

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.01                    | GABINETE MUNICIPAL                       | 448.900,00           | 307.301,19              | 29.691,98         | 306.874,67    | 426,52           | 141.598,81       |
| 0201.04                  | Administração                            | 398.000,00           | 270.528,59              | 29.691,98         | 270.102,07    | 426,52           | 127.471,41       |
| 0201.04.122              | Administração Geral                      | 398.000,00           | 270.528,59              | 29.691,98         | 270.102,07    | 426,52           | 127.471,41       |
| 0201.04.122.0020         | GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA           | 398.000,00           | 270.528,59              | 29.691,98         | 270.102,07    | 426,52           | 127.471,41       |
| 04.122.0020.2.003        | REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE       | 195.000,00           | 138.198,26              | 16.062,51         | 138.198,26    | 0,00             | 56.801,74        |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 195.000,00           | 138.198,26              | 16.062,51         | 138.198,26    | 0,00             | 56.801,74        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 195.000,00           | 138.198,26              | 16.062,51         | 138.198,26    | 0,00             | 56.801,74        |
| 04.122.0020.2.004        | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE                | 203.000,00           | 132.330,33              | 13.629,47         | 131.903,81    | 426,52           | 70.669,67        |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 203.000,00           | 132.330,33              | 13.629,47         | 131.903,81    | 426,52           | 70.669,67        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 57.000,00            | 43.622,99               | 4.808,63          | 43.622,99     | 0,00             | 13.377,01        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 143.000,00           | 87.548,34               | 8.626,84          | 87.121,82     | 426,52           | 55.451,66        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 3.000,00             | 1.159,00                | 194,00            | 1.159,00      | 0,00             | 1.841,00         |
| 0201.08                  | Assistência Social                       | 50.900,00            | 36.772,60               | 0,00              | 36.772,60     | 0,00             | 14.127,40        |
| 0201.08.244              | Assistência Comunitária                  | 50.900,00            | 36.772,60               | 0,00              | 36.772,60     | 0,00             | 14.127,40        |
| 0201.08.244.0050         | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/     | 50.900,00            | 36.772,60               | 0,00              | 36.772,60     | 0,00             | 14.127,40        |
| 08.244.0050.1.026        | IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE EXERCÍCIOS       | 17.000,00            | 15.415,80               | 0,00              | 15.415,80     | 0,00             | 1.584,20         |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 2.000,00             | 415,80                  | 0,00              | 415,80        | 0,00             | 1.584,20         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 2.000,00             | 415,80                  | 0,00              | 415,80        | 0,00             | 1.584,20         |
| 0005                     | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00              | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00              | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             |
| 08.244.0050.1.031        | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE GERAÇÃO        | 27.900,00            | 16.921,15               | 0,00              | 16.921,15     | 0,00             | 10.978,85        |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 12.900,00            | 3.170,56                | 0,00              | 3.170,56      | 0,00             | 9.729,44         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 11.900,00            | 3.170,56                | 0,00              | 3.170,56      | 0,00             | 8.729,44         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 1.000,00         |
| 0005                     | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 15.000,00            | 13.750,59               | 0,00              | 13.750,59     | 0,00             | 1.249,41         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 15.000,00            | 13.750,59               | 0,00              | 13.750,59     | 0,00             | 1.249,41         |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                     | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.01                    | GABINETE MUNICIPAL                            | 448.900,00           | 307.301,19              | 29.691,98         | 306.874,67    | 426,52           | 141.598,81       |
| 0201.08                  | Assistência Social                            | 50.900,00            | 36.772,60               | 0,00              | 36.772,60     | 0,00             | 14.127,40        |
| 0201.08.244              | Assistência Comunitária                       | 50.900,00            | 36.772,60               | 0,00              | 36.772,60     | 0,00             | 14.127,40        |
| 0201.08.244.0050         | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE   | 50.900,00            | 36.772,60               | 0,00              | 36.772,60     | 0,00             | 14.127,40        |
| 08.244.0050.2.005        | DESPESAS A CARGO DO FSS                       | 6.000,00             | 4.435,65                | 0,00              | 4.435,65      | 0,00             | 1.564,35         |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)                    | 6.000,00             | 4.435,65                | 0,00              | 4.435,65      | 0,00             | 1.564,35         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 6.000,00             | 4.435,65                | 0,00              | 4.435,65      | 0,00             | 1.564,35         |
| 02.02                    | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 1.677.000,00         | 1.293.076,14            | 128.237,31        | 1.251.193,73  | 41.882,41        | 383.923,86       |
| 0202.04                  | Administração                                 | 1.430.000,00         | 1.077.392,60            | 106.285,67        | 1.035.510,19  | 41.882,41        | 352.607,40       |
| 0202.04.122              | Administração Geral                           | 1.263.000,00         | 966.874,13              | 94.717,78         | 925.481,35    | 41.392,78        | 296.125,87       |
| 0202.04.122.0021         | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO       | 1.263.000,00         | 966.874,13              | 94.717,78         | 925.481,35    | 41.392,78        | 296.125,87       |
| 04.122.0021.2.006        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO      | 1.238.000,00         | 950.591,96              | 92.173,34         | 909.371,80    | 41.220,16        | 287.408,04       |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)                    | 1.200.000,00         | 930.313,43              | 91.833,34         | 889.093,27    | 41.220,16        | 269.686,57       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 320.000,00           | 192.011,97              | 26.140,73         | 192.011,97    | 0,00             | 127.988,03       |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 880.000,00           | 738.301,46              | 65.692,61         | 697.081,30    | 41.220,16        | 141.698,54       |
| 0005                     | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 24.000,00            | 13.865,53               | 0,00              | 13.865,53     | 0,00             | 10.134,47        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 24.000,00            | 13.865,53               | 0,00              | 13.865,53     | 0,00             | 10.134,47        |
| 0023                     | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS        | 4.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 4.000,00         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 4.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 4.000,00         |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)                    | 10.000,00            | 6.413,00                | 340,00            | 6.413,00      | 0,00             | 3.587,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 10.000,00            | 6.413,00                | 340,00            | 6.413,00      | 0,00             | 3.587,00         |
| 04.122.0021.2.007        | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                      | 25.000,00            | 16.282,17               | 2.544,44          | 16.109,55     | 172,62           | 8.717,83         |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)                    | 25.000,00            | 16.282,17               | 2.544,44          | 16.109,55     | 172,62           | 8.717,83         |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 19.000,00            | 13.543,35               | 2.042,19          | 13.543,35     | 0,00             | 5.456,65         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 6.000,00             | 2.738,82                | 502,25            | 2.566,20      | 172,62           | 3.261,18         |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                              | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.02                             | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF      | 1.677.000,00         | 1.293.076,14            | 128.237,31        | 1.251.193,73  | 41.882,41        | 383.923,86       |
| 0202.04                           | Administração                          | 1.430.000,00         | 1.077.392,60            | 106.285,67        | 1.035.510,19  | 41.882,41        | 352.607,40       |
| 0202.04.124                       | Controle Interno                       | 167.000,00           | 110.518,47              | 11.567,89         | 110.028,84    | 489,63           | 56.481,53        |
| 0202.04.124.0030                  | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO            | 167.000,00           | 110.518,47              | 11.567,89         | 110.028,84    | 489,63           | 56.481,53        |
| 04.124.0030.2.008                 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO             | 167.000,00           | 110.518,47              | 11.567,89         | 110.028,84    | 489,63           | 56.481,53        |
| 0001                              | - TESOURO / GERAL (110.00)             | 167.000,00           | 110.518,47              | 11.567,89         | 110.028,84    | 489,63           | 56.481,53        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 102.000,00           | 67.569,12               | 8.522,80          | 67.569,12     | 0,00             | 34.430,88        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 60.000,00            | 42.949,35               | 3.045,09          | 42.459,72     | 489,63           | 17.050,65        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 5.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 5.000,00         |
| 0202.28                           | Encargos Especiais                     | 247.000,00           | 215.683,54              | 21.951,64         | 215.683,54    | 0,00             | 31.316,46        |
| 0202.28.846                       | Outros Encargos Especiais              | 247.000,00           | 215.683,54              | 21.951,64         | 215.683,54    | 0,00             | 31.316,46        |
| 0202.28.846.0200                  | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                  | 185.000,00           | 170.333,42              | 17.010,37         | 170.333,42    | 0,00             | 14.666,58        |
| 28.846.0200.0.003                 | TRANSFERÊNCIAS AO PASEP                | 185.000,00           | 170.333,42              | 17.010,37         | 170.333,42    | 0,00             | 14.666,58        |
| 0001                              | - TESOURO / GERAL (110.00)             | 185.000,00           | 170.333,42              | 17.010,37         | 170.333,42    | 0,00             | 14.666,58        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 185.000,00           | 170.333,42              | 17.010,37         | 170.333,42    | 0,00             | 14.666,58        |
| 0202.28.846.0202                  | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC | 62.000,00            | 45.350,12               | 4.941,27          | 45.350,12     | 0,00             | 16.649,88        |
| 28.846.0202.0.002                 | INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC   | 62.000,00            | 45.350,12               | 4.941,27          | 45.350,12     | 0,00             | 16.649,88        |
| 0001                              | - TESOURO / GERAL (110.00)             | 62.000,00            | 45.350,12               | 4.941,27          | 45.350,12     | 0,00             | 16.649,88        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 62.000,00            | 45.350,12               | 4.941,27          | 45.350,12     | 0,00             | 16.649,88        |
| 02.03                             | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME      | 655.000,00           | 507.733,16              | 30.471,95         | 507.733,16    | 0,00             | 147.266,84       |
| 0203.04                           | Administração                          | 379.000,00           | 280.467,62              | 30.471,95         | 280.467,62    | 0,00             | 98.532,38        |
| 0203.04.123                       | Administração Financeira               | 200.000,00           | 150.232,49              | 17.038,47         | 150.232,49    | 0,00             | 49.767,51        |
| 0203.04.123.0025                  | GESTÃO FINANCEIRA                      | 200.000,00           | 150.232,49              | 17.038,47         | 150.232,49    | 0,00             | 49.767,51        |
| 04.123.0025.2.009                 | SERVIÇOS DE LANÇADORIA                 | 94.000,00            | 73.277,12               | 9.105,04          | 73.277,12     | 0,00             | 20.722,88        |
| 0001                              | - TESOURO / GERAL (110.00)             | 94.000,00            | 73.277,12               | 9.105,04          | 73.277,12     | 0,00             | 20.722,88        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 84.000,00            | 70.171,76               | 8.562,44          | 70.171,76     | 0,00             | 13.828,24        |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                           | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.03                    | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME   | 655.000,00           | 507.733,16              | 30.471,95         | 507.733,16    | 0,00             | 147.266,84       |
| 0203.04                  | Administração                       | 379.000,00           | 280.467,62              | 30.471,95         | 280.467,62    | 0,00             | 98.532,38        |
| 0203.04.123              | Administração Financeira            | 200.000,00           | 150.232,49              | 17.038,47         | 150.232,49    | 0,00             | 49.767,51        |
| 0203.04.123.0025         | GESTÃO FINANCEIRA                   | 200.000,00           | 150.232,49              | 17.038,47         | 150.232,49    | 0,00             | 49.767,51        |
| 04.123.0025.2.009        | SERVIÇOS DE LANÇADORIA              | 94.000,00            | 73.277,12               | 9.105,04          | 73.277,12     | 0,00             | 20.722,88        |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)          | 94.000,00            | 73.277,12               | 9.105,04          | 73.277,12     | 0,00             | 20.722,88        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 7.000,00             | 2.755,36                | 192,60            | 2.755,36      | 0,00             | 4.244,64         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       | 3.000,00             | 350,00                  | 350,00            | 350,00        | 0,00             | 2.650,00         |
| 04.123.0025.2.010        | SERVIÇOS DE TESOURARIA              | 98.000,00            | 71.955,37               | 7.933,43          | 71.955,37     | 0,00             | 26.044,63        |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)          | 98.000,00            | 71.955,37               | 7.933,43          | 71.955,37     | 0,00             | 26.044,63        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 88.000,00            | 65.151,05               | 7.644,00          | 65.151,05     | 0,00             | 22.848,95        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 8.000,00             | 5.474,32                | 289,43            | 5.474,32      | 0,00             | 2.525,68         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       | 2.000,00             | 1.330,00                | 0,00              | 1.330,00      | 0,00             | 670,00           |
| 04.123.0025.2.052        | CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV | 8.000,00             | 5.000,00                | 0,00              | 5.000,00      | 0,00             | 3.000,00         |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)          | 8.000,00             | 5.000,00                | 0,00              | 5.000,00      | 0,00             | 3.000,00         |
| 4.5.00.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS               | 8.000,00             | 5.000,00                | 0,00              | 5.000,00      | 0,00             | 3.000,00         |
| 0203.04.124              | Controle Interno                    | 179.000,00           | 130.235,13              | 13.433,48         | 130.235,13    | 0,00             | 48.764,87        |
| 0203.04.124.0032         | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN | 179.000,00           | 130.235,13              | 13.433,48         | 130.235,13    | 0,00             | 48.764,87        |
| 04.124.0032.2.011        | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE           | 179.000,00           | 130.235,13              | 13.433,48         | 130.235,13    | 0,00             | 48.764,87        |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)          | 179.000,00           | 130.235,13              | 13.433,48         | 130.235,13    | 0,00             | 48.764,87        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 123.000,00           | 94.429,08               | 9.338,53          | 94.429,08     | 0,00             | 28.570,92        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 53.000,00            | 35.496,05               | 3.784,95          | 35.496,05     | 0,00             | 17.503,95        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       | 3.000,00             | 310,00                  | 310,00            | 310,00        | 0,00             | 2.690,00         |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                           | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.03                    | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME   | 655.000,00           | 507.733,16              | 30.471,95         | 507.733,16    | 0,00             | 147.266,84       |
| 0203.28                  | Encargos Especiais                  | 276.000,00           | 227.265,54              | 0,00              | 227.265,54    | 0,00             | 48.734,46        |
| 0203.28.843              | Serviço da Dívida Interna           | 276.000,00           | 227.265,54              | 0,00              | 227.265,54    | 0,00             | 48.734,46        |
| 0203.28.843.0191         | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS       | 276.000,00           | 227.265,54              | 0,00              | 227.265,54    | 0,00             | 48.734,46        |
| 28.843.0191.0.004        | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA       | 276.000,00           | 227.265,54              | 0,00              | 227.265,54    | 0,00             | 48.734,46        |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)          | 276.000,00           | 227.265,54              | 0,00              | 227.265,54    | 0,00             | 48.734,46        |
| 3.2.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA          | 2.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 2.000,00         |
| 4.6.00.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA               | 274.000,00           | 227.265,54              | 0,00              | 227.265,54    | 0,00             | 46.734,46        |
| 02.04                    | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS   | 3.034.100,00         | 2.030.223,21            | 296.762,81        | 1.722.384,88  | 307.838,33       | 1.003.876,79     |
| 0204.04                  | Administração                       | 242.000,00           | 144.253,77              | 16.553,96         | 142.723,77    | 1.530,00         | 97.746,23        |
| 0204.04.122              | Administração Geral                 | 242.000,00           | 144.253,77              | 16.553,96         | 142.723,77    | 1.530,00         | 97.746,23        |
| 0204.04.122.0022         | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA | 242.000,00           | 144.253,77              | 16.553,96         | 142.723,77    | 1.530,00         | 97.746,23        |
| 04.122.0022.2.012        | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS   | 124.000,00           | 91.829,08               | 10.854,75         | 90.299,08     | 1.530,00         | 32.170,92        |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)          | 124.000,00           | 91.829,08               | 10.854,75         | 90.299,08     | 1.530,00         | 32.170,92        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 33.000,00            | 26.174,44               | 4.089,65          | 26.174,44     | 0,00             | 6.825,56         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 89.000,00            | 65.609,64               | 6.765,10          | 64.079,64     | 1.530,00         | 23.390,36        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       | 2.000,00             | 45,00                   | 0,00              | 45,00         | 0,00             | 1.955,00         |
| 04.122.0022.2.013        | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE            | 118.000,00           | 52.424,69               | 5.699,21          | 52.424,69     | 0,00             | 65.575,31        |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)          | 118.000,00           | 52.424,69               | 5.699,21          | 52.424,69     | 0,00             | 65.575,31        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 105.000,00           | 44.896,08               | 5.250,81          | 44.896,08     | 0,00             | 60.103,92        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 11.000,00            | 5.943,61                | 448,40            | 5.943,61      | 0,00             | 5.056,39         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       | 2.000,00             | 1.585,00                | 0,00              | 1.585,00      | 0,00             | 415,00           |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.04                    | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS        | 3.034.100,00         | 2.030.223,21            | 296.762,81        | 1.722.384,88  | 307.838,33       | 1.003.876,79     |
| 0204.15                  | Urbanismo                                | 1.822.100,00         | 1.168.666,19            | 186.888,36        | 866.790,54    | 301.875,65       | 653.433,81       |
| 0204.15.451              | Infra-Estrutura Urbana                   | 722.100,00           | 381.199,23              | 95.767,28         | 95.767,28     | 285.431,95       | 340.900,77       |
| 0204.15.451.0120         | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS             | 722.100,00           | 381.199,23              | 95.767,28         | 95.767,28     | 285.431,95       | 340.900,77       |
| 15.451.0120.1.002        | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL       | 210.000,00           | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 210.000,00       |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 10.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 10.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 10.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 10.000,00        |
| 0005                     | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 200.000,00           | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 200.000,00       |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 200.000,00           | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 200.000,00       |
| 15.451.0120.1.003        | EXECUÇÃO DE 20.425,00 M2 DE RECAPEAM     | 409.100,00           | 281.929,54              | 95.767,28         | 95.767,28     | 186.162,26       | 127.170,46       |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 17.000,00            | 9.024,79                | 1.915,36          | 1.915,36      | 7.109,43         | 7.975,21         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 17.000,00            | 9.024,79                | 1.915,36          | 1.915,36      | 7.109,43         | 7.975,21         |
| 0023                     | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS   | 392.100,00           | 272.904,75              | 93.851,92         | 93.851,92     | 179.052,83       | 119.195,25       |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 392.100,00           | 272.904,75              | 93.851,92         | 93.851,92     | 179.052,83       | 119.195,25       |
| 15.451.0120.1.006        | INSTALAÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA         | 103.000,00           | 99.269,69               | 0,00              | 0,00          | 99.269,69        | 3.730,31         |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 5.500,00             | 1.769,69                | 0,00              | 0,00          | 1.769,69         | 3.730,31         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 5.500,00             | 1.769,69                | 0,00              | 0,00          | 1.769,69         | 3.730,31         |
| 0023                     | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS   | 97.500,00            | 97.500,00               | 0,00              | 0,00          | 97.500,00        | 0,00             |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 97.500,00            | 97.500,00               | 0,00              | 0,00          | 97.500,00        | 0,00             |
| 0204.15.452              | Serviços Urbanos                         | 1.100.000,00         | 787.466,96              | 91.121,08         | 771.023,26    | 16.443,70        | 312.533,04       |
| 0204.15.452.0121         | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA            | 1.100.000,00         | 787.466,96              | 91.121,08         | 771.023,26    | 16.443,70        | 312.533,04       |
| 15.452.0121.2.014        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH        | 633.000,00           | 451.392,45              | 57.780,87         | 450.953,75    | 438,70           | 181.607,55       |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 633.000,00           | 451.392,45              | 57.780,87         | 450.953,75    | 438,70           | 181.607,55       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 264.000,00           | 233.223,78              | 28.934,94         | 233.223,78    | 0,00             | 30.776,22        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 363.000,00           | 217.835,67              | 28.641,93         | 217.396,97    | 438,70           | 145.164,33       |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 6.000,00             | 333,00                  | 204,00            | 333,00        | 0,00             | 5.667,00         |

# SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL 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                          | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.04                           | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS  | 3.034.100,00         | 2.030.223,21            | 296.762,81        | 1.722.384,88  | 307.838,33       | 1.003.876,79     |
| 0204.15                         | Urbanismo                          | 1.822.100,00         | 1.168.666,19            | 186.888,36        | 866.790,54    | 301.875,65       | 653.433,81       |
| 0204.15.452                     | Serviços Urbanos                   | 1.100.000,00         | 787.466,96              | 91.121,08         | 771.023,26    | 16.443,70        | 312.533,04       |
| 0204.15.452.0121                | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA      | 1.100.000,00         | 787.466,96              | 91.121,08         | 771.023,26    | 16.443,70        | 312.533,04       |
| 15.452.0121.2.015               | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO           | 220.000,00           | 178.933,51              | 19.386,00         | 162.928,51    | 16.005,00        | 41.066,49        |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) |                                    | 220.000,00           | 178.933,51              | 19.386,00         | 162.928,51    | 16.005,00        | 41.066,49        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 220.000,00           | 178.933,51              | 19.386,00         | 162.928,51    | 16.005,00        | 41.066,49        |
| 15.452.0121.2.016               | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA | 64.000,00            | 21.749,81               | 2.231,66          | 21.749,81     | 0,00             | 42.250,19        |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) |                                    | 64.000,00            | 21.749,81               | 2.231,66          | 21.749,81     | 0,00             | 42.250,19        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 20.000,00            | 11.916,91               | 1.726,17          | 11.916,91     | 0,00             | 8.083,09         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 44.000,00            | 9.832,90                | 505,49            | 9.832,90      | 0,00             | 34.167,10        |
| 15.452.0121.2.017               | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA      | 183.000,00           | 135.391,19              | 11.722,55         | 135.391,19    | 0,00             | 47.608,81        |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) |                                    | 183.000,00           | 135.391,19              | 11.722,55         | 135.391,19    | 0,00             | 47.608,81        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 100.000,00           | 80.536,84               | 8.766,76          | 80.536,84     | 0,00             | 19.463,16        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 79.000,00            | 52.872,35               | 2.955,79          | 52.872,35     | 0,00             | 26.127,65        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                      | 4.000,00             | 1.982,00                | 0,00              | 1.982,00      | 0,00             | 2.018,00         |
| 0204.17                         | Saneamento                         | 287.000,00           | 190.807,46              | 21.165,75         | 188.837,58    | 1.969,88         | 96.192,54        |
| 0204.17.512                     | Saneamento Básico Urbano           | 287.000,00           | 190.807,46              | 21.165,75         | 188.837,58    | 1.969,88         | 96.192,54        |
| 0204.17.512.0130                | CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃ  | 68.000,00            | 44.776,31               | 4.248,30          | 44.776,31     | 0,00             | 23.223,69        |
| 17.512.0130.2.018               | MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO        | 68.000,00            | 44.776,31               | 4.248,30          | 44.776,31     | 0,00             | 23.223,69        |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) |                                    | 68.000,00            | 44.776,31               | 4.248,30          | 44.776,31     | 0,00             | 23.223,69        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 66.000,00            | 43.831,11               | 4.248,30          | 43.831,11     | 0,00             | 22.168,89        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 2.000,00             | 945,20                  | 0,00              | 945,20        | 0,00             | 1.054,80         |
| 0204.17.512.0132                | COLETA DO LIXO DOMICILIAR          | 219.000,00           | 146.031,15              | 16.917,45         | 144.061,27    | 1.969,88         | 72.968,85        |
| 17.512.0132.2.019               | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO       | 219.000,00           | 146.031,15              | 16.917,45         | 144.061,27    | 1.969,88         | 72.968,85        |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) |                                    | 219.000,00           | 146.031,15              | 16.917,45         | 144.061,27    | 1.969,88         | 72.968,85        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 134.000,00           | 91.568,64               | 10.111,56         | 91.568,64     | 0,00             | 42.431,36        |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                              | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.04                    | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS      | 3.034.100,00         | 2.030.223,21            | 296.762,81        | 1.722.384,88  | 307.838,33       | 1.003.876,79     |
| 0204.17                  | Saneamento                             | 287.000,00           | 190.807,46              | 21.165,75         | 188.837,58    | 1.969,88         | 96.192,54        |
| 0204.17.512              | Saneamento Básico Urbano               | 287.000,00           | 190.807,46              | 21.165,75         | 188.837,58    | 1.969,88         | 96.192,54        |
| 0204.17.512.0132         | COLETA DO LIXO DOMICILIAR              | 219.000,00           | 146.031,15              | 16.917,45         | 144.061,27    | 1.969,88         | 72.968,85        |
| 17.512.0132.2.019        | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO           | 219.000,00           | 146.031,15              | 16.917,45         | 144.061,27    | 1.969,88         | 72.968,85        |
| 0001                     | TESOURO / GERAL (110.00)               | 219.000,00           | 146.031,15              | 16.917,45         | 144.061,27    | 1.969,88         | 72.968,85        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 85.000,00            | 54.462,51               | 6.805,89          | 52.492,63     | 1.969,88         | 30.537,49        |
| 0204.26                  | Transporte                             | 683.000,00           | 526.495,79              | 72.154,74         | 524.032,99    | 2.462,80         | 156.504,21       |
| 0204.26.782              | Transporte Rodoviário                  | 683.000,00           | 526.495,79              | 72.154,74         | 524.032,99    | 2.462,80         | 156.504,21       |
| 0204.26.782.0150         | ESTRADAS VICINAIS                      | 662.000,00           | 520.649,30              | 71.563,52         | 518.186,50    | 2.462,80         | 141.350,70       |
| 26.782.0150.2.020        | MANUTENÇÃO DO SERM                     | 662.000,00           | 520.649,30              | 71.563,52         | 518.186,50    | 2.462,80         | 141.350,70       |
| 0001                     | TESOURO / GERAL (110.00)               | 662.000,00           | 520.649,30              | 71.563,52         | 518.186,50    | 2.462,80         | 141.350,70       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 352.000,00           | 261.850,59              | 26.481,24         | 261.850,59    | 0,00             | 90.149,41        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 306.000,00           | 258.798,71              | 45.082,28         | 256.335,91    | 2.462,80         | 47.201,29        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 4.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 4.000,00         |
| 0204.26.782.0151         | TERMINAIS RODOVIÁRIOS                  | 21.000,00            | 5.846,49                | 591,22            | 5.846,49      | 0,00             | 15.153,51        |
| 26.782.0151.2.022        | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO      | 21.000,00            | 5.846,49                | 591,22            | 5.846,49      | 0,00             | 15.153,51        |
| 0001                     | TESOURO / GERAL (110.00)               | 21.000,00            | 5.846,49                | 591,22            | 5.846,49      | 0,00             | 15.153,51        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 21.000,00            | 5.846,49                | 591,22            | 5.846,49      | 0,00             | 15.153,51        |
| 02.05                    | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS      | 389.000,00           | 333.927,18              | 6.494,37          | 114.859,45    | 219.067,73       | 55.072,82        |
| 0205.18                  | Gestão Ambiental                       | 211.000,00           | 183.282,76              | 3.773,74          | 67.714,37     | 115.568,39       | 27.717,24        |
| 0205.18.541              | Preservação e Conservação Ambiental    | 211.000,00           | 183.282,76              | 3.773,74          | 67.714,37     | 115.568,39       | 27.717,24        |
| 0205.18.541.0203         | CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL     | 211.000,00           | 183.282,76              | 3.773,74          | 67.714,37     | 115.568,39       | 27.717,24        |
| 18.541.0203.1.021        | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO      | 156.000,00           | 148.268,39              | -0,01             | 32.700,00     | 115.568,39       | 7.731,61         |
| 0005                     | ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 156.000,00           | 148.268,39              | -0,01             | 32.700,00     | 115.568,39       | 7.731,61         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 156.000,00           | 148.268,39              | -0,01             | 32.700,00     | 115.568,39       | 7.731,61         |



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                           | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.05   | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS   | 389.000,00           | 333.927,18              | 6.494,37          | 114.859,45    | 219.067,73       | 55.072,82        |
| 0205.18                                       | Gestão Ambiental                    | 211.000,00           | 183.282,76              | 3.773,74          | 67.714,37     | 115.568,39       | 27.717,24        |
| 0205.18.541                                   | Preservação e Conservação Ambiental | 211.000,00           | 183.282,76              | 3.773,74          | 67.714,37     | 115.568,39       | 27.717,24        |
| 0205.18.541.0203                              | CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL  | 211.000,00           | 183.282,76              | 3.773,74          | 67.714,37     | 115.568,39       | 27.717,24        |
| 18.541.0203.1.021                             | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO   | 156.000,00           | 148.268,39              | -0,01             | 32.700,00     | 115.568,39       | 7.731,61         |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ |                                     | 156.000,00           | 148.268,39              | -0,01             | 32.700,00     | 115.568,39       | 7.731,61         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00                         | INVESTIMENTOS                       | 156.000,00           | 148.268,39              | -0,01             | 32.700,00     | 115.568,39       | 7.731,61         |
| 18.541.0203.2.024                             | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE         | 55.000,00            | 35.014,37               | 3.773,75          | 35.014,37     | 0,00             | 19.985,63        |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00)               |                                     | 55.000,00            | 35.014,37               | 3.773,75          | 35.014,37     | 0,00             | 19.985,63        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 43.000,00            | 31.797,53               | 3.621,68          | 31.797,53     | 0,00             | 11.202,47        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 12.000,00            | 3.216,84                | 152,07            | 3.216,84      | 0,00             | 8.783,16         |
| 0205.20                                       | Agricultura                         | 73.000,00            | 47.145,08               | 2.720,63          | 47.145,08     | 0,00             | 25.854,92        |
| 0205.20.606                                   | Extensão Rural                      | 73.000,00            | 47.145,08               | 2.720,63          | 47.145,08     | 0,00             | 25.854,92        |
| 0205.20.606.0140                              | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL           | 73.000,00            | 47.145,08               | 2.720,63          | 47.145,08     | 0,00             | 25.854,92        |
| 20.606.0140.1.033                             | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA   | 14.000,00            | 13.600,00               | 0,00              | 13.600,00     | 0,00             | 400,00           |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00)               |                                     | 215,90               | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 215,90           |
| 4.4.00.00.00.00.00.00                         | INVESTIMENTOS                       | 215,90               | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 215,90           |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ |                                     | 13.784,10            | 13.600,00               | 0,00              | 13.600,00     | 0,00             | 184,10           |
| 4.4.00.00.00.00.00.00                         | INVESTIMENTOS                       | 13.784,10            | 13.600,00               | 0,00              | 13.600,00     | 0,00             | 184,10           |
| 20.606.0140.2.023                             | PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU  | 59.000,00            | 33.545,08               | 2.720,63          | 33.545,08     | 0,00             | 25.454,92        |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00)               |                                     | 59.000,00            | 33.545,08               | 2.720,63          | 33.545,08     | 0,00             | 25.454,92        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 40.000,00            | 21.927,79               | 1.878,11          | 21.927,79     | 0,00             | 18.072,21        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 19.000,00            | 11.617,29               | 842,52            | 11.617,29     | 0,00             | 7.382,71         |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                              | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.05                 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS      | 389.000,00           | 333.927,18              | 6.494,37          | 114.859,45    | 219.067,73       | 55.072,82        |
| 0205.23               | Comércio e Serviços                    | 105.000,00           | 103.499,34              | 0,00              | 0,00          | 103.499,34       | 1.500,66         |
| 0205.23.695           | Turismo                                | 105.000,00           | 103.499,34              | 0,00              | 0,00          | 103.499,34       | 1.500,66         |
| 0205.23.695.0400      | INFRA-ESTRUTURA ECOLOGICA              | 105.000,00           | 103.499,34              | 0,00              | 0,00          | 103.499,34       | 1.500,66         |
| 23.695.0400.1.004     | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECO      | 105.000,00           | 103.499,34              | 0,00              | 0,00          | 103.499,34       | 1.500,66         |
| 0001                  | - TESOURO / GERAL (110.00)             | 7.500,00             | 5.999,34                | 0,00              | 0,00          | 5.999,34         | 1.500,66         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 7.500,00             | 5.999,34                | 0,00              | 0,00          | 5.999,34         | 1.500,66         |
| 0023                  | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 97.500,00            | 97.500,00               | 0,00              | 0,00          | 97.500,00        | 0,00             |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 97.500,00            | 97.500,00               | 0,00              | 0,00          | 97.500,00        | 0,00             |
| 02.06                 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO               | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12               | Educação                               | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12.122           | Administração Geral                    | 100.000,00           | 69.718,69               | 8.140,52          | 69.718,69     | 0,00             | 30.281,31        |
| 0206.12.122.0087      | MERENDA ESCOLAR                        | 100.000,00           | 69.718,69               | 8.140,52          | 69.718,69     | 0,00             | 30.281,31        |
| 12.122.0087.2.056     | PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS              | 100.000,00           | 69.718,69               | 8.140,52          | 69.718,69     | 0,00             | 30.281,31        |
| 0022                  | - TESOURO / EDUCAÇÃO                   | 100.000,00           | 69.718,69               | 8.140,52          | 69.718,69     | 0,00             | 30.281,31        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 100.000,00           | 69.718,69               | 8.140,52          | 69.718,69     | 0,00             | 30.281,31        |
| 0206.12.306           | Alimentação e Nutrição                 | 557.000,00           | 419.150,75              | 45.951,66         | 417.721,39    | 1.429,36         | 137.849,25       |
| 0206.12.306.0087      | MERENDA ESCOLAR                        | 557.000,00           | 419.150,75              | 45.951,66         | 417.721,39    | 1.429,36         | 137.849,25       |
| 12.306.0087.1.036     | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MERENDA     | 43.000,00            | 42.900,00               | 0,00              | 42.900,00     | 0,00             | 100,00           |
| 0001                  | - TESOURO / GERAL (110.00)             | 43.000,00            | 42.900,00               | 0,00              | 42.900,00     | 0,00             | 100,00           |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                          | 43.000,00            | 42.900,00               | 0,00              | 42.900,00     | 0,00             | 100,00           |
| 12.306.0087.2.025     | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAI      | 514.000,00           | 376.250,75              | 45.951,66         | 374.821,39    | 1.429,36         | 137.749,25       |
| 0001                  | - TESOURO / GERAL (110.00)             | 31.000,00            | 23.512,76               | 3.347,79          | 23.512,76     | 0,00             | 7.487,24         |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 31.000,00            | 23.512,76               | 3.347,79          | 23.512,76     | 0,00             | 7.487,24         |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.06                 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                 | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12               | Educação                                 | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12.306           | Alimentação e Nutrição                   | 557.000,00           | 419.150,75              | 45.951,66         | 417.721,39    | 1.429,36         | 137.849,25       |
| 0206.12.306.0087      | MERENDA ESCOLAR                          | 557.000,00           | 419.150,75              | 45.951,66         | 417.721,39    | 1.429,36         | 137.849,25       |
| 12.306.0087.2.025     | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN        | 514.000,00           | 376.250,75              | 45.951,66         | 374.821,39    | 1.429,36         | 137.749,25       |
| 0022                  | - TESOURO / EDUCAÇÃO                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0001                  | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 12.000,00            | 7.173,26                | 867,00            | 7.173,26      | 0,00             | 4.826,74         |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 12.000,00            | 7.173,26                | 867,00            | 7.173,26      | 0,00             | 4.826,74         |
| 0022                  | - TESOURO / EDUCAÇÃO                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0001                  | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 9.000,00             | 2.134,19                | 344,88            | 2.134,19      | 0,00             | 6.865,81         |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 9.000,00             | 2.134,19                | 344,88            | 2.134,19      | 0,00             | 6.865,81         |
| 0022                  | - TESOURO / EDUCAÇÃO                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0001                  | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 274.000,00           | 219.861,28              | 25.239,61         | 219.861,28    | 0,00             | 54.138,72        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 274.000,00           | 219.861,28              | 25.239,61         | 219.861,28    | 0,00             | 54.138,72        |
| 0039                  | - ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA          | 37.000,00            | 29.028,81               | 8.428,13          | 29.028,81     | 0,00             | 7.971,19         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 37.000,00            | 29.028,81               | 8.428,13          | 29.028,81     | 0,00             | 7.971,19         |
| 0051                  | - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 10.000,00            | 8.416,86                | 627,31            | 8.416,86      | 0,00             | 1.583,14         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 10.000,00            | 8.416,86                | 627,31            | 8.416,86      | 0,00             | 1.583,14         |
| 0052                  | - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE     | 7.000,00             | 6.221,87                | 982,79            | 6.221,87      | 0,00             | 778,13           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 7.000,00             | 6.221,87                | 982,79            | 6.221,87      | 0,00             | 778,13           |
| 0053                  | - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF           | 75.000,00            | 49.090,91               | 2.969,41          | 49.090,91     | 0,00             | 25.909,09        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 75.000,00            | 49.090,91               | 2.969,41          | 49.090,91     | 0,00             | 25.909,09        |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                 | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.06                 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                  | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12               | Educação                                  | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12.306           | Alimentação e Nutrição                    | 557.000,00           | 419.150,75              | 45.951,66         | 417.721,39    | 1.429,36         | 137.849,25       |
| 0206.12.306.0087      | MERENDA ESCOLAR                           | 557.000,00           | 419.150,75              | 45.951,66         | 417.721,39    | 1.429,36         | 137.849,25       |
| 12.306.0087.2.025     | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAI         | 514.000,00           | 376.250,75              | 45.951,66         | 374.821,39    | 1.429,36         | 137.749,25       |
| 0054                  | - UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM            | 20.000,00            | 13.143,11               | 912,44            | 13.143,11     | 0,00             | 6.856,89         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 20.000,00            | 13.143,11               | 912,44            | 13.143,11     | 0,00             | 6.856,89         |
| 0001                  | - TESOURO / GERAL (110.00)                | 39.000,00            | 17.667,70               | 2.232,30          | 16.238,34     | 1.429,36         | 21.332,30        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 29.000,00            | 17.667,70               | 2.232,30          | 16.238,34     | 1.429,36         | 11.332,30        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                             | 10.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 10.000,00        |
| 0206.12.361           | Ensino Fundamental                        | 2.852.000,00         | 1.899.117,15            | 126.663,02        | 1.846.208,44  | 52.908,71        | 952.882,85       |
| 0206.12.361.0090      | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES          | 1.996.000,00         | 1.274.609,75            | 91.829,03         | 1.225.746,87  | 48.862,88        | 721.390,25       |
| 12.361.0090.2.026     | MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/         | 157.000,00           | 104.326,01              | 11.863,86         | 104.148,33    | 177,68           | 52.673,99        |
| 0009                  | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)   | 157.000,00           | 104.326,01              | 11.863,86         | 104.148,33    | 177,68           | 52.673,99        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 113.000,00           | 78.510,07               | 9.303,05          | 78.510,07     | 0,00             | 34.489,93        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 41.000,00            | 23.595,94               | 2.560,81          | 23.418,26     | 177,68           | 17.404,06        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                             | 3.000,00             | 2.220,00                | 0,00              | 2.220,00      | 0,00             | 780,00           |
| 12.361.0090.2.028     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 1.216.000,00         | 697.084,68              | 48.625,03         | 697.084,68    | 0,00             | 518.915,32       |
| 0013                  | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC | 1.216.000,00         | 697.084,68              | 48.625,03         | 697.084,68    | 0,00             | 518.915,32       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 1.216.000,00         | 697.084,68              | 48.625,03         | 697.084,68    | 0,00             | 518.915,32       |
| 12.361.0090.2.029     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 179.000,00           | 135.457,71              | 15.317,85         | 135.457,71    | 0,00             | 43.542,29        |
| 0014                  | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26 | 179.000,00           | 135.457,71              | 15.317,85         | 135.457,71    | 0,00             | 43.542,29        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 179.000,00           | 135.457,71              | 15.317,85         | 135.457,71    | 0,00             | 43.542,29        |
| 12.361.0090.2.051     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 444.000,00           | 337.741,35              | 16.022,29         | 289.056,15    | 48.685,20        | 106.258,65       |
| 0009                  | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)   | 104.500,00           | 32.584,18               | 4.705,67          | 32.584,18     | 0,00             | 71.915,82        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 104.500,00           | 32.584,18               | 4.705,67          | 32.584,18     | 0,00             | 71.915,82        |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                 | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.06                    | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                  | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12                  | Educação                                  | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12.361              | Ensino Fundamental                        | 2.852.000,00         | 1.899.117,15            | 126.663,02        | 1.846.208,44  | 52.908,71        | 952.882,85       |
| 0206.12.361.0090         | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES          | 1.996.000,00         | 1.274.609,75            | 91.829,03         | 1.225.746,87  | 48.862,88        | 721.390,25       |
| 12.361.0090.2.051        | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 444.000,00           | 337.741,35              | 16.022,29         | 289.056,15    | 48.685,20        | 106.258,65       |
| 0055                     | - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA            | 185.000,00           | 176.209,90              | 0,00              | 135.242,00    | 40.967,90        | 8.790,10         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 185.000,00           | 176.209,90              | 0,00              | 135.242,00    | 40.967,90        | 8.790,10         |
| 0009                     | - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)   | 154.500,00           | 128.947,27              | 11.316,62         | 121.229,97    | 7.717,30         | 25.552,73        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 116.000,00           | 99.468,27               | 11.201,62         | 92.051,97     | 7.416,30         | 16.531,73        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                             | 38.500,00            | 29.479,00               | 115,00            | 29.178,00     | 301,00           | 9.021,00         |
| 0206.12.361.0091         | TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR              | 856.000,00           | 624.507,40              | 34.833,99         | 620.461,57    | 4.045,83         | 231.492,60       |
| 12.361.0091.1.025        | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE     | 198.000,00           | 198.000,00              | 0,00              | 198.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 0009                     | - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)   | 1.980,00             | 1.980,00                | 0,00              | 1.980,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                             | 1.980,00             | 1.980,00                | 0,00              | 1.980,00      | 0,00             | 0,00             |
| 0035                     | - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 196.020,00           | 196.020,00              | 0,00              | 196.020,00    | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                             | 196.020,00           | 196.020,00              | 0,00              | 196.020,00    | 0,00             | 0,00             |
| 12.361.0091.2.027        | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR     | 658.000,00           | 426.507,40              | 34.833,99         | 422.461,57    | 4.045,83         | 231.492,60       |
| 0009                     | - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)   | 478.000,00           | 312.393,79              | 26.097,00         | 312.393,79    | 0,00             | 165.606,21       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 375.000,00           | 239.806,60              | 22.658,16         | 239.806,60    | 0,00             | 135.193,40       |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 103.000,00           | 72.587,19               | 3.438,84          | 72.587,19     | 0,00             | 30.412,81        |
| 0040                     | - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE    | 48.000,00            | 32.810,44               | 4.597,91          | 32.810,44     | 0,00             | 15.189,56        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 48.000,00            | 32.810,44               | 4.597,91          | 32.810,44     | 0,00             | 15.189,56        |
| 0056                     | - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE            | 25.000,00            | 10.001,56               | 1.943,37          | 10.001,56     | 0,00             | 14.998,44        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 25.000,00            | 10.001,56               | 1.943,37          | 10.001,56     | 0,00             | 14.998,44        |
| 0009                     | - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)   | 107.000,00           | 71.301,61               | 2.195,71          | 67.255,78     | 4.045,83         | 35.698,39        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 107.000,00           | 71.301,61               | 2.195,71          | 67.255,78     | 4.045,83         | 35.698,39        |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.06                    | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                 | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12                  | Educação                                 | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12.364              | Ensino Superior                          | 553.000,00           | 395.309,61              | 62.683,32         | 341.529,81    | 53.779,80        | 157.690,39       |
| 0206.12.364.0095         | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                 | 553.000,00           | 395.309,61              | 62.683,32         | 341.529,81    | 53.779,80        | 157.690,39       |
| 12.364.0095.2.030        | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS       | 553.000,00           | 395.309,61              | 62.683,32         | 341.529,81    | 53.779,80        | 157.690,39       |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 553.000,00           | 395.309,61              | 62.683,32         | 341.529,81    | 53.779,80        | 157.690,39       |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 553.000,00           | 395.309,61              | 62.683,32         | 341.529,81    | 53.779,80        | 157.690,39       |
| 0206.12.365              | Educação Infantil                        | 1.492.000,00         | 1.041.602,39            | 134.574,84        | 1.036.307,28  | 5.295,11         | 450.397,61       |
| 0206.12.365.0100         | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE     | 1.492.000,00         | 1.041.602,39            | 134.574,84        | 1.036.307,28  | 5.295,11         | 450.397,61       |
| 12.365.0100.2.031        | MANUTENÇÃO DA CRECHE                     | 182.000,00           | 127.351,95              | 15.156,73         | 126.329,83    | 1.022,12         | 54.648,05        |
| 0012                     | - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)   | 182.000,00           | 127.351,95              | 15.156,73         | 126.329,83    | 1.022,12         | 54.648,05        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 110.000,00           | 83.895,33               | 10.326,34         | 83.895,33     | 0,00             | 26.104,67        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 67.000,00            | 43.235,45               | 4.830,39          | 42.213,33     | 1.022,12         | 23.764,55        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 5.000,00             | 221,17                  | 0,00              | 221,17        | 0,00             | 4.778,83         |
| 12.365.0100.2.032        | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR       | 234.000,00           | 165.955,07              | 32.645,18         | 161.682,08    | 4.272,99         | 68.044,93        |
| 0012                     | - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)   | 52.000,00            | 32.510,68               | 1.065,54          | 32.510,68     | 0,00             | 19.489,32        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 52.000,00            | 32.510,68               | 1.065,54          | 32.510,68     | 0,00             | 19.489,32        |
| 0057                     | - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA          | 100.000,00           | 73.254,60               | 21.749,80         | 73.254,60     | 0,00             | 26.745,40        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 100.000,00           | 73.254,60               | 21.749,80         | 73.254,60     | 0,00             | 26.745,40        |
| 0012                     | - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)   | 82.000,00            | 60.189,79               | 9.829,84          | 55.916,80     | 4.272,99         | 21.810,21        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 72.000,00            | 58.485,79               | 9.829,84          | 54.212,80     | 4.272,99         | 13.514,21        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 10.000,00            | 1.704,00                | 0,00              | 1.704,00      | 0,00             | 8.296,00         |
| 12.365.0100.2.033        | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F      | 736.000,00           | 503.373,51              | 59.096,11         | 503.373,51    | 0,00             | 232.626,49       |
| 0013                     | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRI | 736.000,00           | 503.373,51              | 59.096,11         | 503.373,51    | 0,00             | 232.626,49       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 736.000,00           | 503.373,51              | 59.096,11         | 503.373,51    | 0,00             | 232.626,49       |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                           | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.06  | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO            | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12  | Educação                            | 5.775.000,00         | 3.959.028,32            | 392.577,19        | 3.845.615,34  | 113.412,98       | 1.815.971,68     |
| 0206.12.365                                    | Educação Infantil                   | 1.492.000,00         | 1.041.602,39            | 134.574,84        | 1.036.307,28  | 5.295,11         | 450.397,61       |
| 0206.12.365.0100                               | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D | 1.492.000,00         | 1.041.602,39            | 134.574,84        | 1.036.307,28  | 5.295,11         | 450.397,61       |
| 12.365.0100.2.034                              | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F | 340.000,00           | 244.921,86              | 27.676,82         | 244.921,86    | 0,00             | 95.078,14        |
| 0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26 |                                     | 340.000,00           | 244.921,86              | 27.676,82         | 244.921,86    | 0,00             | 95.078,14        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 340.000,00           | 244.921,86              | 27.676,82         | 244.921,86    | 0,00             | 95.078,14        |
| 0206.12.367                                    | Educação Especial                   | 221.000,00           | 134.129,73              | 14.563,83         | 134.129,73    | 0,00             | 86.870,27        |
| 0206.12.367.0105                               | EDUCAÇÃO PRECOCE                    | 221.000,00           | 134.129,73              | 14.563,83         | 134.129,73    | 0,00             | 86.870,27        |
| 12.367.0105.2.035                              | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL     | 221.000,00           | 134.129,73              | 14.563,83         | 134.129,73    | 0,00             | 86.870,27        |
| 0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)    |                                     | 221.000,00           | 134.129,73              | 14.563,83         | 134.129,73    | 0,00             | 86.870,27        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 193.000,00           | 120.732,50              | 13.609,76         | 120.732,50    | 0,00             | 72.267,50        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 28.000,00            | 13.397,23               | 954,07            | 13.397,23     | 0,00             | 14.602,77        |
| 02.07  | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA   | 575.000,15           | 434.872,49              | 19.354,65         | 282.960,86    | 151.911,63       | 140.127,66       |
| 0207.13  | Cultura                             | 50.000,00            | 29.744,07               | 2.062,84          | 29.064,25     | 679,82           | 20.255,93        |
| 0207.13.392                                    | Difusão Cultural                    | 50.000,00            | 29.744,07               | 2.062,84          | 29.064,25     | 679,82           | 20.255,93        |
| 0207.13.392.0110                               | PROMOÇÃO CULTURAL                   | 50.000,00            | 29.744,07               | 2.062,84          | 29.064,25     | 679,82           | 20.255,93        |
| 13.392.0110.2.036                              | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA    | 46.000,00            | 26.544,07               | 1.742,84          | 26.184,25     | 359,82           | 19.455,93        |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00)                |                                     | 46.000,00            | 26.544,07               | 1.742,84          | 26.184,25     | 359,82           | 19.455,93        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 17.000,00            | 11.385,37               | 1.344,30          | 11.385,37     | 0,00             | 5.614,63         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 27.000,00            | 15.158,70               | 398,54            | 14.798,88     | 359,82           | 11.841,30        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00                       | INVESTIMENTOS                       | 2.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 2.000,00         |
| 13.392.0110.2.055                              | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI  | 4.000,00             | 3.200,00                | 320,00            | 2.880,00      | 320,00           | 800,00           |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00)                |                                     | 4.000,00             | 3.200,00                | 320,00            | 2.880,00      | 320,00           | 800,00           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 4.000,00             | 3.200,00                | 320,00            | 2.880,00      | 320,00           | 800,00           |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.07                                   | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA        | 575.000,15           | 434.872,49              | 19.354,65         | 282.960,86    | 151.911,63       | 140.127,66       |
| 0207.27                                 | Desporto e Lazer                         | 525.000,15           | 405.128,42              | 17.291,81         | 253.896,61    | 151.231,81       | 119.871,73       |
| 0207.27.811                             | Desporto de Rendimento                   | 283.000,00           | 181.333,07              | 15.131,04         | 176.924,51    | 4.408,56         | 101.666,93       |
| 0207.27.811.0162                        | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO         | 283.000,00           | 181.333,07              | 15.131,04         | 176.924,51    | 4.408,56         | 101.666,93       |
| 27.811.0162.2.037                       | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC      | 283.000,00           | 181.333,07              | 15.131,04         | 176.924,51    | 4.408,56         | 101.666,93       |
| 0001                                    | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 283.000,00           | 181.333,07              | 15.131,04         | 176.924,51    | 4.408,56         | 101.666,93       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 150.000,00           | 101.933,09              | 10.739,36         | 101.933,09    | 0,00             | 48.066,91        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 131.000,00           | 79.399,98               | 4.391,68          | 74.991,42     | 4.408,56         | 51.600,02        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 2.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 2.000,00         |
| 0207.27.813                             | Lazer                                    | 242.000,15           | 223.795,35              | 2.160,77          | 76.972,10     | 146.823,25       | 18.204,80        |
| 0207.27.813.0170                        | ATIVIDADES RECREATIVAS                   | 242.000,15           | 223.795,35              | 2.160,77          | 76.972,10     | 146.823,25       | 18.204,80        |
| 27.813.0170.1.005                       | IMPLANTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA       | 149.500,00           | 145.138,71              | 0,00              | 0,00          | 145.138,71       | 4.361,29         |
| 0001                                    | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 42.250,00            | 37.888,71               | 0,00              | 0,00          | 37.888,71        | 4.361,29         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 42.250,00            | 37.888,71               | 0,00              | 0,00          | 37.888,71        | 4.361,29         |
| 0023                                    | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS   | 107.250,00           | 107.250,00              | 0,00              | 0,00          | 107.250,00       | 0,00             |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 107.250,00           | 107.250,00              | 0,00              | 0,00          | 107.250,00       | 0,00             |
| 27.813.0170.1.013                       | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE P       | 34.000,00            | 33.937,78               | 700,00            | 33.937,78     | 0,00             | 62,22            |
| 0001                                    | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 34.000,00            | 33.937,78               | 700,00            | 33.937,78     | 0,00             | 62,22            |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 34.000,00            | 33.937,78               | 700,00            | 33.937,78     | 0,00             | 62,22            |
| 27.813.0170.1.020                       | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DO TRA       | 16.500,15            | 16.500,15               | 0,00              | 16.500,15     | 0,00             | 0,00             |
| 0005                                    | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 16.500,15            | 16.500,15               | 0,00              | 16.500,15     | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 16.500,15            | 16.500,15               | 0,00              | 16.500,15     | 0,00             | 0,00             |
| 27.813.0170.2.038                       | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER            | 42.000,00            | 28.218,71               | 1.460,77          | 26.534,17     | 1.684,54         | 13.781,29        |
| 0001                                    | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 42.000,00            | 28.218,71               | 1.460,77          | 26.534,17     | 1.684,54         | 13.781,29        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.000,00             | 242,00                  | 0,00              | 242,00        | 0,00             | 758,00           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 38.000,00            | 27.476,71               | 1.460,77          | 25.792,17     | 1.684,54         | 10.523,29        |



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.07                 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA        | 575.000,15           | 434.872,49              | 19.354,65         | 282.960,86    | 151.911,63       | 140.127,66       |
| 0207.27               | Desporto e Lazer                         | 525.000,15           | 405.128,42              | 17.291,81         | 253.896,61    | 151.231,81       | 119.871,73       |
| 0207.27.813           | Lazer                                    | 242.000,15           | 223.795,35              | 2.160,77          | 76.972,10     | 146.823,25       | 18.204,80        |
| 0207.27.813.0170      | ATIVIDADES RECREATIVAS                   | 242.000,15           | 223.795,35              | 2.160,77          | 76.972,10     | 146.823,25       | 18.204,80        |
| 27.813.0170.2.038     | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER            | 42.000,00            | 28.218,71               | 1.460,77          | 26.534,17     | 1.684,54         | 13.781,29        |
| 0001                  | - TESOURO / GERAL (110.00)               | 42.000,00            | 28.218,71               | 1.460,77          | 26.534,17     | 1.684,54         | 13.781,29        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 3.000,00             | 500,00                  | 0,00              | 500,00        | 0,00             | 2.500,00         |
| 02.08                 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                    | 4.870.833,38         | 3.862.020,15            | 401.700,84        | 3.680.246,36  | 181.773,79       | 1.008.813,23     |
| 0208.10               | Saúde                                    | 4.870.833,38         | 3.862.020,15            | 401.700,84        | 3.680.246,36  | 181.773,79       | 1.008.813,23     |
| 0208.10.301           | Atenção Básica                           | 4.650.000,00         | 3.731.563,22            | 388.297,39        | 3.549.854,68  | 181.708,54       | 918.436,78       |
| 0208.10.301.0054      | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE           | 830.000,00           | 795.000,00              | 79.500,00         | 636.000,00    | 159.000,00       | 35.000,00        |
| 10.301.0054.2.054     | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS     | 830.000,00           | 795.000,00              | 79.500,00         | 636.000,00    | 159.000,00       | 35.000,00        |
| 0016                  | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)       | 830.000,00           | 795.000,00              | 79.500,00         | 636.000,00    | 159.000,00       | 35.000,00        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 830.000,00           | 795.000,00              | 79.500,00         | 636.000,00    | 159.000,00       | 35.000,00        |
| 0208.10.301.0070      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA           | 3.632.000,00         | 2.822.558,85            | 294.806,39        | 2.799.850,31  | 22.708,54        | 809.441,15       |
| 10.301.0070.1.032     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁ      | 107.000,00           | 56.191,48               | 0,00              | 56.191,48     | 0,00             | 50.808,52        |
| 0017                  | - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS  | 107.000,00           | 56.191,48               | 0,00              | 56.191,48     | 0,00             | 50.808,52        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 107.000,00           | 56.191,48               | 0,00              | 56.191,48     | 0,00             | 50.808,52        |
| 10.301.0070.1.035     | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE         | 65.000,00            | 63.900,00               | 0,00              | 63.900,00     | 0,00             | 1.100,00         |
| 0005                  | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 65.000,00            | 63.900,00               | 0,00              | 63.900,00     | 0,00             | 1.100,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 65.000,00            | 63.900,00               | 0,00              | 63.900,00     | 0,00             | 1.100,00         |
| 10.301.0070.2.039     | DESPESAS A CARGO DO FMS                  | 3.460.000,00         | 2.702.467,37            | 294.806,39        | 2.679.758,83  | 22.708,54        | 757.532,63       |
| 0016                  | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)       | 1.119.000,00         | 904.396,02              | 102.806,22        | 904.396,02    | 0,00             | 214.603,98       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 1.119.000,00         | 904.396,02              | 102.806,22        | 904.396,02    | 0,00             | 214.603,98       |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                          | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.08                 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE              | 4.870.833,38         | 3.862.020,15            | 401.700,84        | 3.680.246,36  | 181.773,79       | 1.008.813,23     |
| 0208.10               | Saúde                              | 4.870.833,38         | 3.862.020,15            | 401.700,84        | 3.680.246,36  | 181.773,79       | 1.008.813,23     |
| 0208.10.301           | Atenção Básica                     | 4.650.000,00         | 3.731.563,22            | 388.297,39        | 3.549.854,68  | 181.708,54       | 918.436,78       |
| 0208.10.301.0070      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA     | 3.632.000,00         | 2.822.558,85            | 294.806,39        | 2.799.850,31  | 22.708,54        | 809.441,15       |
| 10.301.0070.2.039     | DESPESAS A CARGO DO FMS            | 3.460.000,00         | 2.702.467,37            | 294.806,39        | 2.679.758,83  | 22.708,54        | 757.532,63       |
| 0046                  | - UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO         | 202.000,00           | 155.980,18              | 23.349,75         | 155.980,18    | 0,00             | 46.019,82        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 202.000,00           | 155.980,18              | 23.349,75         | 155.980,18    | 0,00             | 46.019,82        |
| 0016                  | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 987.900,00           | 779.807,44              | 96.978,91         | 779.807,44    | 0,00             | 208.092,56       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 513.000,00           | 385.885,45              | 45.301,59         | 385.885,45    | 0,00             | 127.114,55       |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 474.900,00           | 393.921,99              | 51.677,32         | 393.921,99    | 0,00             | 80.978,01        |
| 0037                  | - ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA        | 8.000,00             | 6.240,60                | 0,00              | 6.240,60      | 0,00             | 1.759,40         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 8.000,00             | 6.240,60                | 0,00              | 6.240,60      | 0,00             | 1.759,40         |
| 0038                  | - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS     | 9.100,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 9.100,00         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 9.100,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 9.100,00         |
| 0044                  | - UNIÃO / SAÚDE - MAC              | 24.000,00            | 13.606,84               | 473,00            | 13.606,84     | 0,00             | 10.393,16        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 24.000,00            | 13.606,84               | 473,00            | 13.606,84     | 0,00             | 10.393,16        |
| 0045                  | - UNIÃO / SAÚDE - AFB              | 8.000,00             | 5.997,10                | 54,25             | 5.997,10      | 0,00             | 2.002,90         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 8.000,00             | 5.997,10                | 54,25             | 5.997,10      | 0,00             | 2.002,90         |
| 0016                  | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 485.000,00           | 343.014,20              | 13.090,09         | 340.080,20    | 2.934,00         | 141.985,80       |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 485.000,00           | 343.014,20              | 13.090,09         | 340.080,20    | 2.934,00         | 141.985,80       |
| 0045                  | - UNIÃO / SAÚDE - AFB              | 25.000,00            | 19.812,27               | 5.068,72          | 19.812,27     | 0,00             | 5.187,73         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 25.000,00            | 19.812,27               | 5.068,72          | 19.812,27     | 0,00             | 5.187,73         |
| 0016                  | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 316.100,00           | 273.555,72              | 30.627,45         | 260.912,18    | 12.643,54        | 42.544,28        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 316.100,00           | 273.555,72              | 30.627,45         | 260.912,18    | 12.643,54        | 42.544,28        |
| 0038                  | - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS     | 3.900,00             | 340,00                  | 0,00              | 340,00        | 0,00             | 3.560,00         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 3.900,00             | 340,00                  | 0,00              | 340,00        | 0,00             | 3.560,00         |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                  | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.08                 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                      | 4.870.833,38         | 3.862.020,15            | 401.700,84        | 3.680.246,36  | 181.773,79       | 1.008.813,23     |
| 0208.10               | Saúde                                      | 4.870.833,38         | 3.862.020,15            | 401.700,84        | 3.680.246,36  | 181.773,79       | 1.008.813,23     |
| 0208.10.301           | Atenção Básica                             | 4.650.000,00         | 3.731.563,22            | 388.297,39        | 3.549.854,68  | 181.708,54       | 918.436,78       |
| 0208.10.301.0070      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA             | 3.632.000,00         | 2.822.558,85            | 294.806,39        | 2.799.850,31  | 22.708,54        | 809.441,15       |
| 10.301.0070.2.039     | DESPESAS A CARGO DO FMS                    | 3.460.000,00         | 2.702.467,37            | 294.806,39        | 2.679.758,83  | 22.708,54        | 757.532,63       |
| 0044                  | - UNIÃO / SAÚDE - MAC                      | 243.000,00           | 188.058,00              | 19.303,00         | 180.927,00    | 7.131,00         | 54.942,00        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 243.000,00           | 188.058,00              | 19.303,00         | 180.927,00    | 7.131,00         | 54.942,00        |
| 0047                  | - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES          | 22.000,00            | 5.740,00                | 2.940,00          | 5.740,00      | 0,00             | 16.260,00        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 22.000,00            | 5.740,00                | 2.940,00          | 5.740,00      | 0,00             | 16.260,00        |
| 0016                  | - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)         | 7.000,00             | 5.919,00                | 115,00            | 5.919,00      | 0,00             | 1.081,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 7.000,00             | 5.919,00                | 115,00            | 5.919,00      | 0,00             | 1.081,00         |
| 0208.10.301.0072      | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                | 188.000,00           | 114.004,37              | 13.991,00         | 114.004,37    | 0,00             | 73.995,63        |
| 10.301.0072.2.053     | DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COMI          | 188.000,00           | 114.004,37              | 13.991,00         | 114.004,37    | 0,00             | 73.995,63        |
| 0016                  | - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)         | 44.000,00            | 11.426,17               | 214,50            | 11.426,17     | 0,00             | 32.573,83        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 44.000,00            | 11.426,17               | 214,50            | 11.426,17     | 0,00             | 32.573,83        |
| 0048                  | - UNIÃO / SAÚDE - PACS                     | 110.000,00           | 73.634,28               | 10.601,12         | 73.634,28     | 0,00             | 36.365,72        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 110.000,00           | 73.634,28               | 10.601,12         | 73.634,28     | 0,00             | 36.365,72        |
| 0016                  | - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)         | 34.000,00            | 28.943,92               | 3.175,38          | 28.943,92     | 0,00             | 5.056,08         |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 28.000,00            | 23.772,52               | 3.175,38          | 23.772,52     | 0,00             | 4.227,48         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 6.000,00             | 5.171,40                | 0,00              | 5.171,40      | 0,00             | 828,60           |
| 0208.10.304           | Vigilância Sanitária                       | 45.833,38            | 27.623,41               | 2.949,93          | 27.623,41     | 0,00             | 18.209,97        |
| 0208.10.304.0075      | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI       | 45.833,38            | 27.623,41               | 2.949,93          | 27.623,41     | 0,00             | 18.209,97        |
| 10.304.0075.1.024     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACA         | 5.833,38             | 5.580,00                | 0,00              | 5.580,00      | 0,00             | 253,38           |
| 0018                  | - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31 | 5.833,38             | 5.580,00                | 0,00              | 5.580,00      | 0,00             | 253,38           |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 5.833,38             | 5.580,00                | 0,00              | 5.580,00      | 0,00             | 253,38           |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                             | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.08  | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                 | 4.870.833,38         | 3.862.020,15            | 401.700,84        | 3.680.246,36  | 181.773,79       | 1.008.813,23     |
| 0208.10  | Saúde                                 | 4.870.833,38         | 3.862.020,15            | 401.700,84        | 3.680.246,36  | 181.773,79       | 1.008.813,23     |
| 0208.10.304                                      | Vigilância Sanitária                  | 45.833,38            | 27.623,41               | 2.949,93          | 27.623,41     | 0,00             | 18.209,97        |
| 0208.10.304.0075                                 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 45.833,38            | 27.623,41               | 2.949,93          | 27.623,41     | 0,00             | 18.209,97        |
| 10.304.0075.2.040                                | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 40.000,00            | 22.043,41               | 2.949,93          | 22.043,41     | 0,00             | 17.956,59        |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)          |                                       | 23.000,00            | 16.345,40               | 2.416,00          | 16.345,40     | 0,00             | 6.654,60         |
| 3.1.00.00.00.00.00.00                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 23.000,00            | 16.345,40               | 2.416,00          | 16.345,40     | 0,00             | 6.654,60         |
| 0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |                                       | 8.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 8.000,00         |
| 3.1.00.00.00.00.00.00                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 8.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 8.000,00         |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)          |                                       | 9.000,00             | 5.698,01                | 533,93            | 5.698,01      | 0,00             | 3.301,99         |
| 3.1.00.00.00.00.00.00                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 7.000,00             | 4.602,41                | 533,93            | 4.602,41      | 0,00             | 2.397,59         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 2.000,00             | 1.095,60                | 0,00              | 1.095,60      | 0,00             | 904,40           |
| 0208.10.305                                      | Vigilância Epidemiológica             | 175.000,00           | 102.833,52              | 10.453,52         | 102.768,27    | 65,25            | 72.166,48        |
| 0208.10.305.0080                                 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO  | 175.000,00           | 102.833,52              | 10.453,52         | 102.768,27    | 65,25            | 72.166,48        |
| 10.305.0080.2.041                                | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA             | 140.000,00           | 99.200,01               | 8.579,39          | 99.200,01     | 0,00             | 40.799,99        |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)          |                                       | 64.000,00            | 55.413,19               | 5.835,65          | 55.413,19     | 0,00             | 8.586,81         |
| 3.1.00.00.00.00.00.00                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 64.000,00            | 55.413,19               | 5.835,65          | 55.413,19     | 0,00             | 8.586,81         |
| 0049 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC. |                                       | 14.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 14.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 14.000,00            | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 14.000,00        |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)          |                                       | 31.000,00            | 22.446,93               | 2.218,74          | 22.446,93     | 0,00             | 8.553,07         |
| 3.1.00.00.00.00.00.00                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 23.000,00            | 17.601,22               | 1.834,15          | 17.601,22     | 0,00             | 5.398,78         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 8.000,00             | 4.845,71                | 384,59            | 4.845,71      | 0,00             | 3.154,29         |
| 0049 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC. |                                       | 1.500,00             | 1.488,00                | 0,00              | 1.488,00      | 0,00             | 12,00            |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 1.500,00             | 1.488,00                | 0,00              | 1.488,00      | 0,00             | 12,00            |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)          |                                       | 21.000,00            | 12.954,32               | 525,00            | 12.954,32     | 0,00             | 8.045,68         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 21.000,00            | 12.954,32               | 525,00            | 12.954,32     | 0,00             | 8.045,68         |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                            | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.08  | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                | 4.870.833,38         | 3.862.020,15            | 401.700,84        | 3.680.246,36  | 181.773,79       | 1.008.813,23     |
| 0208.10  | Saúde                                | 4.870.833,38         | 3.862.020,15            | 401.700,84        | 3.680.246,36  | 181.773,79       | 1.008.813,23     |
| 0208.10.305                                      | Vigilância Epidemiológica            | 175.000,00           | 102.833,52              | 10.453,52         | 102.768,27    | 65,25            | 72.166,48        |
| 0208.10.305.0080                                 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO | 175.000,00           | 102.833,52              | 10.453,52         | 102.768,27    | 65,25            | 72.166,48        |
| 10.305.0080.2.041                                | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA            | 140.000,00           | 99.200,01               | 8.579,39          | 99.200,01     | 0,00             | 40.799,99        |
| 0049 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC. |                                      | 8.500,00             | 6.897,57                | 0,00              | 6.897,57      | 0,00             | 1.602,43         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00                            | INVESTIMENTOS                        | 8.500,00             | 6.897,57                | 0,00              | 6.897,57      | 0,00             | 1.602,43         |
| 10.305.0080.2.058                                | PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL         | 35.000,00            | 3.633,51                | 1.874,13          | 3.568,26      | 65,25            | 31.366,49        |
| 0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (3)  |                                      | 35.000,00            | 3.633,51                | 1.874,13          | 3.568,26      | 65,25            | 31.366,49        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 24.000,00            | 3.388,26                | 1.694,13          | 3.388,26      | 0,00             | 20.611,74        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 11.000,00            | 245,25                  | 180,00            | 180,00        | 65,25            | 10.754,75        |
| 02.09  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/ | 1.042.000,00         | 834.454,02              | 108.362,05        | 606.279,88    | 228.174,14       | 207.545,98       |
| 0209.08  | Assistência Social                   | 1.042.000,00         | 834.454,02              | 108.362,05        | 606.279,88    | 228.174,14       | 207.545,98       |
| 0209.08.241                                      | Assistência ao Idoso                 | 80.000,00            | 71.502,71               | 6.540,36          | 51.561,75     | 19.940,96        | 8.497,29         |
| 0209.08.241.0040                                 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO           | 80.000,00            | 71.502,71               | 6.540,36          | 51.561,75     | 19.940,96        | 8.497,29         |
| 08.241.0040.2.042                                | ATENDIMENTO AO IDOSO                 | 80.000,00            | 71.502,71               | 6.540,36          | 51.561,75     | 19.940,96        | 8.497,29         |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51  |                                      | 19.000,00            | 19.000,00               | 1.583,33          | 14.166,64     | 4.833,36         | 0,00             |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 19.000,00            | 19.000,00               | 1.583,33          | 14.166,64     | 4.833,36         | 0,00             |
| 0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO    |                                      | 20.000,00            | 19.440,00               | 1.620,00          | 11.340,00     | 8.100,00         | 560,00           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 20.000,00            | 19.440,00               | 1.620,00          | 11.340,00     | 8.100,00         | 560,00           |
| 0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI         |                                      | 22.000,00            | 21.022,80               | 1.751,90          | 14.015,20     | 7.007,60         | 977,20           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 22.000,00            | 21.022,80               | 1.751,90          | 14.015,20     | 7.007,60         | 977,20           |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51  |                                      | 19.000,00            | 12.039,91               | 1.585,13          | 12.039,91     | 0,00             | 6.960,09         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 19.000,00            | 12.039,91               | 1.585,13          | 12.039,91     | 0,00             | 6.960,09         |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                              | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.09   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/   | 1.042.000,00         | 834.454,02              | 108.362,05        | 606.279,88    | 228.174,14       | 207.545,98       |
| 0209.08   | Assistência Social                     | 1.042.000,00         | 834.454,02              | 108.362,05        | 606.279,88    | 228.174,14       | 207.545,98       |
| 0209.08.243                                     | Assistência à Criança e ao Adolescente | 22.000,00            | 11.840,00               | 350,00            | 10.690,00     | 1.150,00         | 10.160,00        |
| 0209.08.243.0046                                | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA       | 22.000,00            | 11.840,00               | 350,00            | 10.690,00     | 1.150,00         | 10.160,00        |
| 08.243.0046.2.043                               | ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS           | 22.000,00            | 11.840,00               | 350,00            | 10.690,00     | 1.150,00         | 10.160,00        |
| 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         |
| 0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO   |  | 18.000,00            | 11.840,00               | 350,00            | 10.690,00     | 1.150,00         | 6.160,00         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 18.000,00            | 11.840,00               | 350,00            | 10.690,00     | 1.150,00         | 6.160,00         |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 |  | 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         |
| 0209.08.244                                     | Assistência Comunitária                | 940.000,00           | 751.111,31              | 101.471,69        | 544.028,13    | 207.083,18       | 188.888,69       |
| 0209.08.244.0046                                | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA       | 77.000,00            | 37.831,02               | 5.983,39          | 37.658,94     | 172,08           | 39.168,98        |
| 08.244.0046.2.044                               | ATENDIMENTO A FAMILIA                  | 23.000,00            | 12.210,01               | 2.447,70          | 12.037,93     | 172,08           | 10.789,99        |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 |  | 1.000,00             | 160,00                  | 0,00              | 160,00        | 0,00             | 840,00           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.000,00             | 160,00                  | 0,00              | 160,00        | 0,00             | 840,00           |
| 0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO   |  | 2.700,00             | 2.419,78                | 280,60            | 2.247,70      | 172,08           | 280,22           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 2.700,00             | 2.419,78                | 280,60            | 2.247,70      | 172,08           | 280,22           |
| 0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII       |  | 3.600,00             | 1.790,23                | 907,10            | 1.790,23      | 0,00             | 1.809,77         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 3.600,00             | 1.790,23                | 907,10            | 1.790,23      | 0,00             | 1.809,77         |
| 0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO   |  | 5.760,00             | 3.780,00                | 0,00              | 3.780,00      | 0,00             | 1.980,00         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 5.760,00             | 3.780,00                | 0,00              | 3.780,00      | 0,00             | 1.980,00         |
| 0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII       |  | 8.400,00             | 4.060,00                | 1.260,00          | 4.060,00      | 0,00             | 4.340,00         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 8.400,00             | 4.060,00                | 1.260,00          | 4.060,00      | 0,00             | 4.340,00         |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 |  | 1.540,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 1.540,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00                           | INVESTIMENTOS                          | 1.540,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 1.540,00         |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                                  | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.09                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI        | 1.042.000,00         | 834.454,02              | 108.362,05        | 606.279,88    | 228.174,14       | 207.545,98       |
| 0209.08               | Assistência Social                         | 1.042.000,00         | 834.454,02              | 108.362,05        | 606.279,88    | 228.174,14       | 207.545,98       |
| 0209.08.244           | Assistência Comunitária                    | 940.000,00           | 751.111,31              | 101.471,69        | 544.028,13    | 207.083,18       | 188.888,69       |
| 0209.08.244.0046      | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA           | 77.000,00            | 37.831,02               | 5.983,39          | 37.658,94     | 172,08           | 39.168,98        |
| 08.244.0046.2.057     | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAM         | 54.000,00            | 25.621,01               | 3.535,69          | 25.621,01     | 0,00             | 28.378,99        |
| 0062                  | - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF        | 54.000,00            | 25.621,01               | 3.535,69          | 25.621,01     | 0,00             | 28.378,99        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 54.000,00            | 25.621,01               | 3.535,69          | 25.621,01     | 0,00             | 28.378,99        |
| 0209.08.244.0051      | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS        | 593.000,00           | 450.670,62              | 70.677,44         | 334.457,41    | 116.213,21       | 142.329,38       |
| 08.244.0051.1.034     | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNC           | 150.000,00           | 146.876,17              | 32.423,20         | 32.423,20     | 114.452,97       | 3.123,83         |
| 0019                  | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 5.000,00             | 1.876,17                | 0,00              | 0,00          | 1.876,17         | 3.123,83         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 5.000,00             | 1.876,17                | 0,00              | 0,00          | 1.876,17         | 3.123,83         |
| 0020                  | - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E   | 145.000,00           | 145.000,00              | 32.423,20         | 32.423,20     | 112.576,80       | 0,00             |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 145.000,00           | 145.000,00              | 32.423,20         | 32.423,20     | 112.576,80       | 0,00             |
| 08.244.0051.2.045     | DESPESAS A CARGO DO FMAS                   | 356.000,00           | 271.214,86              | 34.789,30         | 269.454,62    | 1.760,24         | 84.785,14        |
| 0019                  | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 356.000,00           | 271.214,86              | 34.789,30         | 269.454,62    | 1.760,24         | 84.785,14        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 122.000,00           | 106.734,70              | 15.492,24         | 106.734,70    | 0,00             | 15.265,30        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 231.000,00           | 163.290,16              | 18.957,06         | 161.529,92    | 1.760,24         | 67.709,84        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 3.000,00             | 1.190,00                | 340,00            | 1.190,00      | 0,00             | 1.810,00         |
| 08.244.0051.2.046     | ATENDIMENTO DO CRAS                        | 87.000,00            | 32.579,59               | 3.464,94          | 32.579,59     | 0,00             | 54.420,41        |
| 0019                  | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 78.000,00            | 27.763,59               | 3.464,94          | 27.763,59     | 0,00             | 50.236,41        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 68.000,00            | 17.796,13               | 3.201,17          | 17.796,13     | 0,00             | 50.203,87        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 10.000,00            | 9.967,46                | 263,77            | 9.967,46      | 0,00             | 32,54            |
| 0060                  | - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD         | 9.000,00             | 4.816,00                | 0,00              | 4.816,00      | 0,00             | 4.184,00         |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 9.000,00             | 4.816,00                | 0,00              | 4.816,00      | 0,00             | 4.184,00         |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                              | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.09   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI    | 1.042.000,00         | 834.454,02              | 108.362,05        | 606.279,88    | 228.174,14       | 207.545,98       |
| 0209.08   | Assistência Social                     | 1.042.000,00         | 834.454,02              | 108.362,05        | 606.279,88    | 228.174,14       | 207.545,98       |
| 0209.08.244                                     | Assistência Comunitária                | 940.000,00           | 751.111,31              | 101.471,69        | 544.028,13    | 207.083,18       | 188.888,69       |
| 0209.08.244.0052                                | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.      | 258.000,00           | 257.475,00              | 23.372,92         | 166.777,11    | 90.697,89        | 525,00           |
| 08.244.0052.2.047                               | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA   | 258.000,00           | 257.475,00              | 23.372,92         | 166.777,11    | 90.697,89        | 525,00           |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 |  | 246.000,00           | 246.000,00              | 22.416,67         | 160.083,36    | 85.916,64        | 0,00             |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 246.000,00           | 246.000,00              | 22.416,67         | 160.083,36    | 85.916,64        | 0,00             |
| 0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO   |  | 12.000,00            | 11.475,00               | 956,25            | 6.693,75      | 4.781,25         | 525,00           |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 12.000,00            | 11.475,00               | 956,25            | 6.693,75      | 4.781,25         | 525,00           |
| 0209.08.244.0205                                | PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES        | 12.000,00            | 5.134,67                | 1.437,94          | 5.134,67      | 0,00             | 6.865,33         |
| 08.244.0205.2.048                               | ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE      | 12.000,00            | 5.134,67                | 1.437,94          | 5.134,67      | 0,00             | 6.865,33         |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 |  | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 1.000,00         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.000,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 1.000,00         |
| 0061 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD         |  | 11.000,00            | 5.134,67                | 1.437,94          | 5.134,67      | 0,00             | 5.865,33         |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 11.000,00            | 5.134,67                | 1.437,94          | 5.134,67      | 0,00             | 5.865,33         |
| 02.10   | FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD   | 222.000,00           | 206.933,95              | 5.068,38          | 146.306,47    | 60.627,48        | 15.066,05        |
| 0210.08   | Assistência Social                     | 222.000,00           | 206.933,95              | 5.068,38          | 146.306,47    | 60.627,48        | 15.066,05        |
| 0210.08.243                                     | Assistência à Criança e ao Adolescente | 222.000,00           | 206.933,95              | 5.068,38          | 146.306,47    | 60.627,48        | 15.066,05        |
| 0210.08.243.0045                                | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR         | 69.000,00            | 53.933,95               | 5.068,38          | 53.306,47     | 627,48           | 15.066,05        |
| 08.243.0045.2.049                               | DESPESAS A CARGO DO FMDCA              | 69.000,00            | 53.933,95               | 5.068,38          | 53.306,47     | 627,48           | 15.066,05        |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00)                 |  | 69.000,00            | 53.933,95               | 5.068,38          | 53.306,47     | 627,48           | 15.066,05        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 53.000,00            | 42.523,47               | 4.468,02          | 42.523,47     | 0,00             | 10.476,53        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 16.000,00            | 11.410,48               | 600,36            | 10.783,00     | 627,48           | 4.589,52         |



**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                              | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.10                    | FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD   | 222.000,00           | 206.933,95              | 5.068,38          | 146.306,47    | 60.627,48        | 15.066,05        |
| 0210.08                  | Assistência Social                     | 222.000,00           | 206.933,95              | 5.068,38          | 146.306,47    | 60.627,48        | 15.066,05        |
| 0210.08.243              | Assistência à Criança e ao Adolescente | 222.000,00           | 206.933,95              | 5.068,38          | 146.306,47    | 60.627,48        | 15.066,05        |
| 0210.08.243.0053         | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA       | 153.000,00           | 153.000,00              | 0,00              | 93.000,00     | 60.000,00        | 0,00             |
| 08.243.0053.2.050        | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS   | 153.000,00           | 153.000,00              | 0,00              | 93.000,00     | 60.000,00        | 0,00             |
| 0001                     | - TESOURO / GERAL (110.00)             | 33.000,00            | 33.000,00               | 0,00              | 33.000,00     | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 33.000,00            | 33.000,00               | 0,00              | 33.000,00     | 0,00             | 0,00             |
| 0043                     | - ESTADO / GERAL - CONDECA             | 120.000,00           | 120.000,00              | 0,00              | 60.000,00     | 60.000,00        | 0,00             |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 120.000,00           | 120.000,00              | 0,00              | 60.000,00     | 60.000,00        | 0,00             |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL 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                | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| 02.99                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0299.99               | Reserva de Contingência  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0299.99.999           | Reserva de Contingência  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0299.99.999.9999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 99.999.9999.2.099     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 0001                  | TESOURO / GERAL (110.00) | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| Total da Entidade:    |                          | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |
| Total Geral:          |                          | 18.688.833,53        | 13.769.569,81           | 1.418.721,53      | 12.464.454,80 | 1.305.115,01     | 4.919.263,72     |