129.349,44 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 180.000,00 | 53.650,56 | 9.440,55 | 53.650,56 | 0,00 | 126.349,44 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 4.132.600,00 | 2.425.499,15 | 374.319,04 | 1.717.242,20 | 708.256,95 | 1.707.100,85 |
| 0204.04 | Administração | 237.000,00 | 126.806,40 | 10.626,12 | 126.593,00 | 213,40 | 110.193,60 |
| 0204.04.122 | Administração Geral | 237.000,00 | 126.806,40 | 10.626,12 | 126.593,00 | 213,40 | 110.193,60 |
| 0204.04.122.0022 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA | 237.000,00 | 126.806,40 | 10.626,12 | 126.593,00 | 213,40 | 110.193,60 |
| 04.122.0022.2.012 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 151.000,00 | 79.556,19 | 4.743,45 | 79.342,79 | 213,40 | 71.443,81 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 151.000,00 | 79.556,19 | 4.743,45 | 79.342,79 | 213,40 | 71.443,81 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.000,00 | 33.752,58 | 2.730,32 | 33.752,58 | 0,00 | 5.247,42 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 107.000,00 | 42.593,61 | 2.013,13 | 42.380,21 | 213,40 | 64.406,39 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| 04.122.0022.2.013 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE | 86.000,00 | 47.250,21 | 5.882,67 | 47.250,21 | 0,00 | 38.749,79 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 86.000,00 | 47.250,21 | 5.882,67 | 47.250,21 | 0,00 | 38.749,79 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.000,00 | 39.938,74 | 5.388,39 | 39.938,74 | 0,00 | 29.061,26 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | 7.311,47 | 494,28 | 7.311,47 | 0,00 | 6.688,53 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.079.600,00 | 1.276.881,90 | 120.011,04 | 741.035,85 | 535.846,05 | 802.718,10 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 765.000,00 | 509.246,96 | 0,00 | 0,00 | 509.246,96 | 255.753,04 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 765.000,00 | 509.246,96 | 0,00 | 0,00 | 509.246,96 | 255.753,04 |
| 15.451.0120.1.001 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 4.132.600,00 | 2.425.499,15 | 374.319,04 | 1.717.242,20 | 708.256,95 | 1.707.100,85 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.079.600,00 | 1.276.881,90 | 120.011,04 | 741.035,85 | 535.846,05 | 802.718,10 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 765.000,00 | 509.246,96 | 0,00 | 0,00 | 509.246,96 | 255.753,04 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 765.000,00 | 509.246,96 | 0,00 | 0,00 | 509.246,96 | 255.753,04 |
| 15.451.0120.1.006 | EXECUÇÃO DE 589,90 M2 DE PAVIMENTAÇ. | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 15.451.0120.1.007 | EXECUÇÃO DE 57,14 M DE GUIAS E SARJE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.0120.1.008 | EXECUÇÃO DE 291,26 M2 DE CALÇADA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 15.451.0120.1.009 | EXECUÇÃO DE 3.815,00 M2 DE RECAPEAMI | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 15.451.0120.1.011 | EXECUÇÃO DE 9.023,77 M2 DE RECAPEAMI | 193.000,00 | 177.829,68 | 0,00 | 0,00 | 177.829,68 | 15.170,32 |
| 0023 | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 193.000,00 | 177.829,68 | 0,00 | 0,00 | 177.829,68 | 15.170,32 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 193.000,00 | 177.829,68 | 0,00 | 0,00 | 177.829,68 | 15.170,32 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 4.132.600,00 | 2.425.499,15 | 374.319,04 | 1.717.242,20 | 708.256,95 | 1.707.100,85 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.079.600,00 | 1.276.881,90 | 120.011,04 | 741.035,85 | 535.846,05 | 802.718,10 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 765.000,00 | 509.246,96 | 0,00 | 0,00 | 509.246,96 | 255.753,04 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 765.000,00 | 509.246,96 | 0,00 | 0,00 | 509.246,96 | 255.753,04 |
| 15.451.0120.1.012 | EXECUÇÃO DE 64,65 M2 DE SARJETÃO | 5.000,00 | 3.571,22 | 0,00 | 0,00 | 3.571,22 | 1.428,78 |
| 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 5.000,00 | 3.571,22 | 0,00 | 0,00 | 3.571,22 | 1.428,78 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 3.571,22 | 0,00 | 0,00 | 3.571,22 | 1.428,78 |
| 15.451.0120.1.013 | EXECUÇÃO DE 1.009,53 M2 DE CALÇADAS | 32.000,00 | 25.228,15 | 0,00 | 0,00 | 25.228,15 | 6.771,85 |
| 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 32.000,00 | 25.228,15 | 0,00 | 0,00 | 25.228,15 | 6.771,85 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 32.000,00 | 25.228,15 | 0,00 | 0,00 | 25.228,15 | 6.771,85 |
| 15.451.0120.1.014 | IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM V | 305.000,00 | 302.617,91 | 0,00 | 0,00 | 302.617,91 | 2.382,09 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 9.700,00 | 7.317,91 | 0,00 | 0,00 | 7.317,91 | 2.382,09 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.700,00 | 7.317,91 | 0,00 | 0,00 | 7.317,91 | 2.382,09 |
| 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 295.300,00 | 295.300,00 | 0,00 | 0,00 | 295.300,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 295.300,00 | 295.300,00 | 0,00 | 0,00 | 295.300,00 | 0,00 |
| 0204.15.452 | Serviços Urbanos | 1.314.600,00 | 767.634,94 | 120.011,04 | 741.035,85 | 26.599,09 | 546.965,06 |
| 0204.15.452.0121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.314.600,00 | 767.634,94 | 120.011,04 | 741.035,85 | 26.599,09 | 546.965,06 |
| 15.452.0121.1.015 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | 170.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.600,00 |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | | 170.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.600,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 170.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.600,00 |
| 15.452.0121.2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH | 626.000,00 | 449.199,39 | 72.980,74 | 440.587,59 | 8.611,80 | 176.800,61 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 454.000,00 | 399.578,58 | 64.358,12 | 395.546,78 | 4.031,80 | 54.421,42 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 319.000,00 | 292.779,00 | 49.567,32 | 292.779,00 | 0,00 | 26.221,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.000,00 | 106.799,58 | 14.790,80 | 102.767,78 | 4.031,80 | 28.200,42 |
| 0080 - TESOURO / TRÂNSITO (400.00) | | 3.000,00 | 2.426,00 | 0,00 | 2.426,00 | 0,00 | 574,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 2.426,00 | 0,00 | 2.426,00 | 0,00 | 574,00 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 144.569,00 | 38.386,81 | 8.484,62 | 33.806,81 | 4.580,00 | 106.182,19 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 144.569,00 | 38.386,81 | 8.484,62 | 33.806,81 | 4.580,00 | 106.182,19 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 4.132.600,00 | 2.425.499,15 | 374.319,04 | 1.717.242,20 | 708.256,95 | 1.707.100,85 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.079.600,00 | 1.276.881,90 | 120.011,04 | 741.035,85 | 535.846,05 | 802.718,10 |
| 0204.15.452 | Serviços Urbanos | 1.314.600,00 | 767.634,94 | 120.011,04 | 741.035,85 | 26.599,09 | 546.965,06 |
| 0204.15.452.0121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.314.600,00 | 767.634,94 | 120.011,04 | 741.035,85 | 26.599,09 | 546.965,06 |
| 15.452.0121.2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 626.000,00 | 449.199,39 | 72.980,74 | 440.587,59 | 8.611,80 | 176.800,61 |
| 0080 | - TESOURO / TRÂNSITO (400.00) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 22.431,00 | 8.808,00 | 138,00 | 8.808,00 | 0,00 | 13.623,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.431,00 | 8.808,00 | 138,00 | 8.808,00 | 0,00 | 10.623,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.452.0121.2.015 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO | 225.000,00 | 145.265,10 | 20.433,56 | 127.277,81 | 17.987,29 | 79.734,90 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 225.000,00 | 145.265,10 | 20.433,56 | 127.277,81 | 17.987,29 | 79.734,90 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 225.000,00 | 145.265,10 | 20.433,56 | 127.277,81 | 17.987,29 | 79.734,90 |
| 15.452.0121.2.016 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 49.000,00 | 14.452,47 | 1.188,60 | 14.452,47 | 0,00 | 34.547,53 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 49.000,00 | 14.452,47 | 1.188,60 | 14.452,47 | 0,00 | 34.547,53 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.000,00 | 2.749,38 | 0,00 | 2.749,38 | 0,00 | 26.250,62 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 11.703,09 | 1.188,60 | 11.703,09 | 0,00 | 8.296,91 |
| 15.452.0121.2.017 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 244.000,00 | 158.717,98 | 25.408,14 | 158.717,98 | 0,00 | 85.282,02 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 244.000,00 | 158.717,98 | 25.408,14 | 158.717,98 | 0,00 | 85.282,02 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 118.000,00 | 61.564,38 | 5.246,45 | 61.564,38 | 0,00 | 56.435,62 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114.000,00 | 86.601,30 | 20.161,69 | 86.601,30 | 0,00 | 27.398,70 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.000,00 | 10.552,30 | 0,00 | 10.552,30 | 0,00 | 1.447,70 |
| 0204.16 | Habitação | 700.000,00 | 305.303,19 | 145.354,85 | 145.354,85 | 159.948,34 | 394.696,81 |
| 0204.16.482 | Habitação Urbana | 700.000,00 | 305.303,19 | 145.354,85 | 145.354,85 | 159.948,34 | 394.696,81 |
| 0204.16.482.0300 | AMPARO SOCIAL | 700.000,00 | 305.303,19 | 145.354,85 | 145.354,85 | 159.948,34 | 394.696,81 |
| 16.482.0300.1.002 | CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) | 700.000,00 | 305.303,19 | 145.354,85 | 145.354,85 | 159.948,34 | 394.696,81 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIAIS | 700.000,00 | 305.303,19 | 145.354,85 | 145.354,85 | 159.948,34 | 394.696,81 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 700.000,00 | 305.303,19 | 145.354,85 | 145.354,85 | 159.948,34 | 394.696,81 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 4.132.600,00 | 2.425.499,15 | 374.319,04 | 1.717.242,20 | 708.256,95 | 1.707.100,85 |
| 0204.17 | Saneamento | 417.000,00 | 228.743,38 | 32.846,41 | 221.551,29 | 7.192,09 | 188.256,62 |
| 0204.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 417.000,00 | 228.743,38 | 32.846,41 | 221.551,29 | 7.192,09 | 188.256,62 |
| 0204.17.512.0130 | CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 71.000,00 | 48.190,16 | 8.594,71 | 48.190,16 | 0,00 | 22.809,84 |
| 17.512.0130.2.018 | MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 71.000,00 | 48.190,16 | 8.594,71 | 48.190,16 | 0,00 | 22.809,84 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 71.000,00 | 48.190,16 | 8.594,71 | 48.190,16 | 0,00 | 22.809,84 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.000,00 | 46.910,70 | 8.411,93 | 46.910,70 | 0,00 | 21.089,30 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 1.279,46 | 182,78 | 1.279,46 | 0,00 | 1.720,54 |
| 0204.17.512.0132 | COLETA DO LIXO DOMICILIAR | 346.000,00 | 180.553,22 | 24.251,70 | 173.361,13 | 7.192,09 | 165.446,78 |
| 17.512.0132.1.019 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0132.2.019 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 346.000,00 | 180.553,22 | 24.251,70 | 173.361,13 | 7.192,09 | 165.446,78 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 346.000,00 | 180.553,22 | 24.251,70 | 173.361,13 | 7.192,09 | 165.446,78 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 220.000,00 | 109.181,21 | 14.413,32 | 109.181,21 | 0,00 | 110.818,79 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.000,00 | 71.372,01 | 9.838,38 | 64.179,92 | 7.192,09 | 54.627,99 |
| 0204.26 | Transporte | 699.000,00 | 487.764,28 | 65.480,62 | 482.707,21 | 5.057,07 | 211.235,72 |
| 0204.26.782 | Transporte Rodoviário | 699.000,00 | 487.764,28 | 65.480,62 | 482.707,21 | 5.057,07 | 211.235,72 |
| 0204.26.782.0150 | ESTRADAS VICINAIS | 688.000,00 | 485.012,72 | 64.923,33 | 479.955,65 | 5.057,07 | 202.987,28 |
| 26.782.0150.2.020 | MANUTENÇÃO DO SERM | 688.000,00 | 485.012,72 | 64.923,33 | 479.955,65 | 5.057,07 | 202.987,28 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 489.843,30 | 321.330,73 | 40.711,90 | 320.681,23 | 649,50 | 168.512,57 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 368.000,00 | 225.374,54 | 30.646,91 | 225.374,54 | 0,00 | 142.625,46 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 121.843,30 | 95.956,19 | 10.064,99 | 95.306,69 | 649,50 | 25.887,11 |
| 0078 | - TESOURO / CIDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 180.000,00 | 153.316,29 | 24.211,43 | 148.908,72 | 4.407,57 | 26.683,71 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 153.316,29 | 24.211,43 | 148.908,72 | 4.407,57 | 26.683,71 |
| 0078 | - TESOURO / CIDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 4.132.600,00 | 2.425.499,15 | 374.319,04 | 1.717.242,20 | 708.256,95 | 1.707.100,85 |
| 0204.26 | Transporte | 699.000,00 | 487.764,28 | 65.480,62 | 482.707,21 | 5.057,07 | 211.235,72 |
| 0204.26.782 | Transporte Rodoviário | 699.000,00 | 487.764,28 | 65.480,62 | 482.707,21 | 5.057,07 | 211.235,72 |
| 0204.26.782.0150 | ESTRADAS VICINAIS | 688.000,00 | 485.012,72 | 64.923,33 | 479.955,65 | 5.057,07 | 202.987,28 |
| 26.782.0150.2.020 | MANUTENÇÃO DO SERM | 688.000,00 | 485.012,72 | 64.923,33 | 479.955,65 | 5.057,07 | 202.987,28 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 16.156,70 | 10.365,70 | 0,00 | 10.365,70 | 0,00 | 5.791,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.156,70 | 8.165,70 | 0,00 | 8.165,70 | 0,00 | 2.991,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 0204.26.782.0151 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 11.000,00 | 2.751,56 | 557,29 | 2.751,56 | 0,00 | 8.248,44 |
| 26.782.0151.2.022 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 11.000,00 | 2.751,56 | 557,29 | 2.751,56 | 0,00 | 8.248,44 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 11.000,00 | 2.751,56 | 557,29 | 2.751,56 | 0,00 | 8.248,44 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 2.751,56 | 557,29 | 2.751,56 | 0,00 | 8.248,44 |
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS | 93.000,00 | 45.867,19 | 5.004,22 | 45.867,19 | 0,00 | 47.132,81 |
| 0205.20 | Agricultura | 93.000,00 | 45.867,19 | 5.004,22 | 45.867,19 | 0,00 | 47.132,81 |
| 0205.20.605 | Abastecimento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.20.605.0130 | CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0130.1.005 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL HC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205.20.606 | Extensão Rural | 73.000,00 | 25.867,19 | 5.004,22 | 25.867,19 | 0,00 | 47.132,81 |
| 0205.20.606.0140 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 73.000,00 | 25.867,19 | 5.004,22 | 25.867,19 | 0,00 | 47.132,81 |
| 20.606.0140.2.023 | PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU | 73.000,00 | 25.867,19 | 5.004,22 | 25.867,19 | 0,00 | 47.132,81 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 73.000,00 | 25.867,19 | 5.004,22 | 25.867,19 | 0,00 | 47.132,81 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.000,00 | 19.411,53 | 4.821,44 | 19.411,53 | 0,00 | 28.588,47 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 6.455,66 | 182,78 | 6.455,66 | 0,00 | 18.544,34 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 8.278.200,20 | 5.108.334,61 | 585.848,82 | 3.809.507,95 | 1.298.826,66 | 3.169.865,59 |
| 0206.12 | Educação | 8.278.200,20 | 5.108.334,61 | 585.848,82 | 3.809.507,95 | 1.298.826,66 | 3.169.865,59 |
| 0206.12.122 | Administração Geral | 92.000,00 | 57.551,84 | 8.806,01 | 57.551,84 | 0,00 | 34.448,16 |
| 0206.12.122.0087 | MERENDA ESCOLAR | 92.000,00 | 57.551,84 | 8.806,01 | 57.551,84 | 0,00 | 34.448,16 |
| 12.122.0087.2.056 | PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS | 92.000,00 | 57.551,84 | 8.806,01 | 57.551,84 | 0,00 | 34.448,16 |
| 0022 | TESOURO / EDUCAÇÃO | 92.000,00 | 57.551,84 | 8.806,01 | 57.551,84 | 0,00 | 34.448,16 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.000,00 | 57.551,84 | 8.806,01 | 57.551,84 | 0,00 | 34.448,16 |
| 0206.12.306 | Alimentação e Nutrição | 567.000,00 | 385.778,96 | 55.707,64 | 381.005,35 | 4.773,61 | 181.221,04 |
| 0206.12.306.0087 | MERENDA ESCOLAR | 567.000,00 | 385.778,96 | 55.707,64 | 381.005,35 | 4.773,61 | 181.221,04 |
| 12.306.0087.2.025 | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN | 567.000,00 | 385.778,96 | 55.707,64 | 381.005,35 | 4.773,61 | 181.221,04 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 296.000,00 | 256.216,54 | 24.102,39 | 256.216,54 | 0,00 | 39.783,46 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.000,00 | 44.253,48 | 6.691,55 | 44.253,48 | 0,00 | 39.746,52 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 212.000,00 | 211.963,06 | 17.410,84 | 211.963,06 | 0,00 | 36,94 |
| 0039 | ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA | 85.000,00 | 45.234,70 | 8.898,43 | 43.182,53 | 2.052,17 | 39.765,30 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 | 45.234,70 | 8.898,43 | 43.182,53 | 2.052,17 | 39.765,30 |
| 0051 | UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 23.000,00 | 10.980,44 | 3.348,64 | 10.980,44 | 0,00 | 12.019,56 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.000,00 | 10.980,44 | 3.348,64 | 10.980,44 | 0,00 | 12.019,56 |
| 0052 | UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 25.000,00 | 10.150,45 | 784,51 | 10.150,45 | 0,00 | 14.849,55 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 10.150,45 | 784,51 | 10.150,45 | 0,00 | 14.849,55 |
| 0053 | UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF | 72.000,00 | 35.541,25 | 11.992,64 | 35.541,25 | 0,00 | 36.458,75 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | 35.541,25 | 11.992,64 | 35.541,25 | 0,00 | 36.458,75 |
| 0054 | UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM | 26.000,00 | 10.737,53 | 3.851,20 | 10.737,53 | 0,00 | 15.262,47 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.000,00 | 10.737,53 | 3.851,20 | 10.737,53 | 0,00 | 15.262,47 |
| 0063 | UNIÃO / ENSINO - E.J.A. | 2.000,00 | 1.494,72 | 253,06 | 1.494,72 | 0,00 | 505,28 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 1.494,72 | 253,06 | 1.494,72 | 0,00 | 505,28 |
| 0095 | UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE | 2.000,00 | 463,17 | 164,00 | 463,17 | 0,00 | 1.536,83 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 463,17 | 164,00 | 463,17 | 0,00 | 1.536,83 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 36.000,00 | 14.960,16 | 2.312,77 | 12.238,72 | 2.721,44 | 21.039,84 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | 14.865,16 | 2.312,77 | 12.143,72 | 2.721,44 | 16.134,84 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 8.278.200,20 | 5.108.334,61 | 585.848,82 | 3.809.507,95 | 1.298.826,66 | 3.169.865,59 |
| 0206.12 | Educação | 8.278.200,20 | 5.108.334,61 | 585.848,82 | 3.809.507,95 | 1.298.826,66 | 3.169.865,59 |
| 0206.12.306 | Alimentação e Nutrição | 567.000,00 | 385.778,96 | 55.707,64 | 381.005,35 | 4.773,61 | 181.221,04 |
| 0206.12.306.0087 | MERENDA ESCOLAR | 567.000,00 | 385.778,96 | 55.707,64 | 381.005,35 | 4.773,61 | 181.221,04 |
| 12.306.0087.2.025 | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN | 567.000,00 | 385.778,96 | 55.707,64 | 381.005,35 | 4.773,61 | 181.221,04 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 36.000,00 | 14.960,16 | 2.312,77 | 12.238,72 | 2.721,44 | 21.039,84 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 4.905,00 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 3.184.000,00 | 1.927.874,93 | 302.484,93 | 1.910.552,15 | 17.322,78 | 1.256.125,07 |
| 0206.12.361.0090 | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES | 2.474.000,00 | 1.511.340,93 | 248.571,53 | 1.504.030,51 | 7.310,42 | 962.659,07 |
| 12.361.0090.1.020 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0090.2.026 | MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/ | 174.000,00 | 91.768,93 | 14.674,13 | 91.768,93 | 0,00 | 82.231,07 |
| 0009 | TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 174.000,00 | 91.768,93 | 14.674,13 | 91.768,93 | 0,00 | 82.231,07 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.000,00 | 65.448,13 | 9.049,04 | 65.448,13 | 0,00 | 60.551,87 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.000,00 | 23.874,30 | 5.625,09 | 23.874,30 | 0,00 | 18.125,70 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 2.446,50 | 0,00 | 2.446,50 | 0,00 | 3.553,50 |
| 12.361.0090.2.028 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.405.000,00 | 990.728,09 | 193.677,28 | 990.728,09 | 0,00 | 414.271,91 |
| 0013 | ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC | 1.405.000,00 | 990.728,09 | 193.677,28 | 990.728,09 | 0,00 | 414.271,91 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.405.000,00 | 990.728,09 | 193.677,28 | 990.728,09 | 0,00 | 414.271,91 |
| 12.361.0090.2.029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 310.000,00 | 166.726,20 | 5.200,00 | 161.126,20 | 5.600,00 | 143.273,80 |
| 0014 | ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26 | 310.000,00 | 166.726,20 | 5.200,00 | 161.126,20 | 5.600,00 | 143.273,80 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 154.000,00 | 110.726,20 | 0,00 | 110.726,20 | 0,00 | 43.273,80 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 153.000,00 | 56.000,00 | 5.200,00 | 50.400,00 | 5.600,00 | 97.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.361.0090.2.051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 585.000,00 | 262.117,71 | 35.020,12 | 260.407,29 | 1.710,42 | 322.882,29 |
| 0009 | TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 129.000,00 | 62.674,05 | 23.101,78 | 62.674,05 | 0,00 | 66.325,95 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.000,00 | 32.368,49 | 17.244,68 | 32.368,49 | 0,00 | 46.631,51 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 30.305,56 | 5.857,10 | 30.305,56 | 0,00 | 19.694,44 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 8.278.200,20 | 5.108.334,61 | 585.848,82 | 3.809.507,95 | 1.298.826,66 | 3.169.865,59 |
| 0206.12 | Educação | 8.278.200,20 | 5.108.334,61 | 585.848,82 | 3.809.507,95 | 1.298.826,66 | 3.169.865,59 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 3.184.000,00 | 1.927.874,93 | 302.484,93 | 1.910.552,15 | 17.322,78 | 1.256.125,07 |
| 0206.12.361.0090 | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES | 2.474.000,00 | 1.511.340,93 | 248.571,53 | 1.504.030,51 | 7.310,42 | 962.659,07 |
| 12.361.0090.2.051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 585.000,00 | 262.117,71 | 35.020,12 | 260.407,29 | 1.710,42 | 322.882,29 |
| 0055 | UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA | 298.000,00 | 126.696,64 | 0,00 | 126.696,64 | 0,00 | 171.303,36 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 298.000,00 | 126.696,64 | 0,00 | 126.696,64 | 0,00 | 171.303,36 |
| 0009 | TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 158.000,00 | 72.747,02 | 11.918,34 | 71.036,60 | 1.710,42 | 85.252,98 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.000,00 | 71.567,02 | 11.918,34 | 69.856,60 | 1.710,42 | 66.432,98 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 18.820,00 |
| 0206.12.361.0091 | TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR | 710.000,00 | 416.534,00 | 53.913,40 | 406.521,64 | 10.012,36 | 293.466,00 |
| 12.361.0091.2.027 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU | 710.000,00 | 416.534,00 | 53.913,40 | 406.521,64 | 10.012,36 | 293.466,00 |
| 0009 | TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 467.000,00 | 296.216,45 | 39.999,62 | 295.377,05 | 839,40 | 170.783,55 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 404.000,00 | 236.935,30 | 33.937,20 | 236.935,30 | 0,00 | 167.064,70 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.000,00 | 59.281,15 | 6.062,42 | 58.441,75 | 839,40 | 3.718,85 |
| 0040 | ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE | 99.000,00 | 36.195,96 | 4.859,72 | 36.195,96 | 0,00 | 62.804,04 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.000,00 | 36.195,96 | 4.859,72 | 36.195,96 | 0,00 | 62.804,04 |
| 0056 | UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0009 | TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 125.000,00 | 82.196,83 | 9.054,06 | 73.023,87 | 9.172,96 | 42.803,17 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125.000,00 | 82.196,83 | 9.054,06 | 73.023,87 | 9.172,96 | 42.803,17 |
| 0040 | ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE | 4.000,00 | 1.725,36 | 0,00 | 1.725,36 | 0,00 | 2.274,64 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 1.725,36 | 0,00 | 1.725,36 | 0,00 | 2.274,64 |
| 0009 | TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 2.000,00 | 199,40 | 0,00 | 199,40 | 0,00 | 1.800,60 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 199,40 | 0,00 | 199,40 | 0,00 | 1.800,60 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 8.278.200,20 | 5.108.334,61 | 585.848,82 | 3.809.507,95 | 1.298.826,66 | 3.169.865,59 |
| 0206.12 | Educação | 8.278.200,20 | 5.108.334,61 | 585.848,82 | 3.809.507,95 | 1.298.826,66 | 3.169.865,59 |
| 0206.12.364 | Ensino Superior | 605.000,00 | 300.622,32 | 40.872,85 | 300.622,32 | 0,00 | 304.377,68 |
| 0206.12.364.0095 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 605.000,00 | 300.622,32 | 40.872,85 | 300.622,32 | 0,00 | 304.377,68 |
| 12.364.0095.2.030 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS | 605.000,00 | 300.622,32 | 40.872,85 | 300.622,32 | 0,00 | 304.377,68 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 605.000,00 | 300.622,32 | 40.872,85 | 300.622,32 | 0,00 | 304.377,68 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.000,00 | 35.506,51 | 5.841,09 | 35.506,51 | 0,00 | 23.493,49 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 546.000,00 | 265.115,81 | 35.031,76 | 265.115,81 | 0,00 | 280.884,19 |
| 0206.12.365 | Educação Infantil | 3.549.200,20 | 2.284.878,37 | 156.011,49 | 1.008.148,10 | 1.276.730,27 | 1.264.321,83 |
| 0206.12.365.0100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 3.549.200,20 | 2.284.878,37 | 156.011,49 | 1.008.148,10 | 1.276.730,27 | 1.264.321,83 |
| 12.365.0100.1.003 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | 1.515.200,20 | 1.274.519,96 | 0,00 | 0,00 | 1.274.519,96 | 240.680,24 |
| 0094 | - ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS I | 1.515.200,20 | 1.274.519,96 | 0,00 | 0,00 | 1.274.519,96 | 240.680,24 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.515.200,20 | 1.274.519,96 | 0,00 | 0,00 | 1.274.519,96 | 240.680,24 |
| 12.365.0100.1.020 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0035 | - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0100.2.031 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 253.000,00 | 152.637,40 | 34.658,80 | 150.427,09 | 2.210,31 | 100.362,60 |
| 0012 | - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | 253.000,00 | 152.637,40 | 34.658,80 | 150.427,09 | 2.210,31 | 100.362,60 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 149.000,00 | 90.193,13 | 12.080,44 | 90.193,13 | 0,00 | 58.806,87 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 60.782,27 | 22.578,36 | 58.571,96 | 2.210,31 | 39.217,73 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 1.662,00 | 0,00 | 1.662,00 | 0,00 | 2.338,00 |
| 12.365.0100.2.032 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 424.000,00 | 248.813,22 | 108.513,75 | 248.813,22 | 0,00 | 175.186,78 |
| 0012 | - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | 184.000,00 | 130.245,80 | 100.674,54 | 130.245,80 | 0,00 | 53.754,20 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.000,00 | 93.503,37 | 93.503,37 | 93.503,37 | 0,00 | 40.496,63 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 36.742,43 | 7.171,17 | 36.742,43 | 0,00 | 13.257,57 |
| 0057 | - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA | 129.000,00 | 67.572,69 | 0,00 | 67.572,69 | 0,00 | 61.427,31 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.000,00 | 67.572,69 | 0,00 | 67.572,69 | 0,00 | 61.427,31 |
| 0012 | - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | 111.000,00 | 50.994,73 | 7.839,21 | 50.994,73 | 0,00 | 60.005,27 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.000,00 | 47.644,73 | 7.839,21 | 47.644,73 | 0,00 | 53.355,27 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 8.278.200,20 | 5.108.334,61 | 585.848,82 | 3.809.507,95 | 1.298.826,66 | 3.169.865,59 |
| 0206.12 | Educação | 8.278.200,20 | 5.108.334,61 | 585.848,82 | 3.809.507,95 | 1.298.826,66 | 3.169.865,59 |
| 0206.12.365 | Educação Infantil | 3.549.200,20 | 2.284.878,37 | 156.011,49 | 1.008.148,10 | 1.276.730,27 | 1.264.321,83 |
| 0206.12.365.0100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D | 3.549.200,20 | 2.284.878,37 | 156.011,49 | 1.008.148,10 | 1.276.730,27 | 1.264.321,83 |
| 12.365.0100.2.032 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL | 424.000,00 | 248.813,22 | 108.513,75 | 248.813,22 | 0,00 | 175.186,78 |
| 0012 | - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | 111.000,00 | 50.994,73 | 7.839,21 | 50.994,73 | 0,00 | 60.005,27 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| 12.365.0100.2.033 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F | 1.037.000,00 | 416.848,25 | 11.870,94 | 416.848,25 | 0,00 | 620.151,75 |
| 0013 | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC | 1.037.000,00 | 416.848,25 | 11.870,94 | 416.848,25 | 0,00 | 620.151,75 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.037.000,00 | 416.848,25 | 11.870,94 | 416.848,25 | 0,00 | 620.151,75 |
| 12.365.0100.2.034 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F | 320.000,00 | 192.059,54 | 968,00 | 192.059,54 | 0,00 | 127.940,46 |
| 0014 | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26 | 320.000,00 | 192.059,54 | 968,00 | 192.059,54 | 0,00 | 127.940,46 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.000,00 | 192.059,54 | 968,00 | 192.059,54 | 0,00 | 36.940,46 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0206.12.367 | Educação Especial | 281.000,00 | 151.628,19 | 21.965,90 | 151.628,19 | 0,00 | 129.371,81 |
| 0206.12.367.0105 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 281.000,00 | 151.628,19 | 21.965,90 | 151.628,19 | 0,00 | 129.371,81 |
| 12.367.0105.2.035 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 281.000,00 | 151.628,19 | 21.965,90 | 151.628,19 | 0,00 | 129.371,81 |
| 0015 | - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00) | 281.000,00 | 151.628,19 | 21.965,90 | 151.628,19 | 0,00 | 129.371,81 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.000,00 | 140.697,11 | 20.369,18 | 140.697,11 | 0,00 | 112.302,89 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | 10.931,08 | 1.596,72 | 10.931,08 | 0,00 | 13.068,92 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | 409.000,00 | 274.236,70 | 23.203,38 | 270.821,70 | 3.415,00 | 134.763,30 |
| 0207.13 | Cultura | 79.000,00 | 29.623,93 | 3.702,34 | 29.623,93 | 0,00 | 49.376,07 |
| 0207.13.392 | Difusão Cultural | 79.000,00 | 29.623,93 | 3.702,34 | 29.623,93 | 0,00 | 49.376,07 |
| 0207.13.392.0110 | PROMOÇÃO CULTURAL | 79.000,00 | 29.623,93 | 3.702,34 | 29.623,93 | 0,00 | 49.376,07 |
| 13.392.0110.2.036 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA | 70.000,00 | 29.623,93 | 3.702,34 | 29.623,93 | 0,00 | 40.376,07 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 70.000,00 | 29.623,93 | 3.702,34 | 29.623,93 | 0,00 | 40.376,07 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.000,00 | 23.590,35 | 3.399,99 | 23.590,35 | 0,00 | 18.409,65 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | 409.000,00 | 274.236,70 | 23.203,38 | 270.821,70 | 3.415,00 | 134.763,30 |
| 0207.13 | Cultura | 79.000,00 | 29.623,93 | 3.702,34 | 29.623,93 | 0,00 | 49.376,07 |
| 0207.13.392 | Difusão Cultural | 79.000,00 | 29.623,93 | 3.702,34 | 29.623,93 | 0,00 | 49.376,07 |
| 0207.13.392.0110 | PROMOÇÃO CULTURAL | 79.000,00 | 29.623,93 | 3.702,34 | 29.623,93 | 0,00 | 49.376,07 |
| 13.392.0110.2.036 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA | 70.000,00 | 29.623,93 | 3.702,34 | 29.623,93 | 0,00 | 40.376,07 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 70.000,00 | 29.623,93 | 3.702,34 | 29.623,93 | 0,00 | 40.376,07 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 6.033,58 | 302,35 | 6.033,58 | 0,00 | 18.966,42 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13.392.0110.2.055 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0207.27 | Desporto e Lazer | 330.000,00 | 244.612,77 | 19.501,04 | 241.197,77 | 3.415,00 | 85.387,23 |
| 0207.27.811 | Desporto de Rendimento | 293.000,00 | 224.892,17 | 18.664,56 | 222.391,35 | 2.500,82 | 68.107,83 |
| 0207.27.811.0162 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO | 293.000,00 | 224.892,17 | 18.664,56 | 222.391,35 | 2.500,82 | 68.107,83 |
| 27.811.0162.2.037 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC | 293.000,00 | 224.892,17 | 18.664,56 | 222.391,35 | 2.500,82 | 68.107,83 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 293.000,00 | 224.892,17 | 18.664,56 | 222.391,35 | 2.500,82 | 68.107,83 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 132.000,00 | 98.638,78 | 15.881,56 | 98.638,78 | 0,00 | 33.361,22 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.000,00 | 126.253,39 | 2.783,00 | 123.752,57 | 2.500,82 | 30.746,61 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0207.27.813 | Lazer | 37.000,00 | 19.720,60 | 836,48 | 18.806,42 | 914,18 | 17.279,40 |
| 0207.27.813.0170 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 37.000,00 | 19.720,60 | 836,48 | 18.806,42 | 914,18 | 17.279,40 |
| 27.813.0170.2.038 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER | 37.000,00 | 19.720,60 | 836,48 | 18.806,42 | 914,18 | 17.279,40 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 37.000,00 | 19.720,60 | 836,48 | 18.806,42 | 914,18 | 17.279,40 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.000,00 | 19.720,60 | 836,48 | 18.806,42 | 914,18 | 13.279,40 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.218.114,68 | 5.423.243,68 | 881.483,13 | 4.750.700,67 | 672.543,01 | 2.794.871,00 |
| 0208.10 | Saúde | 8.218.114,68 | 5.423.243,68 | 881.483,13 | 4.750.700,67 | 672.543,01 | 2.794.871,00 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 7.977.114,68 | 5.296.761,20 | 866.544,64 | 4.625.118,19 | 671.643,01 | 2.680.353,48 |
| 0208.10.301.0054 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE | 1.390.000,00 | 1.283.000,00 | 128.000,00 | 768.000,00 | 515.000,00 | 107.000,00 |
| 10.301.0054.2.054 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS | 1.390.000,00 | 1.283.000,00 | 128.000,00 | 768.000,00 | 515.000,00 | 107.000,00 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 1.390.000,00 | 1.283.000,00 | 128.000,00 | 768.000,00 | 515.000,00 | 107.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 | 1.283.000,00 | 128.000,00 | 768.000,00 | 515.000,00 | 107.000,00 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 6.324.114,68 | 3.865.616,29 | 714.462,05 | 3.708.973,28 | 156.643,01 | 2.458.498,39 |
| 10.301.0070.1.010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE | 130.000,00 | 115.384,00 | 0,00 | 115.384,00 | 0,00 | 14.616,00 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 56.000,00 | 41.384,00 | 0,00 | 41.384,00 | 0,00 | 14.616,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 56.000,00 | 41.384,00 | 0,00 | 41.384,00 | 0,00 | 14.616,00 |
| 0090 | - TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00) | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0070.1.016 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SA | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 0097 | - UNIÃO / SAÚDE - PROGR. REQUALIFICAÇÃO U | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 10.301.0070.1.017 | AMPLIAÇÃO POSTO DE ATENDIMENTO MÉI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 | - UNIÃO / SAÚDE - PROGR. REQUALIFICAÇÃO U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0070.1.018 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE S | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0081 | - ESTADO / SAÚDE - QUALIS UBS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 5.420.114,68 | 3.580.756,94 | 689.650,51 | 3.424.113,93 | 156.643,01 | 1.839.357,74 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 1.713.000,00 | 1.025.556,01 | 147.126,44 | 1.025.556,01 | 0,00 | 687.443,99 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.713.000,00 | 1.025.556,01 | 147.126,44 | 1.025.556,01 | 0,00 | 687.443,99 |
| 0032 | - TESOURO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.218.114,68 | 5.423.243,68 | 881.483,13 | 4.750.700,67 | 672.543,01 | 2.794.871,00 |
| 0208.10 | Saúde | 8.218.114,68 | 5.423.243,68 | 881.483,13 | 4.750.700,67 | 672.543,01 | 2.794.871,00 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 7.977.114,68 | 5.296.761,20 | 866.544,64 | 4.625.118,19 | 671.643,01 | 2.680.353,48 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 6.324.114,68 | 3.865.616,29 | 714.462,05 | 3.708.973,28 | 156.643,01 | 2.458.498,39 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 5.420.114,68 | 3.580.756,94 | 689.650,51 | 3.424.113,93 | 156.643,01 | 1.839.357,74 |
| 0046 | - UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO | 278.000,00 | 162.466,21 | 23.209,33 | 162.466,21 | 0,00 | 115.533,79 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 278.000,00 | 162.466,21 | 23.209,33 | 162.466,21 | 0,00 | 115.533,79 |
| 0101 | - UNIÃO / SAUDE - CEO | 123.750,00 | 55.148,83 | 8.930,96 | 55.148,83 | 0,00 | 68.601,17 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 123.750,00 | 55.148,83 | 8.930,96 | 55.148,83 | 0,00 | 68.601,17 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 1.305.171,36 | 966.375,27 | 172.868,30 | 966.375,27 | 0,00 | 338.796,09 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 800.000,00 | 489.378,70 | 66.179,89 | 489.378,70 | 0,00 | 310.621,30 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 505.171,36 | 476.996,57 | 106.688,41 | 476.996,57 | 0,00 | 28.174,79 |
| 0037 | - ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA | 6.000,00 | 1.619,50 | 0,00 | 1.619,50 | 0,00 | 4.380,50 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 1.619,50 | 0,00 | 1.619,50 | 0,00 | 4.380,50 |
| 0038 | - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 0044 | - UNIÃO / SAÚDE - MAC | 15.000,00 | 14.554,18 | 5.094,00 | 14.554,18 | 0,00 | 445,82 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 14.554,18 | 5.094,00 | 14.554,18 | 0,00 | 445,82 |
| 0045 | - UNIÃO / SAÚDE - AFB | 5.000,00 | 1.396,36 | 0,00 | 1.396,36 | 0,00 | 3.603,64 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 1.396,36 | 0,00 | 1.396,36 | 0,00 | 3.603,64 |
| 0077 | - ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F | 25.200,00 | 12.976,06 | 0,00 | 12.976,06 | 0,00 | 12.223,94 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.200,00 | 12.976,06 | 0,00 | 12.976,06 | 0,00 | 12.223,94 |
| 0086 | - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 700.000,00 | 498.622,23 | 110.595,25 | 498.622,23 | 0,00 | 201.377,77 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700.000,00 | 498.622,23 | 110.595,25 | 498.622,23 | 0,00 | 201.377,77 |
| 0045 | - UNIÃO / SAÚDE - AFB | 28.000,00 | 8.252,17 | 0,00 | 8.252,17 | 0,00 | 19.747,83 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000,00 | 8.252,17 | 0,00 | 8.252,17 | 0,00 | 19.747,83 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.218.114,68 | 5.423.243,68 | 881.483,13 | 4.750.700,67 | 672.543,01 | 2.794.871,00 |
| 0208.10 | Saúde | 8.218.114,68 | 5.423.243,68 | 881.483,13 | 4.750.700,67 | 672.543,01 | 2.794.871,00 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 7.977.114,68 | 5.296.761,20 | 866.544,64 | 4.625.118,19 | 671.643,01 | 2.680.353,48 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 6.324.114,68 | 3.865.616,29 | 714.462,05 | 3.708.973,28 | 156.643,01 | 2.458.498,39 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 5.420.114,68 | 3.580.756,94 | 689.650,51 | 3.424.113,93 | 156.643,01 | 1.839.357,74 |
| 0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 518.181,00 | 333.854,93 | 55.167,71 | 315.395,70 | 18.459,23 | 184.326,07 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 518.181,00 | 333.854,93 | 55.167,71 | 315.395,70 | 18.459,23 | 184.326,07 |
| 0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS | | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC | | 510.364,68 | 406.120,30 | 153.352,76 | 267.936,52 | 138.183,78 | 104.244,38 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 510.364,68 | 406.120,30 | 153.352,76 | 267.936,52 | 138.183,78 | 104.244,38 |
| 0077 - ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F | | 10.800,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.800,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 6.000,00 | 3.996,29 | 24,00 | 3.996,29 | 0,00 | 2.003,71 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 3.996,29 | 24,00 | 3.996,29 | 0,00 | 2.003,71 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 61.828,64 | 54.750,61 | 8.907,00 | 54.750,61 | 0,00 | 7.078,03 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.828,64 | 54.750,61 | 8.907,00 | 54.750,61 | 0,00 | 7.078,03 |
| 0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 10.000,00 | 6.452,95 | 299,75 | 6.452,95 | 0,00 | 3.547,05 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 6.452,95 | 299,75 | 6.452,95 | 0,00 | 3.547,05 |
| 0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ | | 32.000,00 | 20.496,04 | 4.075,01 | 20.496,04 | 0,00 | 11.503,96 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 32.000,00 | 20.496,04 | 4.075,01 | 20.496,04 | 0,00 | 11.503,96 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 5.819,00 | 5.819,00 | 0,00 | 5.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.819,00 | 5.819,00 | 0,00 | 5.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0070.2.063 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 306.000,00 | 169.475,35 | 24.811,54 | 169.475,35 | 0,00 | 136.524,65 |
| 0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 65.000,00 | 32.067,50 | 5.048,60 | 32.067,50 | 0,00 | 32.932,50 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.000,00 | 32.067,50 | 5.048,60 | 32.067,50 | 0,00 | 32.932,50 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.218.114,68 | 5.423.243,68 | 881.483,13 | 4.750.700,67 | 672.543,01 | 2.794.871,00 |
| 0208.10 | Saúde | 8.218.114,68 | 5.423.243,68 | 881.483,13 | 4.750.700,67 | 672.543,01 | 2.794.871,00 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 7.977.114,68 | 5.296.761,20 | 866.544,64 | 4.625.118,19 | 671.643,01 | 2.680.353,48 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 6.324.114,68 | 3.865.616,29 | 714.462,05 | 3.708.973,28 | 156.643,01 | 2.458.498,39 |
| 10.301.0070.2.063 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 306.000,00 | 169.475,35 | 24.811,54 | 169.475,35 | 0,00 | 136.524,65 |
| 0085 - UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | | 172.000,00 | 99.820,00 | 14.260,00 | 99.820,00 | 0,00 | 72.180,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 172.000,00 | 99.820,00 | 14.260,00 | 99.820,00 | 0,00 | 72.180,00 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 69.000,00 | 37.587,85 | 5.502,94 | 37.587,85 | 0,00 | 31.412,15 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.000,00 | 37.587,85 | 5.502,94 | 37.587,85 | 0,00 | 31.412,15 |
| 0208.10.301.0072 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 263.000,00 | 148.144,91 | 24.082,59 | 148.144,91 | 0,00 | 114.855,09 |
| 10.301.0072.2.053 | DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM | 263.000,00 | 148.144,91 | 24.082,59 | 148.144,91 | 0,00 | 114.855,09 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS | | 166.000,00 | 107.936,24 | 18.246,36 | 107.936,24 | 0,00 | 58.063,76 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 166.000,00 | 107.936,24 | 18.246,36 | 107.936,24 | 0,00 | 58.063,76 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 50.000,00 | 30.612,72 | 4.465,38 | 30.612,72 | 0,00 | 19.387,28 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00 | 30.612,72 | 4.465,38 | 30.612,72 | 0,00 | 19.387,28 |
| 0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 23.000,00 | 9.595,95 | 1.370,85 | 9.595,95 | 0,00 | 13.404,05 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 9.595,95 | 1.370,85 | 9.595,95 | 0,00 | 9.404,05 |
| 0208.10.304 | Vigilância Sanitária | 44.000,00 | 24.925,29 | 3.227,71 | 24.925,29 | 0,00 | 19.074,71 |
| 0208.10.304.0075 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI | 44.000,00 | 24.925,29 | 3.227,71 | 24.925,29 | 0,00 | 19.074,71 |
| 10.304.0075.2.040 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 44.000,00 | 24.925,29 | 3.227,71 | 24.925,29 | 0,00 | 19.074,71 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 44.000,00 | 24.925,29 | 3.227,71 | 24.925,29 | 0,00 | 19.074,71 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.000,00 | 24.285,56 | 3.136,32 | 24.285,56 | 0,00 | 15.714,44 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 639,73 | 91,39 | 639,73 | 0,00 | 3.360,27 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.218.114,68 | 5.423.243,68 | 881.483,13 | 4.750.700,67 | 672.543,01 | 2.794.871,00 |
| 0208.10 | Saúde | 8.218.114,68 | 5.423.243,68 | 881.483,13 | 4.750.700,67 | 672.543,01 | 2.794.871,00 |
| 0208.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 197.000,00 | 101.557,19 | 11.710,78 | 100.657,19 | 900,00 | 95.442,81 |
| 0208.10.305.0080 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO | 197.000,00 | 101.557,19 | 11.710,78 | 100.657,19 | 900,00 | 95.442,81 |
| 10.305.0080.2.041 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 197.000,00 | 101.557,19 | 11.710,78 | 100.657,19 | 900,00 | 95.442,81 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 165.000,00 | 92.268,19 | 11.310,78 | 91.368,19 | 900,00 | 72.731,81 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.000,00 | 70.535,44 | 10.071,83 | 70.535,44 | 0,00 | 51.464,56 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 21.732,75 | 1.238,95 | 20.832,75 | 900,00 | 21.267,25 |
| 0068 | - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 4.000,00 | 2.089,00 | 400,00 | 2.089,00 | 0,00 | 1.911,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 2.089,00 | 400,00 | 2.089,00 | 0,00 | 1.911,00 |
| 0068 | - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE | 22.400,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 22.400,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/ | 1.388.000,00 | 789.530,34 | 123.197,84 | 610.539,99 | 178.990,35 | 598.469,66 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.388.000,00 | 789.530,34 | 123.197,84 | 610.539,99 | 178.990,35 | 598.469,66 |
| 0209.08.241 | Assistência ao Idoso | 126.000,00 | 90.026,74 | 7.505,93 | 55.460,09 | 34.566,65 | 35.973,26 |
| 0209.08.241.0040 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 126.000,00 | 90.026,74 | 7.505,93 | 55.460,09 | 34.566,65 | 35.973,26 |
| 08.241.0040.2.042 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 126.000,00 | 90.026,74 | 7.505,93 | 55.460,09 | 34.566,65 | 35.973,26 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.000,00 | 22.416,65 | 12.583,35 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.000,00 | 22.416,65 | 12.583,35 | 0,00 |
| 0041 | - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 20.000,00 | 19.440,00 | 3.240,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 560,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 19.440,00 | 3.240,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 560,00 |
| 0058 | - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI | 22.000,00 | 21.022,80 | 0,00 | 8.759,50 | 12.263,30 | 977,20 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 21.022,80 | 0,00 | 8.759,50 | 12.263,30 | 977,20 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 7.000,00 | 1.026,39 | -534,41 | 1.026,39 | 0,00 | 5.973,61 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 1.026,39 | -534,41 | 1.026,39 | 0,00 | 5.973,61 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/ | 1.388.000,00 | 789.530,34 | 123.197,84 | 610.539,99 | 178.990,35 | 598.469,66 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.388.000,00 | 789.530,34 | 123.197,84 | 610.539,99 | 178.990,35 | 598.469,66 |
| 0209.08.241 | Assistência ao Idoso | 126.000,00 | 90.026,74 | 7.505,93 | 55.460,09 | 34.566,65 | 35.973,26 |
| 0209.08.241.0040 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 126.000,00 | 90.026,74 | 7.505,93 | 55.460,09 | 34.566,65 | 35.973,26 |
| 08.241.0040.2.042 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 126.000,00 | 90.026,74 | 7.505,93 | 55.460,09 | 34.566,65 | 35.973,26 |
| 0059 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0102 | UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 18.000,00 | 12.137,55 | 2.100,34 | 12.137,55 | 0,00 | 5.862,45 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 | 12.137,55 | 2.100,34 | 12.137,55 | 0,00 | 5.862,45 |
| 0059 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0102 | UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV | 8.220,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.220,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 0209.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 274.540,00 | 112.295,40 | 13.640,26 | 108.745,65 | 3.549,75 | 162.244,60 |
| 0209.08.243.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 43.540,00 | 12.382,37 | 2.713,13 | 12.382,37 | 0,00 | 31.157,63 |
| 08.243.0046.2.043 | ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS | 43.540,00 | 12.382,37 | 2.713,13 | 12.382,37 | 0,00 | 31.157,63 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0042 | ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 18.500,00 | 6.088,37 | 906,13 | 6.088,37 | 0,00 | 12.411,63 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.500,00 | 6.088,37 | 906,13 | 6.088,37 | 0,00 | 12.411,63 |
| 0102 | UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV | 4.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 |
| 0042 | ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 8.040,00 | 4.020,00 | 670,00 | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.040,00 | 4.020,00 | 670,00 | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 |
| 0102 | UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV | 7.956,00 | 2.274,00 | 1.137,00 | 2.274,00 | 0,00 | 5.682,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.956,00 | 2.274,00 | 1.137,00 | 2.274,00 | 0,00 | 5.682,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.388.000,00 | 789.530,34 | 123.197,84 | 610.539,99 | 178.990,35 | 598.469,66 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.388.000,00 | 789.530,34 | 123.197,84 | 610.539,99 | 178.990,35 | 598.469,66 |
| 0209.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 274.540,00 | 112.295,40 | 13.640,26 | 108.745,65 | 3.549,75 | 162.244,60 |
| 0209.08.243.0047 | ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DE 14 A | 30.000,00 | 3.385,75 | 0,00 | 3.385,75 | 0,00 | 26.614,25 |
| 08.243.0047.2.066 | ATENDIMENTO DE 14 AOS 17 ANOS E ONZI | 30.000,00 | 3.385,75 | 0,00 | 3.385,75 | 0,00 | 26.614,25 |
| 0102 | UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV | 30.000,00 | 3.385,75 | 0,00 | 3.385,75 | 0,00 | 26.614,25 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 3.385,75 | 0,00 | 3.385,75 | 0,00 | 26.614,25 |
| 0209.08.243.0055 | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE | 201.000,00 | 96.527,28 | 10.927,13 | 92.977,53 | 3.549,75 | 104.472,72 |
| 08.243.0055.2.061 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII | 201.000,00 | 96.527,28 | 10.927,13 | 92.977,53 | 3.549,75 | 104.472,72 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 129.000,00 | 62.744,59 | 6.456,68 | 62.744,59 | 0,00 | 66.255,41 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.000,00 | 58.660,48 | 5.971,62 | 58.660,48 | 0,00 | 63.339,52 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 4.084,11 | 485,06 | 4.084,11 | 0,00 | 2.915,89 |
| 0027 | TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 41.000,00 | 28.045,61 | 3.664,07 | 24.718,49 | 3.327,12 | 12.954,39 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 28.045,61 | 3.664,07 | 24.718,49 | 3.327,12 | 12.954,39 |
| 0027 | TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 11.000,00 | 5.737,08 | 806,38 | 5.514,45 | 222,63 | 5.262,92 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 5.652,08 | 806,38 | 5.429,45 | 222,63 | 2.347,92 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 2.915,00 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 987.460,00 | 587.208,20 | 102.051,65 | 446.334,25 | 140.873,95 | 400.251,80 |
| 0209.08.244.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 65.460,00 | 24.058,97 | 5.695,06 | 24.058,97 | 0,00 | 41.401,03 |
| 08.244.0046.2.044 | ATENDIMENTO A FAMILIA | 11.460,00 | 3.213,76 | 600,00 | 3.213,76 | 0,00 | 8.246,24 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0042 | ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 8.460,00 | 3.213,76 | 600,00 | 3.213,76 | 0,00 | 5.246,24 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.460,00 | 3.213,76 | 600,00 | 3.213,76 | 0,00 | 5.246,24 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.388.000,00 | 789.530,34 | 123.197,84 | 610.539,99 | 178.990,35 | 598.469,66 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.388.000,00 | 789.530,34 | 123.197,84 | 610.539,99 | 178.990,35 | 598.469,66 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 987.460,00 | 587.208,20 | 102.051,65 | 446.334,25 | 140.873,95 | 400.251,80 |
| 0209.08.244.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 65.460,00 | 24.058,97 | 5.695,06 | 24.058,97 | 0,00 | 41.401,03 |
| 08.244.0046.2.057 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F | 54.000,00 | 20.845,21 | 5.095,06 | 20.845,21 | 0,00 | 33.154,79 |
| 0062 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF | 54.000,00 | 20.845,21 | 5.095,06 | 20.845,21 | 0,00 | 33.154,79 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | 20.845,21 | 5.095,06 | 20.845,21 | 0,00 | 33.154,79 |
| 0209.08.244.0051 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS | 584.000,00 | 256.196,98 | 44.580,52 | 255.064,57 | 1.132,41 | 327.803,02 |
| 08.244.0051.1.004 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0051.2.045 | DESPESAS A CARGO DO FMAS | 475.000,00 | 223.987,71 | 39.703,94 | 223.010,19 | 977,52 | 251.012,29 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 470.747,20 | 223.604,91 | 39.703,94 | 222.627,39 | 977,52 | 247.142,29 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 202.000,00 | 109.442,37 | 21.296,48 | 109.442,37 | 0,00 | 92.557,63 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 268.747,20 | 114.162,54 | 18.407,46 | 113.185,02 | 977,52 | 154.584,66 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 252,80 | 252,80 | 0,00 | 252,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 252,80 | 252,80 | 0,00 | 252,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 4.000,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| 08.244.0051.2.046 | ATENDIMENTO DO CRAS | 109.000,00 | 32.209,27 | 4.876,58 | 32.054,38 | 154,89 | 76.790,73 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 67.000,00 | 27.047,85 | 3.992,78 | 27.047,85 | 0,00 | 39.952,15 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.000,00 | 24.419,25 | 3.151,58 | 24.419,25 | 0,00 | 29.580,75 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 2.628,60 | 841,20 | 2.628,60 | 0,00 | 10.371,40 |
| 0060 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 15.000,00 | 4.211,42 | 883,80 | 4.056,53 | 154,89 | 10.788,58 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 4.211,42 | 883,80 | 4.056,53 | 154,89 | 10.788,58 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.388.000,00 | 789.530,34 | 123.197,84 | 610.539,99 | 178.990,35 | 598.469,66 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.388.000,00 | 789.530,34 | 123.197,84 | 610.539,99 | 178.990,35 | 598.469,66 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 987.460,00 | 587.208,20 | 102.051,65 | 446.334,25 | 140.873,95 | 400.251,80 |
| 0209.08.244.0051 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS | 584.000,00 | 256.196,98 | 44.580,52 | 255.064,57 | 1.132,41 | 327.803,02 |
| 08.244.0051.2.046 | ATENDIMENTO DO CRAS | 109.000,00 | 32.209,27 | 4.876,58 | 32.054,38 | 154,89 | 76.790,73 |
| 0060 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD | 18.000,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 17.050,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0072 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0209.08.244.0052 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S. | 324.000,00 | 306.089,25 | 51.776,07 | 166.347,71 | 139.741,54 | 17.910,75 |
| 08.244.0052.2.047 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA | 324.000,00 | 306.089,25 | 51.776,07 | 166.347,71 | 139.741,54 | 17.910,75 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 259.000,00 | 257.000,00 | 21.416,00 | 128.496,00 | 128.504,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 259.000,00 | 257.000,00 | 21.416,00 | 128.496,00 | 128.504,00 | 2.000,00 |
| 0042 | ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 35.000,00 | 22.475,00 | 3.745,82 | 11.237,46 | 11.237,54 | 12.525,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 22.475,00 | 3.745,82 | 11.237,46 | 11.237,54 | 12.525,00 |
| 0102 | UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV | 30.000,00 | 26.614,25 | 26.614,25 | 26.614,25 | 0,00 | 3.385,75 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 26.614,25 | 26.614,25 | 26.614,25 | 0,00 | 3.385,75 |
| 0209.08.244.0205 | PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES | 14.000,00 | 863,00 | 0,00 | 863,00 | 0,00 | 13.137,00 |
| 08.244.0205.2.048 | ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE | 14.000,00 | 863,00 | 0,00 | 863,00 | 0,00 | 13.137,00 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0061 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD | 11.000,00 | 863,00 | 0,00 | 863,00 | 0,00 | 10.137,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 863,00 | 0,00 | 863,00 | 0,00 | 10.137,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD | 140.000,00 | 62.459,67 | 6.363,49 | 61.278,60 | 1.181,07 | 77.540,33 |
| 0210.08 | Assistência Social | 140.000,00 | 62.459,67 | 6.363,49 | 61.278,60 | 1.181,07 | 77.540,33 |
| 0210.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 140.000,00 | 62.459,67 | 6.363,49 | 61.278,60 | 1.181,07 | 77.540,33 |
| 0210.08.243.0045 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 96.000,00 | 45.959,67 | 6.363,49 | 44.778,60 | 1.181,07 | 50.040,33 |
| 08.243.0045.2.049 | DESPEAS A CARGO DO FMDCA | 96.000,00 | 45.959,67 | 6.363,49 | 44.778,60 | 1.181,07 | 50.040,33 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 96.000,00 | 45.959,67 | 6.363,49 | 44.778,60 | 1.181,07 | 50.040,33 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.000,00 | 37.821,48 | 5.571,78 | 37.821,48 | 0,00 | 31.178,52 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 8.138,19 | 791,71 | 6.957,12 | 1.181,07 | 11.861,81 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0210.08.243.0053 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA | 44.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 08.243.0053.2.050 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS | 44.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 44.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 02.11 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0211.08 | Assistência Social | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0211.08.244 | Assistência Comunitária | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0211.08.244.0049 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0049.2.060 | DESPEAS A CARGO DO FMPIR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.12 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 0212.18 | Gestão Ambiental | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 0212.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 0212.18.541.0203 | CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 18.541.0203.2.024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.000,00 | 30.665,80 | 4.511,71 | 30.665,80 | 0,00 | 22.334,20 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 7.136,19 | 961,46 | 6.936,19 | 200,00 | 7.863,81 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| 02.12 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 0212.18 | Gestão Ambiental | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 0212.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 0212.18.541.0203 | CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 18.541.0203.2.024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 68.000,00 | 37.801,99 | 5.473,17 | 37.601,99 | 200,00 | 30.198,01 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 7.136,19 | 961,46 | 6.936,19 | 200,00 | 7.863,81 |
| 02.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 0299.99 | Reserva de Contingência | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 0299.99.999 | Reserva de Contingência | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 0299.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 99.999.9999.2.099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| Total da Entidade: | | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |
| Total Geral: | | 26.521.034,52 | 16.295.313,19 | 2.299.649,00 | 13.339.712,13 | 2.955.601,06 | 10.225.721,33 |