

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.01 | GABINETE MUNICIPAL | 427.499,00 | 341.247,99 | 38.234,17 | 339.163,01 | 2.084,98 | 86.251,01 |
| 0201.04 | Administração | 417.499,00 | 332.837,52 | 38.234,17 | 330.752,54 | 2.084,98 | 84.661,48 |
| 0201.04.122 | Administração Geral | 417.499,00 | 332.837,52 | 38.234,17 | 330.752,54 | 2.084,98 | 84.661,48 |
| 0201.04.122.0020 | GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | 417.499,00 | 332.837,52 | 38.234,17 | 330.752,54 | 2.084,98 | 84.661,48 |
| 04.122.0020.2.003 | REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE | 205.000,00 | 167.122,56 | 16.995,27 | 167.122,56 | 0,00 | 37.877,44 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 205.000,00 | 167.122,56 | 16.995,27 | 167.122,56 | 0,00 | 37.877,44 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 205.000,00 | 167.122,56 | 16.995,27 | 167.122,56 | 0,00 | 37.877,44 |
| 04.122.0020.2.004 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | 212.499,00 | 165.714,96 | 21.238,90 | 163.629,98 | 2.084,98 | 46.784,04 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 212.499,00 | 165.714,96 | 21.238,90 | 163.629,98 | 2.084,98 | 46.784,04 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.000,00 | 51.264,92 | 5.235,84 | 51.264,92 | 0,00 | 16.735,08 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 142.000,00 | 111.951,04 | 16.003,06 | 109.866,06 | 2.084,98 | 30.048,96 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201.08 | Assistência Social | 10.000,00 | 8.410,47 | 0,00 | 8.410,47 | 0,00 | 1.589,53 |
| 0201.08.244 | Assistência Comunitária | 10.000,00 | 8.410,47 | 0,00 | 8.410,47 | 0,00 | 1.589,53 |
| 0201.08.244.0050 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/ | 10.000,00 | 8.410,47 | 0,00 | 8.410,47 | 0,00 | 1.589,53 |
| 08.244.0050.2.005 | DESPESAS A CARGO DO FSS | 10.000,00 | 8.410,47 | 0,00 | 8.410,47 | 0,00 | 1.589,53 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 10.000,00 | 8.410,47 | 0,00 | 8.410,47 | 0,00 | 1.589,53 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 8.410,47 | 0,00 | 8.410,47 | 0,00 | 1.589,53 |
| 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER | 1.952.885,00 | 1.615.201,71 | 137.148,82 | 1.575.298,79 | 39.902,92 | 337.683,29 |
| 0202.04 | Administração | 1.665.885,00 | 1.387.441,70 | 116.389,10 | 1.347.538,78 | 39.902,92 | 278.443,30 |
| 0202.04.122 | Administração Geral | 1.481.385,00 | 1.247.659,52 | 107.839,75 | 1.208.489,68 | 39.169,84 | 233.725,48 |
| 0202.04.122.0021 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAI | 1.481.385,00 | 1.247.659,52 | 107.839,75 | 1.208.489,68 | 39.169,84 | 233.725,48 |
| 04.122.0021.2.006 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS | 1.452.385,00 | 1.225.779,65 | 105.780,18 | 1.186.936,14 | 38.843,51 | 226.605,35 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 1.452.385,00 | 1.225.779,65 | 105.780,18 | 1.186.936,14 | 38.843,51 | 226.605,35 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 297.000,00 | 242.647,51 | 24.255,71 | 241.847,51 | 800,00 | 54.352,49 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.143.385,00 | 974.554,64 | 81.524,47 | 936.511,13 | 38.043,51 | 168.830,36 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.000,00 | 8.577,50 | 0,00 | 8.577,50 | 0,00 | 3.422,50 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF | 1.952.885,00 | 1.615.201,71 | 137.148,82 | 1.575.298,79 | 39.902,92 | 337.683,29 |
| 0202.04 | Administração | 1.665.885,00 | 1.387.441,70 | 116.389,10 | 1.347.538,78 | 39.902,92 | 278.443,30 |
| 0202.04.122 | Administração Geral | 1.481.385,00 | 1.247.659,52 | 107.839,75 | 1.208.489,68 | 39.169,84 | 233.725,48 |
| 0202.04.122.0021 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO | 1.481.385,00 | 1.247.659,52 | 107.839,75 | 1.208.489,68 | 39.169,84 | 233.725,48 |
| 04.122.0021.2.007 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 29.000,00 | 21.879,87 | 2.059,57 | 21.553,54 | 326,33 | 7.120,13 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 29.000,00 | 21.879,87 | 2.059,57 | 21.553,54 | 326,33 | 7.120,13 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.000,00 | 18.127,54 | 1.677,08 | 18.127,54 | 0,00 | 5.872,46 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 3.752,33 | 382,49 | 3.426,00 | 326,33 | 1.247,67 |
| 0202.04.124 | Controle Interno | 184.500,00 | 139.782,18 | 8.549,35 | 139.049,10 | 733,08 | 44.717,82 |
| 0202.04.124.0030 | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO | 184.500,00 | 139.782,18 | 8.549,35 | 139.049,10 | 733,08 | 44.717,82 |
| 04.124.0030.2.008 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO | 184.500,00 | 139.782,18 | 8.549,35 | 139.049,10 | 733,08 | 44.717,82 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 184.500,00 | 139.782,18 | 8.549,35 | 139.049,10 | 733,08 | 44.717,82 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.000,00 | 68.999,14 | 4.617,13 | 68.999,14 | 0,00 | 31.000,86 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.000,00 | 70.393,04 | 3.932,22 | 69.659,96 | 733,08 | 10.606,96 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.500,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 3.110,00 |
| 0202.28 | Encargos Especiais | 287.000,00 | 227.760,01 | 20.759,72 | 227.760,01 | 0,00 | 59.239,99 |
| 0202.28.846 | Outros Encargos Especiais | 287.000,00 | 227.760,01 | 20.759,72 | 227.760,01 | 0,00 | 59.239,99 |
| 0202.28.846.0200 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 250.000,00 | 201.144,26 | 18.023,52 | 201.144,26 | 0,00 | 48.855,74 |
| 28.846.0200.0.003 | TRANSFERÊNCIAS AO PASEP | 250.000,00 | 201.144,26 | 18.023,52 | 201.144,26 | 0,00 | 48.855,74 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 250.000,00 | 201.144,26 | 18.023,52 | 201.144,26 | 0,00 | 48.855,74 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | 201.144,26 | 18.023,52 | 201.144,26 | 0,00 | 48.855,74 |
| 0202.28.846.0202 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSÃO | 37.000,00 | 26.615,75 | 2.736,20 | 26.615,75 | 0,00 | 10.384,25 |
| 28.846.0202.0.002 | INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO | 37.000,00 | 26.615,75 | 2.736,20 | 26.615,75 | 0,00 | 10.384,25 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 37.000,00 | 26.615,75 | 2.736,20 | 26.615,75 | 0,00 | 10.384,25 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.000,00 | 26.615,75 | 2.736,20 | 26.615,75 | 0,00 | 10.384,25 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME | 564.000,00 | 387.104,09 | 33.417,47 | 387.104,09 | 0,00 | 176.895,91 |
| 0203.04 | Administração | 464.000,00 | 349.792,56 | 33.417,47 | 349.792,56 | 0,00 | 114.207,44 |
| 0203.04.123 | Administração Financeira | 254.000,00 | 195.115,47 | 17.315,35 | 195.115,47 | 0,00 | 58.884,53 |
| 0203.04.123.0025 | GESTÃO FINANCEIRA | 254.000,00 | 195.115,47 | 17.315,35 | 195.115,47 | 0,00 | 58.884,53 |
| 04.123.0025.2.009 | SERVIÇOS DE LANÇADORIA | 122.000,00 | 97.447,94 | 8.629,79 | 97.447,94 | 0,00 | 24.552,06 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 122.000,00 | 97.447,94 | 8.629,79 | 97.447,94 | 0,00 | 24.552,06 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.000,00 | 92.020,64 | 8.039,29 | 92.020,64 | 0,00 | 20.979,36 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 4.536,30 | 590,50 | 4.536,30 | 0,00 | 1.463,70 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 891,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 2.109,00 |
| 04.123.0025.2.010 | SERVIÇOS DE TESOURARIA | 122.000,00 | 97.667,53 | 8.685,56 | 97.667,53 | 0,00 | 24.332,47 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 122.000,00 | 97.667,53 | 8.685,56 | 97.667,53 | 0,00 | 24.332,47 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 109.000,00 | 91.472,79 | 8.400,56 | 91.472,79 | 0,00 | 17.527,21 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 4.433,74 | 285,00 | 4.433,74 | 0,00 | 5.566,26 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 1.761,00 | 0,00 | 1.761,00 | 0,00 | 1.239,00 |
| 04.123.0025.2.052 | CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0203.04.124 | Controle Interno | 210.000,00 | 154.677,09 | 16.102,12 | 154.677,09 | 0,00 | 55.322,91 |
| 0203.04.124.0032 | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN | 210.000,00 | 154.677,09 | 16.102,12 | 154.677,09 | 0,00 | 55.322,91 |
| 04.124.0032.2.011 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 210.000,00 | 154.677,09 | 16.102,12 | 154.677,09 | 0,00 | 55.322,91 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 210.000,00 | 154.677,09 | 16.102,12 | 154.677,09 | 0,00 | 55.322,91 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.000,00 | 111.692,98 | 10.319,96 | 111.692,98 | 0,00 | 33.307,02 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.000,00 | 38.794,11 | 5.782,16 | 38.794,11 | 0,00 | 20.205,89 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 | 0,00 | 1.810,00 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME | 564.000,00 | 387.104,09 | 33.417,47 | 387.104,09 | 0,00 | 176.895,91 |
| 0203.28 | Encargos Especiais | 100.000,00 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 62.688,47 |
| 0203.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 100.000,00 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 62.688,47 |
| 0203.28.843.0191 | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | 100.000,00 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 62.688,47 |
| 28.843.0191.0.004 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 100.000,00 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 62.688,47 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 100.000,00 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 62.688,47 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 96.000,00 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 58.688,47 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.276.660,35 | 3.385.813,89 | 572.103,19 | 3.241.081,56 | 144.732,33 | 1.890.846,46 |
| 0204.04 | Administração | 244.000,00 | 185.637,56 | 18.709,97 | 185.637,56 | 0,00 | 58.362,44 |
| 0204.04.122 | Administração Geral | 244.000,00 | 185.637,56 | 18.709,97 | 185.637,56 | 0,00 | 58.362,44 |
| 0204.04.122.0022 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARI/ | 244.000,00 | 185.637,56 | 18.709,97 | 185.637,56 | 0,00 | 58.362,44 |
| 04.122.0022.2.012 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 158.000,00 | 126.089,60 | 12.996,64 | 126.089,60 | 0,00 | 31.910,40 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 158.000,00 | 126.089,60 | 12.996,64 | 126.089,60 | 0,00 | 31.910,40 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.000,00 | 25.077,21 | 2.230,84 | 25.077,21 | 0,00 | 6.922,79 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 122.000,00 | 99.872,39 | 10.765,80 | 99.872,39 | 0,00 | 22.127,61 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| 04.122.0022.2.013 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE | 86.000,00 | 59.547,96 | 5.713,33 | 59.547,96 | 0,00 | 26.452,04 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 86.000,00 | 59.547,96 | 5.713,33 | 59.547,96 | 0,00 | 26.452,04 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.000,00 | 53.729,48 | 5.422,33 | 53.729,48 | 0,00 | 21.270,52 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 5.818,48 | 291,00 | 5.818,48 | 0,00 | 5.181,52 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.548.070,53 | 1.840.183,22 | 287.877,81 | 1.771.402,96 | 68.780,26 | 707.887,31 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.173.462,32 | 697.723,89 | 172.546,26 | 644.615,31 | 53.108,58 | 475.738,43 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 1.173.462,32 | 697.723,89 | 172.546,26 | 644.615,31 | 53.108,58 | 475.738,43 |
| 15.451.0120.1.002 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL | 305.000,00 | 220.020,46 | 0,00 | 220.020,46 | 0,00 | 84.979,54 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 85.000,00 | 70.020,46 | 0,00 | 70.020,46 | 0,00 | 14.979,54 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 85.000,00 | 70.020,46 | 0,00 | 70.020,46 | 0,00 | 14.979,54 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.276.660,35 | 3.385.813,89 | 572.103,19 | 3.241.081,56 | 144.732,33 | 1.890.846,46 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.548.070,53 | 1.840.183,22 | 287.877,81 | 1.771.402,96 | 68.780,26 | 707.887,31 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.173.462,32 | 697.723,89 | 172.546,26 | 644.615,31 | 53.108,58 | 475.738,43 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 1.173.462,32 | 697.723,89 | 172.546,26 | 644.615,31 | 53.108,58 | 475.738,43 |
| 15.451.0120.1.002 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL | 305.000,00 | 220.020,46 | 0,00 | 220.020,46 | 0,00 | 84.979,54 |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | | 220.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 220.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15.451.0120.1.040 | EXECUÇÃO DE 2.870,84 M2 DE PAVIMENTA | 110.000,00 | 96.041,40 | 9.427,18 | 96.041,40 | 0,00 | 13.958,60 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 60.000,00 | 46.041,40 | 9.427,18 | 46.041,40 | 0,00 | 13.958,60 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 46.041,40 | 9.427,18 | 46.041,40 | 0,00 | 13.958,60 |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0120.1.041 | EXECUÇÃO DE 658,01 M DE GUIAS E SARJE | 20.000,00 | 17.708,28 | 632,92 | 17.708,28 | 0,00 | 2.291,72 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 20.000,00 | 17.708,28 | 632,92 | 17.708,28 | 0,00 | 2.291,72 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 17.708,28 | 632,92 | 17.708,28 | 0,00 | 2.291,72 |
| 15.451.0120.1.050 | EXECUÇÃO DE 4.099,20 M2 DE PAVIMENTA | 150.000,00 | 148.359,01 | 0,00 | 148.359,01 | 0,00 | 1.640,99 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 50.000,00 | 48.359,01 | 0,00 | 48.359,01 | 0,00 | 1.640,99 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 48.359,01 | 0,00 | 48.359,01 | 0,00 | 1.640,99 |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0120.1.053 | EXECUÇÃO DE 4.442,00 M2 DE RECAPEAMI | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 98.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 98.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.276.660,35 | 3.385.813,89 | 572.103,19 | 3.241.081,56 | 144.732,33 | 1.890.846,46 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.548.070,53 | 1.840.183,22 | 287.877,81 | 1.771.402,96 | 68.780,26 | 707.887,31 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.173.462,32 | 697.723,89 | 172.546,26 | 644.615,31 | 53.108,58 | 475.738,43 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 1.173.462,32 | 697.723,89 | 172.546,26 | 644.615,31 | 53.108,58 | 475.738,43 |
| 15.451.0120.1.054 | EXECUÇÃO DE 7.171,70 M2 DE RECAPEAMI | 156.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.950,00 |
| 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 |
| 0023 | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 146.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.950,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 146.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.950,00 |
| 15.451.0120.1.055 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. CLEMENTII | 111.312,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.312,32 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 13.812,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.812,32 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.812,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.812,32 |
| 0023 | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| 15.451.0120.1.059 | EXECUÇÃO DE 5.984,62 M2 DE PAVIMENTA | 217.000,00 | 215.594,74 | 162.486,16 | 162.486,16 | 53.108,58 | 1.405,26 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 217.000,00 | 215.594,74 | 162.486,16 | 162.486,16 | 53.108,58 | 1.405,26 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 217.000,00 | 215.594,74 | 162.486,16 | 162.486,16 | 53.108,58 | 1.405,26 |
| 15.451.0120.1.062 | EXECUÇÃO DE 300,00 ML DE GUIAS E SAR. | 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 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.15.452 | Serviços Urbanos | 1.374.608,21 | 1.142.459,33 | 115.331,55 | 1.126.787,65 | 15.671,68 | 232.148,88 |
| 0204.15.452.0121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.374.608,21 | 1.142.459,33 | 115.331,55 | 1.126.787,65 | 15.671,68 | 232.148,88 |
| 15.452.0121.2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH | 832.108,21 | 696.772,32 | 77.546,29 | 696.619,86 | 152,46 | 135.335,89 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 832.108,21 | 696.772,32 | 77.546,29 | 696.619,86 | 152,46 | 135.335,89 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 406.000,00 | 292.913,78 | 30.163,65 | 292.913,78 | 0,00 | 113.086,22 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 424.689,21 | 402.439,54 | 47.382,64 | 402.287,08 | 152,46 | 22.249,67 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.419,00 | 1.419,00 | 0,00 | 1.419,00 | 0,00 | 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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.276.660,35 | 3.385.813,89 | 572.103,19 | 3.241.081,56 | 144.732,33 | 1.890.846,46 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.548.070,53 | 1.840.183,22 | 287.877,81 | 1.771.402,96 | 68.780,26 | 707.887,31 |
| 0204.15.452 | Serviços Urbanos | 1.374.608,21 | 1.142.459,33 | 115.331,55 | 1.126.787,65 | 15.671,68 | 232.148,88 |
| 0204.15.452.0121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.374.608,21 | 1.142.459,33 | 115.331,55 | 1.126.787,65 | 15.671,68 | 232.148,88 |
| 15.452.0121.2.015 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO | 227.000,00 | 191.250,69 | 20.760,08 | 175.731,47 | 15.519,22 | 35.749,31 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 227.000,00 | 191.250,69 | 20.760,08 | 175.731,47 | 15.519,22 | 35.749,31 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 227.000,00 | 191.250,69 | 20.760,08 | 175.731,47 | 15.519,22 | 35.749,31 |
| 15.452.0121.2.016 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA | 43.500,00 | 33.817,87 | 2.096,92 | 33.817,87 | 0,00 | 9.682,13 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 43.500,00 | 33.817,87 | 2.096,92 | 33.817,87 | 0,00 | 9.682,13 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.500,00 | 15.261,38 | 1.596,15 | 15.261,38 | 0,00 | 8.238,62 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 18.556,49 | 500,77 | 18.556,49 | 0,00 | 1.443,51 |
| 15.452.0121.2.017 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 221.000,00 | 170.528,45 | 14.928,26 | 170.528,45 | 0,00 | 50.471,55 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 221.000,00 | 170.528,45 | 14.928,26 | 170.528,45 | 0,00 | 50.471,55 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 128.000,00 | 86.897,54 | 8.125,75 | 86.897,54 | 0,00 | 41.102,46 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.000,00 | 79.770,91 | 5.602,51 | 79.770,91 | 0,00 | 9.229,09 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 3.860,00 | 1.200,00 | 3.860,00 | 0,00 | 140,00 |
| 15.452.0121.2.062 | MANUTENÇÃO DO TRANSITO | 51.000,00 | 50.090,00 | 0,00 | 50.090,00 | 0,00 | 910,00 |
| 0080 | - TESOURO / TRÂNSITO (400.00) | 51.000,00 | 50.090,00 | 0,00 | 50.090,00 | 0,00 | 910,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.000,00 | 50.090,00 | 0,00 | 50.090,00 | 0,00 | 910,00 |
| 0204.16 | Habitação | 937.589,82 | 19.576,43 | 16.164,05 | 19.576,43 | 0,00 | 918.013,39 |
| 0204.16.482 | Habitação Urbana | 937.589,82 | 19.576,43 | 16.164,05 | 19.576,43 | 0,00 | 918.013,39 |
| 0204.16.482.0300 | Amparo Social | 937.589,82 | 19.576,43 | 16.164,05 | 19.576,43 | 0,00 | 918.013,39 |
| 16.482.0300.1.052 | CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) | 937.589,82 | 19.576,43 | 16.164,05 | 19.576,43 | 0,00 | 918.013,39 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 937.589,82 | 19.576,43 | 16.164,05 | 19.576,43 | 0,00 | 918.013,39 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 937.589,82 | 19.576,43 | 16.164,05 | 19.576,43 | 0,00 | 918.013,39 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.276.660,35 | 3.385.813,89 | 572.103,19 | 3.241.081,56 | 144.732,33 | 1.890.846,46 |
| 0204.17 | Saneamento | 655.800,00 | 594.939,15 | 166.599,88 | 592.764,22 | 2.174,93 | 60.860,85 |
| 0204.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 655.800,00 | 594.939,15 | 166.599,88 | 592.764,22 | 2.174,93 | 60.860,85 |
| 0204.17.512.0130 | CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 69.500,00 | 54.516,54 | 5.187,08 | 54.516,54 | 0,00 | 14.983,46 |
| 17.512.0130.2.018 | MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 69.500,00 | 54.516,54 | 5.187,08 | 54.516,54 | 0,00 | 14.983,46 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 69.500,00 | 54.516,54 | 5.187,08 | 54.516,54 | 0,00 | 14.983,46 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.500,00 | 52.987,54 | 5.040,08 | 52.987,54 | 0,00 | 14.512,46 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 1.529,00 | 147,00 | 1.529,00 | 0,00 | 471,00 |
| 0204.17.512.0131 | COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 141.000,00 | 135.403,32 | 135.403,32 | 135.403,32 | 0,00 | 5.596,68 |
| 17.512.0131.1.060 | SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO | 141.000,00 | 135.403,32 | 135.403,32 | 135.403,32 | 0,00 | 5.596,68 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 141.000,00 | 135.403,32 | 135.403,32 | 135.403,32 | 0,00 | 5.596,68 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 141.000,00 | 135.403,32 | 135.403,32 | 135.403,32 | 0,00 | 5.596,68 |
| 0204.17.512.0132 | COLETA DO LIXO DOMICILIAR | 445.300,00 | 405.019,29 | 26.009,48 | 402.844,36 | 2.174,93 | 40.280,71 |
| 17.512.0132.1.044 | AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR E | 199.800,00 | 199.800,00 | 0,00 | 199.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 99.800,00 | 99.800,00 | 0,00 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 99.800,00 | 99.800,00 | 0,00 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0023 | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0132.2.019 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 245.500,00 | 205.219,29 | 26.009,48 | 203.044,36 | 2.174,93 | 40.280,71 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 245.500,00 | 205.219,29 | 26.009,48 | 203.044,36 | 2.174,93 | 40.280,71 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 149.500,00 | 124.790,51 | 16.020,13 | 124.790,51 | 0,00 | 24.709,49 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.000,00 | 80.428,78 | 9.989,35 | 78.253,85 | 2.174,93 | 15.571,22 |
| 0204.26 | Transporte | 891.200,00 | 745.477,53 | 82.751,48 | 671.700,39 | 73.777,14 | 145.722,47 |
| 0204.26.782 | Transporte Rodoviário | 891.200,00 | 745.477,53 | 82.751,48 | 671.700,39 | 73.777,14 | 145.722,47 |
| 0204.26.782.0150 | ESTRADAS VICINAIS | 880.700,00 | 739.417,78 | 82.137,67 | 665.640,64 | 73.777,14 | 141.282,22 |
| 26.782.0150.1.061 | EXEC. DE 2.251,65 M2 DE PAVIMENTAÇÃO | 98.000,00 | 97.760,57 | 25.668,83 | 25.668,83 | 72.091,74 | 239,43 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 38.162,68 | 37.923,25 | 0,00 | 0,00 | 37.923,25 | 239,43 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 38.162,68 | 37.923,25 | 0,00 | 0,00 | 37.923,25 | 239,43 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.276.660,35 | 3.385.813,89 | 572.103,19 | 3.241.081,56 | 144.732,33 | 1.890.846,46 |
| 0204.26 | Transporte | 891.200,00 | 745.477,53 | 82.751,48 | 671.700,39 | 73.777,14 | 145.722,47 |
| 0204.26.782 | Transporte Rodoviário | 891.200,00 | 745.477,53 | 82.751,48 | 671.700,39 | 73.777,14 | 145.722,47 |
| 0204.26.782.0150 | ESTRADAS VICINAIS | 880.700,00 | 739.417,78 | 82.137,67 | 665.640,64 | 73.777,14 | 141.282,22 |
| 26.782.0150.1.061 | EXEC. DE 2.251,65 M2 DE PAVIMENTAÇÃO , | 98.000,00 | 97.760,57 | 25.668,83 | 25.668,83 | 72.091,74 | 239,43 |
| 0078 | - TESOURO / CIDE | 59.837,32 | 59.837,32 | 25.668,83 | 25.668,83 | 34.168,49 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 59.837,32 | 59.837,32 | 25.668,83 | 25.668,83 | 34.168,49 | 0,00 |
| 26.782.0150.2.020 | MANUTENÇÃO DO SERM | 782.700,00 | 641.657,21 | 56.468,84 | 639.971,81 | 1.685,40 | 141.042,79 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 782.700,00 | 641.657,21 | 56.468,84 | 639.971,81 | 1.685,40 | 141.042,79 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 382.500,00 | 286.183,15 | 28.153,57 | 286.183,15 | 0,00 | 96.316,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.200,00 | 355.474,06 | 28.315,27 | 353.788,66 | 1.685,40 | 44.725,94 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.26.782.0151 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 10.500,00 | 6.059,75 | 613,81 | 6.059,75 | 0,00 | 4.440,25 |
| 26.782.0151.2.022 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 10.500,00 | 6.059,75 | 613,81 | 6.059,75 | 0,00 | 4.440,25 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 10.500,00 | 6.059,75 | 613,81 | 6.059,75 | 0,00 | 4.440,25 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.500,00 | 6.059,75 | 613,81 | 6.059,75 | 0,00 | 4.440,25 |
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS | 382.250,00 | 295.463,92 | 6.124,78 | 211.854,20 | 83.609,72 | 86.786,08 |
| 0205.18 | Gestão Ambiental | 155.000,00 | 127.354,26 | 3.938,80 | 43.744,54 | 83.609,72 | 27.645,74 |
| 0205.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 155.000,00 | 127.354,26 | 3.938,80 | 43.744,54 | 83.609,72 | 27.645,74 |
| 0205.18.541.0203 | CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL | 155.000,00 | 127.354,26 | 3.938,80 | 43.744,54 | 83.609,72 | 27.645,74 |
| 18.541.0203.1.021 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO | 84.000,00 | 83.609,72 | 0,00 | 0,00 | 83.609,72 | 390,28 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 84.000,00 | 83.609,72 | 0,00 | 0,00 | 83.609,72 | 390,28 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 84.000,00 | 83.609,72 | 0,00 | 0,00 | 83.609,72 | 390,28 |
| 18.541.0203.2.024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 71.000,00 | 43.744,54 | 3.938,80 | 43.744,54 | 0,00 | 27.255,46 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 71.000,00 | 43.744,54 | 3.938,80 | 43.744,54 | 0,00 | 27.255,46 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.000,00 | 37.974,00 | 3.768,10 | 37.974,00 | 0,00 | 24.026,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 5.770,54 | 170,70 | 5.770,54 | 0,00 | 3.229,46 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS` | 382.250,00 | 295.463,92 | 6.124,78 | 211.854,20 | 83.609,72 | 86.786,08 |
| 0205.18 | Gestão Ambiental | 155.000,00 | 127.354,26 | 3.938,80 | 43.744,54 | 83.609,72 | 27.645,74 |
| 0205.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 155.000,00 | 127.354,26 | 3.938,80 | 43.744,54 | 83.609,72 | 27.645,74 |
| 0205.18.541.0203 | CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL | 155.000,00 | 127.354,26 | 3.938,80 | 43.744,54 | 83.609,72 | 27.645,74 |
| 18.541.0203.2.024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 71.000,00 | 43.744,54 | 3.938,80 | 43.744,54 | 0,00 | 27.255,46 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 71.000,00 | 43.744,54 | 3.938,80 | 43.744,54 | 0,00 | 27.255,46 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 5.770,54 | 170,70 | 5.770,54 | 0,00 | 3.229,46 |
| 0205.20 | Agricultura | 202.250,00 | 143.311,81 | 2.185,98 | 143.311,81 | 0,00 | 58.938,19 |
| 0205.20.606 | Extensão Rural | 202.250,00 | 143.311,81 | 2.185,98 | 143.311,81 | 0,00 | 58.938,19 |
| 0205.20.606.0140 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 202.250,00 | 143.311,81 | 2.185,98 | 143.311,81 | 0,00 | 58.938,19 |
| 20.606.0140.1.051 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MEC | 149.250,00 | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 46.750,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 3.000,00 | 2.984,69 | 0,00 | 2.984,69 | 0,00 | 15,31 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 2.984,69 | 0,00 | 2.984,69 | 0,00 | 15,31 |
| 0023 | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 146.250,00 | 99.515,31 | 0,00 | 99.515,31 | 0,00 | 46.734,69 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 146.250,00 | 99.515,31 | 0,00 | 99.515,31 | 0,00 | 46.734,69 |
| 20.606.0140.2.023 | PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU | 53.000,00 | 40.811,81 | 2.185,98 | 40.811,81 | 0,00 | 12.188,19 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 53.000,00 | 40.811,81 | 2.185,98 | 40.811,81 | 0,00 | 12.188,19 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 | 22.141,42 | 2.032,48 | 22.141,42 | 0,00 | 10.858,58 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 18.670,39 | 153,50 | 18.670,39 | 0,00 | 1.329,61 |
| 0205.23 | Comércio e Serviços | 25.000,00 | 24.797,85 | 0,00 | 24.797,85 | 0,00 | 202,15 |
| 0205.23.695 | Turismo | 25.000,00 | 24.797,85 | 0,00 | 24.797,85 | 0,00 | 202,15 |
| 0205.23.695.0400 | INFRA-ESTRUTURA ECOLOGICA | 25.000,00 | 24.797,85 | 0,00 | 24.797,85 | 0,00 | 202,15 |
| 23.695.0400.1.004 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECO | 25.000,00 | 24.797,85 | 0,00 | 24.797,85 | 0,00 | 202,15 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 25.000,00 | 24.797,85 | 0,00 | 24.797,85 | 0,00 | 202,15 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 24.797,85 | 0,00 | 24.797,85 | 0,00 | 202,15 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 6.970.351,48 | 4.867.068,02 | 572.596,32 | 4.806.585,16 | 60.482,86 | 2.103.283,46 |
| 0206.12 | Educação | 6.970.351,48 | 4.867.068,02 | 572.596,32 | 4.806.585,16 | 60.482,86 | 2.103.283,46 |
| 0206.12.122 | Administração Geral | 119.000,00 | 90.655,54 | 9.979,89 | 90.655,54 | 0,00 | 28.344,46 |
| 0206.12.122.0087 | MERENDA ESCOLAR | 119.000,00 | 90.655,54 | 9.979,89 | 90.655,54 | 0,00 | 28.344,46 |
| 12.122.0087.2.056 | PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS | 119.000,00 | 90.655,54 | 9.979,89 | 90.655,54 | 0,00 | 28.344,46 |
| 0022 | - TESOURO / EDUCAÇÃO | 119.000,00 | 90.655,54 | 9.979,89 | 90.655,54 | 0,00 | 28.344,46 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 119.000,00 | 90.655,54 | 9.979,89 | 90.655,54 | 0,00 | 28.344,46 |
| 0206.12.306 | Alimentação e Nutrição | 592.766,00 | 448.884,86 | 63.630,26 | 447.957,80 | 927,06 | 143.881,14 |
| 0206.12.306.0087 | MERENDA ESCOLAR | 592.766,00 | 448.884,86 | 63.630,26 | 447.957,80 | 927,06 | 143.881,14 |
| 12.306.0087.2.025 | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN | 592.766,00 | 448.884,86 | 63.630,26 | 447.957,80 | 927,06 | 143.881,14 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 380.000,00 | 313.136,06 | 55.284,87 | 313.136,06 | 0,00 | 66.863,94 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.000,00 | 40.568,20 | 3.737,33 | 40.568,20 | 0,00 | 15.431,80 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 324.000,00 | 272.567,86 | 51.547,54 | 272.567,86 | 0,00 | 51.432,14 |
| 0039 | - ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA | 43.000,00 | 31.231,90 | 0,00 | 31.231,90 | 0,00 | 11.768,10 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 31.231,90 | 0,00 | 31.231,90 | 0,00 | 11.768,10 |
| 0051 | - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 15.000,00 | 11.038,50 | 2.581,75 | 11.038,50 | 0,00 | 3.961,50 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 11.038,50 | 2.581,75 | 11.038,50 | 0,00 | 3.961,50 |
| 0052 | - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 10.000,00 | 7.896,18 | 0,00 | 7.896,18 | 0,00 | 2.103,82 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 7.896,18 | 0,00 | 7.896,18 | 0,00 | 2.103,82 |
| 0053 | - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF | 80.000,00 | 47.490,64 | 1.029,23 | 47.490,64 | 0,00 | 32.509,36 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 47.490,64 | 1.029,23 | 47.490,64 | 0,00 | 32.509,36 |
| 0054 | - UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM | 26.000,00 | 15.679,15 | 2.505,77 | 15.679,15 | 0,00 | 10.320,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.000,00 | 15.679,15 | 2.505,77 | 15.679,15 | 0,00 | 10.320,85 |
| 0063 | - UNIÃO / ENSINO E.J.A. | 8.000,00 | 1.417,83 | 0,00 | 1.417,83 | 0,00 | 6.582,17 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 1.417,83 | 0,00 | 1.417,83 | 0,00 | 6.582,17 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 30.766,00 | 20.994,60 | 2.228,64 | 20.067,54 | 927,06 | 9.771,40 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 19.228,60 | 2.228,64 | 18.301,54 | 927,06 | 9.771,40 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 6.970.351,48 | 4.867.068,02 | 572.596,32 | 4.806.585,16 | 60.482,86 | 2.103.283,46 |
| 0206.12 | Educação | 6.970.351,48 | 4.867.068,02 | 572.596,32 | 4.806.585,16 | 60.482,86 | 2.103.283,46 |
| 0206.12.306 | Alimentação e Nutrição | 592.766,00 | 448.884,86 | 63.630,26 | 447.957,80 | 927,06 | 143.881,14 |
| 0206.12.306.0087 | MERENDA ESCOLAR | 592.766,00 | 448.884,86 | 63.630,26 | 447.957,80 | 927,06 | 143.881,14 |
| 12.306.0087.2.025 | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN | 592.766,00 | 448.884,86 | 63.630,26 | 447.957,80 | 927,06 | 143.881,14 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 30.766,00 | 20.994,60 | 2.228,64 | 20.067,54 | 927,06 | 9.771,40 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.766,00 | 1.766,00 | 0,00 | 1.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 2.905.000,00 | 2.240.115,71 | 213.840,81 | 2.218.743,96 | 21.371,75 | 664.884,29 |
| 0206.12.361.0090 | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES | 2.277.000,00 | 1.776.630,95 | 155.281,43 | 1.767.990,60 | 8.640,35 | 500.369,05 |
| 12.361.0090.2.026 | MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/ | 209.000,00 | 158.410,45 | 12.826,76 | 157.036,11 | 1.374,34 | 50.589,55 |
| 0009 | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 209.000,00 | 158.410,45 | 12.826,76 | 157.036,11 | 1.374,34 | 50.589,55 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.000,00 | 107.937,77 | 8.925,13 | 107.937,77 | 0,00 | 33.062,23 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.000,00 | 49.124,68 | 3.901,63 | 47.750,34 | 1.374,34 | 13.875,32 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 | 0,00 | 3.652,00 |
| 12.361.0090.2.028 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.180.000,00 | 987.725,90 | 96.101,08 | 987.725,90 | 0,00 | 192.274,10 |
| 0013 | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC | 1.180.000,00 | 987.725,90 | 96.101,08 | 987.725,90 | 0,00 | 192.274,10 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.180.000,00 | 987.725,90 | 96.101,08 | 987.725,90 | 0,00 | 192.274,10 |
| 12.361.0090.2.029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 296.000,00 | 168.096,91 | 18.202,30 | 168.096,91 | 0,00 | 127.903,09 |
| 0014 | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26 | 296.000,00 | 168.096,91 | 18.202,30 | 168.096,91 | 0,00 | 127.903,09 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 246.000,00 | 165.596,91 | 18.202,30 | 165.596,91 | 0,00 | 80.403,09 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 12.361.0090.2.051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 592.000,00 | 462.397,69 | 28.151,29 | 455.131,68 | 7.266,01 | 129.602,31 |
| 0009 | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 127.000,00 | 107.757,16 | 56.583,30 | 107.757,16 | 0,00 | 19.242,84 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.000,00 | 107.757,16 | 56.583,30 | 107.757,16 | 0,00 | 19.242,84 |
| 0055 | - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA | 240.000,00 | 181.892,00 | -46.767,00 | 181.892,00 | 0,00 | 58.108,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 240.000,00 | 181.892,00 | -46.767,00 | 181.892,00 | 0,00 | 58.108,00 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 6.970.351,48 | 4.867.068,02 | 572.596,32 | 4.806.585,16 | 60.482,86 | 2.103.283,46 |
| 0206.12 | Educação | 6.970.351,48 | 4.867.068,02 | 572.596,32 | 4.806.585,16 | 60.482,86 | 2.103.283,46 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 2.905.000,00 | 2.240.115,71 | 213.840,81 | 2.218.743,96 | 21.371,75 | 664.884,29 |
| 0206.12.361.0090 | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES | 2.277.000,00 | 1.776.630,95 | 155.281,43 | 1.767.990,60 | 8.640,35 | 500.369,05 |
| 12.361.0090.2.051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 592.000,00 | 462.397,69 | 28.151,29 | 455.131,68 | 7.266,01 | 129.602,31 |
| 0009 | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 200.000,00 | 172.403,53 | 18.334,99 | 165.137,52 | 7.266,01 | 27.596,47 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 191.000,00 | 163.683,53 | 18.334,99 | 156.417,52 | 7.266,01 | 27.316,47 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.000,00 | 8.720,00 | 0,00 | 8.720,00 | 0,00 | 280,00 |
| 0055 | - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA | 25.000,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 24.655,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 24.655,00 |
| 0206.12.361.0091 | TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR | 628.000,00 | 463.484,76 | 58.559,38 | 450.753,36 | 12.731,40 | 164.515,24 |
| 12.361.0091.2.027 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU | 628.000,00 | 463.484,76 | 58.559,38 | 450.753,36 | 12.731,40 | 164.515,24 |
| 0009 | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 430.000,00 | 324.677,58 | 43.094,45 | 324.677,58 | 0,00 | 105.322,42 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 323.000,00 | 250.593,12 | 32.611,79 | 250.593,12 | 0,00 | 72.406,88 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 107.000,00 | 74.084,46 | 10.482,66 | 74.084,46 | 0,00 | 32.915,54 |
| 0040 | - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE | 46.000,00 | 39.031,97 | 6.351,89 | 39.031,97 | 0,00 | 6.968,03 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.000,00 | 39.031,97 | 6.351,89 | 39.031,97 | 0,00 | 6.968,03 |
| 0056 | - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE | 25.000,00 | 4.317,08 | 0,00 | 4.317,08 | 0,00 | 20.682,92 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 4.317,08 | 0,00 | 4.317,08 | 0,00 | 20.682,92 |
| 0009 | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 127.000,00 | 95.458,13 | 9.113,04 | 82.726,73 | 12.731,40 | 31.541,87 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.000,00 | 95.458,13 | 9.113,04 | 82.726,73 | 12.731,40 | 31.541,87 |
| 0206.12.364 | Ensino Superior | 574.000,00 | 493.975,98 | 112.097,90 | 483.723,78 | 10.252,20 | 80.024,02 |
| 0206.12.364.0095 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 574.000,00 | 493.975,98 | 112.097,90 | 483.723,78 | 10.252,20 | 80.024,02 |
| 12.364.0095.2.030 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO | 574.000,00 | 493.975,98 | 112.097,90 | 483.723,78 | 10.252,20 | 80.024,02 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 574.000,00 | 493.975,98 | 112.097,90 | 483.723,78 | 10.252,20 | 80.024,02 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 574.000,00 | 493.975,98 | 112.097,90 | 483.723,78 | 10.252,20 | 80.024,02 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 6.970.351,48 | 4.867.068,02 | 572.596,32 | 4.806.585,16 | 60.482,86 | 2.103.283,46 |
| 0206.12 | Educação | 6.970.351,48 | 4.867.068,02 | 572.596,32 | 4.806.585,16 | 60.482,86 | 2.103.283,46 |
| 0206.12.365 | Educação Infantil | 2.548.585,48 | 1.439.136,02 | 156.850,92 | 1.411.204,17 | 27.931,85 | 1.109.449,46 |
| 0206.12.365.0100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D | 2.548.585,48 | 1.439.136,02 | 156.850,92 | 1.411.204,17 | 27.931,85 | 1.109.449,46 |
| 12.365.0100.1.042 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO | 613.585,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.585,48 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0073 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFANCIA | | 606.585,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.585,48 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 606.585,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.585,48 |
| 12.365.0100.1.048 | AMPLIAÇÃO DA EMEIF ANTONIA MOTTA BE | 120.000,00 | 93.024,40 | 29.581,15 | 65.565,45 | 27.458,95 | 26.975,60 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 30.300,00 | 3.324,40 | 0,00 | 0,00 | 3.324,40 | 26.975,60 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.300,00 | 3.324,40 | 0,00 | 0,00 | 3.324,40 | 26.975,60 |
| 0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA | | 89.700,00 | 89.700,00 | 29.581,15 | 65.565,45 | 24.134,55 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 89.700,00 | 89.700,00 | 29.581,15 | 65.565,45 | 24.134,55 | 0,00 |
| 12.365.0100.2.031 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 248.000,00 | 186.485,48 | 15.021,09 | 186.188,57 | 296,91 | 61.514,52 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 248.000,00 | 186.485,48 | 15.021,09 | 186.188,57 | 296,91 | 61.514,52 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 154.000,00 | 115.821,23 | 9.838,62 | 115.821,23 | 0,00 | 38.178,77 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.000,00 | 70.179,25 | 5.182,47 | 69.882,34 | 296,91 | 12.820,75 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 10.515,00 |
| 12.365.0100.2.032 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL | 248.000,00 | 223.795,54 | 11.773,60 | 223.619,55 | 175,99 | 24.204,46 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 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 |
| 0087 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL - REM. APLIC | | 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 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 51.000,00 | 48.879,13 | 4.873,20 | 48.879,13 | 0,00 | 2.120,87 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.000,00 | 48.879,13 | 4.873,20 | 48.879,13 | 0,00 | 2.120,87 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 6.970.351,48 | 4.867.068,02 | 572.596,32 | 4.806.585,16 | 60.482,86 | 2.103.283,46 |
| 0206.12 | Educação | 6.970.351,48 | 4.867.068,02 | 572.596,32 | 4.806.585,16 | 60.482,86 | 2.103.283,46 |
| 0206.12.365 | Educação Infantil | 2.548.585,48 | 1.439.136,02 | 156.850,92 | 1.411.204,17 | 27.931,85 | 1.109.449,46 |
| 0206.12.365.0100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D | 2.548.585,48 | 1.439.136,02 | 156.850,92 | 1.411.204,17 | 27.931,85 | 1.109.449,46 |
| 12.365.0100.2.032 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL | 248.000,00 | 223.795,54 | 11.773,60 | 223.619,55 | 175,99 | 24.204,46 |
| 0057 | - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA | 95.000,00 | 85.418,96 | 0,00 | 85.418,96 | 0,00 | 9.581,04 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 85.418,96 | 0,00 | 85.418,96 | 0,00 | 9.581,04 |
| 0012 | - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | 102.000,00 | 89.497,45 | 6.900,40 | 89.321,46 | 175,99 | 12.502,55 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.000,00 | 81.147,45 | 6.900,40 | 80.971,46 | 175,99 | 11.852,55 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.000,00 | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 | 0,00 | 650,00 |
| 12.365.0100.2.033 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F | 840.000,00 | 669.246,29 | 71.992,96 | 669.246,29 | 0,00 | 170.753,71 |
| 0013 | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC | 840.000,00 | 669.246,29 | 71.992,96 | 669.246,29 | 0,00 | 170.753,71 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 840.000,00 | 669.246,29 | 71.992,96 | 669.246,29 | 0,00 | 170.753,71 |
| 12.365.0100.2.034 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F | 479.000,00 | 266.584,31 | 28.482,12 | 266.584,31 | 0,00 | 212.415,69 |
| 0014 | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26 | 479.000,00 | 266.584,31 | 28.482,12 | 266.584,31 | 0,00 | 212.415,69 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 454.000,00 | 261.784,31 | 28.482,12 | 261.784,31 | 0,00 | 192.215,69 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0206.12.367 | Educação Especial | 231.000,00 | 154.299,91 | 16.196,54 | 154.299,91 | 0,00 | 76.700,09 |
| 0206.12.367.0105 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 231.000,00 | 154.299,91 | 16.196,54 | 154.299,91 | 0,00 | 76.700,09 |
| 12.367.0105.2.035 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 231.000,00 | 154.299,91 | 16.196,54 | 154.299,91 | 0,00 | 76.700,09 |
| 0015 | - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00) | 231.000,00 | 154.299,91 | 16.196,54 | 154.299,91 | 0,00 | 76.700,09 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 208.000,00 | 138.004,61 | 14.802,85 | 138.004,61 | 0,00 | 69.995,39 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 16.060,30 | 1.393,69 | 16.060,30 | 0,00 | 5.939,70 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 765,00 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | 666.772,00 | 570.707,39 | 34.999,64 | 471.469,03 | 99.238,36 | 96.064,61 |
| 0207.13 | Cultura | 196.107,00 | 187.546,33 | 5.503,03 | 186.681,80 | 864,53 | 8.560,67 |
| 0207.13.392 | Difusão Cultural | 196.107,00 | 187.546,33 | 5.503,03 | 186.681,80 | 864,53 | 8.560,67 |
| 0207.13.392.0110 | PROMOÇÃO CULTURAL | 196.107,00 | 187.546,33 | 5.503,03 | 186.681,80 | 864,53 | 8.560,67 |
| 13.392.0110.1.039 | REFORMA DA CASA DA CULTURA | 104.200,00 | 104.101,04 | 0,00 | 104.101,04 | 0,00 | 98,96 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 4.200,00 | 4.101,04 | 0,00 | 4.101,04 | 0,00 | 98,96 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.200,00 | 4.101,04 | 0,00 | 4.101,04 | 0,00 | 98,96 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0110.2.036 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA | 82.907,00 | 76.343,81 | 4.857,44 | 76.124,87 | 218,94 | 6.563,19 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 82.907,00 | 76.343,81 | 4.857,44 | 76.124,87 | 218,94 | 6.563,19 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | 16.813,05 | 3.354,89 | 16.813,05 | 0,00 | 3.186,95 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | 27.623,76 | 1.502,55 | 27.404,82 | 218,94 | 3.376,24 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 31.907,00 | 31.907,00 | 0,00 | 31.907,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0110.2.055 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI | 9.000,00 | 7.101,48 | 645,59 | 6.455,89 | 645,59 | 1.898,52 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 9.000,00 | 7.101,48 | 645,59 | 6.455,89 | 645,59 | 1.898,52 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 7.101,48 | 645,59 | 6.455,89 | 645,59 | 1.898,52 |
| 0207.27 | Desporto e Lazer | 470.665,00 | 383.161,06 | 29.496,61 | 284.787,23 | 98.373,83 | 87.503,94 |
| 0207.27.811 | Desporto de Rendimento | 313.300,00 | 237.990,98 | 15.841,44 | 237.006,16 | 984,82 | 75.309,02 |
| 0207.27.811.0162 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO | 313.300,00 | 237.990,98 | 15.841,44 | 237.006,16 | 984,82 | 75.309,02 |
| 27.811.0162.2.037 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC | 313.300,00 | 237.990,98 | 15.841,44 | 237.006,16 | 984,82 | 75.309,02 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 313.300,00 | 237.990,98 | 15.841,44 | 237.006,16 | 984,82 | 75.309,02 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 149.000,00 | 102.165,23 | 9.784,81 | 102.165,23 | 0,00 | 46.834,77 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 162.000,00 | 133.525,75 | 6.056,63 | 132.540,93 | 984,82 | 28.474,25 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | 666.772,00 | 570.707,39 | 34.999,64 | 471.469,03 | 99.238,36 | 96.064,61 |
| 0207.27 | Desporto e Lazer | 470.665,00 | 383.161,06 | 29.496,61 | 284.787,23 | 98.373,83 | 87.503,94 |
| 0207.27.813 | Lazer | 157.365,00 | 145.170,08 | 13.655,17 | 47.781,07 | 97.389,01 | 12.194,92 |
| 0207.27.813.0170 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 157.365,00 | 145.170,08 | 13.655,17 | 47.781,07 | 97.389,01 | 12.194,92 |
| 27.813.0170.1.045 | REFORMA DOS VESTIÁRIOS, SAUNA E PISCINA | 116.250,00 | 115.218,64 | 10.946,98 | 19.000,00 | 96.218,64 | 1.031,36 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 9.000,00 | 8.053,02 | 0,00 | 8.053,02 | 0,00 | 946,98 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.000,00 | 8.053,02 | 0,00 | 8.053,02 | 0,00 | 946,98 |
| 0023 | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 107.250,00 | 107.165,62 | 10.946,98 | 10.946,98 | 96.218,64 | 84,38 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 107.250,00 | 107.165,62 | 10.946,98 | 10.946,98 | 96.218,64 | 84,38 |
| 27.813.0170.2.038 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER | 41.115,00 | 29.951,44 | 2.708,19 | 28.781,07 | 1.170,37 | 11.163,56 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 41.115,00 | 29.951,44 | 2.708,19 | 28.781,07 | 1.170,37 | 11.163,56 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 29.836,44 | 2.708,19 | 28.666,07 | 1.170,37 | 11.163,56 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10 | Saúde | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 6.368.210,00 | 5.479.495,03 | 621.031,10 | 4.867.619,81 | 611.875,22 | 888.714,97 |
| 0208.10.301.0054 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE | 1.000.000,00 | 985.000,00 | 82.000,00 | 739.000,00 | 246.000,00 | 15.000,00 |
| 10.301.0054.2.054 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS | 1.000.000,00 | 985.000,00 | 82.000,00 | 739.000,00 | 246.000,00 | 15.000,00 |
| 0069 | - TESOURO / SAÚDE (300.00) | 1.000.000,00 | 985.000,00 | 82.000,00 | 739.000,00 | 246.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 985.000,00 | 82.000,00 | 739.000,00 | 246.000,00 | 15.000,00 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 5.117.210,00 | 4.262.444,45 | 520.428,85 | 3.896.569,23 | 365.875,22 | 854.765,55 |
| 10.301.0070.1.032 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | 8.000,00 | 6.388,80 | 0,00 | 6.388,80 | 0,00 | 1.611,20 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0017 | - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 7.000,00 | 6.388,80 | 0,00 | 6.388,80 | 0,00 | 611,20 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 6.388,80 | 0,00 | 6.388,80 | 0,00 | 611,20 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10 | Saúde | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 6.368.210,00 | 5.479.495,03 | 621.031,10 | 4.867.619,81 | 611.875,22 | 888.714,97 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 5.117.210,00 | 4.262.444,45 | 520.428,85 | 3.896.569,23 | 365.875,22 | 854.765,55 |
| 10.301.0070.1.046 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA | 115.000,00 | 114.635,15 | 0,00 | 47.087,40 | 67.547,75 | 364,85 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 14.780,40 | 14.415,55 | 0,00 | 0,00 | 14.415,55 | 364,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.780,40 | 14.415,55 | 0,00 | 0,00 | 14.415,55 | 364,85 |
| 0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.196,08 | 2.803,92 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.196,08 | 2.803,92 | 0,00 |
| 0070 - UNIÃO / SAUDE - PROG.REQUALIFICAÇÃO DE | | 56.219,60 | 56.219,60 | 0,00 | 29.973,84 | 26.245,76 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.219,60 | 56.219,60 | 0,00 | 29.973,84 | 26.245,76 | 0,00 |
| 0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS | | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 10.500,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 10.500,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 0070 - UNIÃO / SAUDE - PROG.REQUALIFICAÇÃO DE | | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 3.417,48 | 21.882,52 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 3.417,48 | 21.882,52 | 0,00 |
| 10.301.0070.1.049 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 310.000,00 | 269.276,60 | 0,00 | 0,00 | 269.276,60 | 40.723,40 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 110.000,00 | 69.276,60 | 0,00 | 0,00 | 69.276,60 | 40.723,40 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 110.000,00 | 69.276,60 | 0,00 | 0,00 | 69.276,60 | 40.723,40 |
| 0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 4.488.000,00 | 3.857.883,90 | 506.168,85 | 3.828.833,03 | 29.050,87 | 630.116,10 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 1.566.000,00 | 1.279.664,09 | 123.565,22 | 1.279.664,09 | 0,00 | 286.335,91 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.566.000,00 | 1.279.664,09 | 123.565,22 | 1.279.664,09 | 0,00 | 286.335,91 |
| 0046 - UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO | | 226.000,00 | 198.899,75 | 20.447,00 | 198.899,75 | 0,00 | 27.100,25 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 226.000,00 | 198.899,75 | 20.447,00 | 198.899,75 | 0,00 | 27.100,25 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 1.143.800,00 | 1.052.346,83 | 108.268,33 | 1.052.346,83 | 0,00 | 91.453,17 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 618.800,00 | 566.017,65 | 63.898,64 | 566.017,65 | 0,00 | 52.782,35 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 525.000,00 | 486.329,18 | 44.369,69 | 486.329,18 | 0,00 | 38.670,82 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10 | Saúde | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 6.368.210,00 | 5.479.495,03 | 621.031,10 | 4.867.619,81 | 611.875,22 | 888.714,97 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 5.117.210,00 | 4.262.444,45 | 520.428,85 | 3.896.569,23 | 365.875,22 | 854.765,55 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 4.488.000,00 | 3.857.883,90 | 506.168,85 | 3.828.833,03 | 29.050,87 | 630.116,10 |
| 0037 | - ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA | 12.000,00 | 9.020,00 | 4.800,00 | 9.020,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 9.020,00 | 4.800,00 | 9.020,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| 0038 | - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS | 6.200,00 | 5.670,00 | 4.200,00 | 5.670,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.200,00 | 5.670,00 | 4.200,00 | 5.670,00 | 0,00 | 530,00 |
| 0044 | - UNIÃO / SAÚDE - MAC | 20.000,00 | 13.129,60 | 323,00 | 13.129,60 | 0,00 | 6.870,40 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 13.129,60 | 323,00 | 13.129,60 | 0,00 | 6.870,40 |
| 0045 | - UNIÃO / SAÚDE - AFB | 8.000,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 7.136,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 7.136,00 |
| 0047 | - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 0071 | - ESTADO / SAÚDE - DOSE CERTA | 11.800,00 | 10.506,00 | 0,00 | 10.506,00 | 0,00 | 1.294,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.800,00 | 10.506,00 | 0,00 | 10.506,00 | 0,00 | 1.294,00 |
| 0077 | - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/ | 18.480,00 | 4.652,74 | 1.292,74 | 4.652,74 | 0,00 | 13.827,26 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.480,00 | 4.652,74 | 1.292,74 | 4.652,74 | 0,00 | 13.827,26 |
| 0084 | - UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0086 | - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 568.000,00 | 550.430,37 | 147.275,08 | 546.035,49 | 4.394,88 | 17.569,63 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 568.000,00 | 550.430,37 | 147.275,08 | 546.035,49 | 4.394,88 | 17.569,63 |
| 0045 | - UNIÃO / SAÚDE - AFB | 25.000,00 | 22.490,00 | 3.860,64 | 22.490,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 22.490,00 | 3.860,64 | 22.490,00 | 0,00 | 2.510,00 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10 | Saúde | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 6.368.210,00 | 5.479.495,03 | 621.031,10 | 4.867.619,81 | 611.875,22 | 888.714,97 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 5.117.210,00 | 4.262.444,45 | 520.428,85 | 3.896.569,23 | 365.875,22 | 854.765,55 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 4.488.000,00 | 3.857.883,90 | 506.168,85 | 3.828.833,03 | 29.050,87 | 630.116,10 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 490.000,00 | 468.694,05 | 41.002,87 | 448.488,06 | 20.205,99 | 21.305,95 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 490.000,00 | 468.694,05 | 41.002,87 | 448.488,06 | 20.205,99 | 21.305,95 |
| 0038 | - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS | 7.800,00 | 7.030,00 | 6.300,00 | 7.030,00 | 0,00 | 770,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.800,00 | 7.030,00 | 6.300,00 | 7.030,00 | 0,00 | 770,00 |
| 0044 | - UNIÃO / SAÚDE - MAC | 214.000,00 | 192.623,90 | 24.618,00 | 188.173,90 | 4.450,00 | 21.376,10 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 214.000,00 | 192.623,90 | 24.618,00 | 188.173,90 | 4.450,00 | 21.376,10 |
| 0047 | - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES | 12.500,00 | 5.021,00 | 0,00 | 5.021,00 | 0,00 | 7.479,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.500,00 | 5.021,00 | 0,00 | 5.021,00 | 0,00 | 7.479,00 |
| 0077 | - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/ | 7.920,00 | 7.355,00 | 0,00 | 7.355,00 | 0,00 | 565,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.920,00 | 7.355,00 | 0,00 | 7.355,00 | 0,00 | 565,00 |
| 0084 | - UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 0086 | - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ | 16.000,00 | 7.865,00 | 7.865,00 | 7.865,00 | 0,00 | 8.135,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | 7.865,00 | 7.865,00 | 7.865,00 | 0,00 | 8.135,00 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 18.000,00 | 11.091,57 | 1.820,97 | 11.091,57 | 0,00 | 6.908,43 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 4.038,57 | 510,97 | 4.038,57 | 0,00 | 2.961,43 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 | 7.053,00 | 1.310,00 | 7.053,00 | 0,00 | 3.947,00 |
| 0047 | - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0081 | - ESTADO / SAÚDE - QUALIS UBS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0084 | - UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF | 21.800,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 0,00 | 13.870,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 21.800,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 0,00 | 13.870,00 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10 | Saúde | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 6.368.210,00 | 5.479.495,03 | 621.031,10 | 4.867.619,81 | 611.875,22 | 888.714,97 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 5.117.210,00 | 4.262.444,45 | 520.428,85 | 3.896.569,23 | 365.875,22 | 854.765,55 |
| 10.301.0070.2.059 | PRECATÓRIO PROCESSO NÚMERO 005830 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 10.301.0070.2.063 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 121.210,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 0,00 | 106.950,00 |
| 0085 - UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | | 121.210,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 0,00 | 106.950,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 121.210,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 0,00 | 106.950,00 |
| 0208.10.301.0071 | PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓG | 46.000,00 | 44.500,28 | 0,00 | 44.500,28 | 0,00 | 1.499,72 |
| 10.301.0071.1.043 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO "CEO" | 46.000,00 | 44.500,28 | 0,00 | 44.500,28 | 0,00 | 1.499,72 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 6.000,00 | 4.500,28 | 0,00 | 4.500,28 | 0,00 | 1.499,72 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 4.500,28 | 0,00 | 4.500,28 | 0,00 | 1.499,72 |
| 0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.10.301.0072 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 205.000,00 | 187.550,30 | 18.602,25 | 187.550,30 | 0,00 | 17.449,70 |
| 10.301.0072.2.053 | DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO | 205.000,00 | 187.550,30 | 18.602,25 | 187.550,30 | 0,00 | 17.449,70 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 12.000,00 | 6.167,89 | 0,00 | 6.167,89 | 0,00 | 5.832,11 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.000,00 | 6.167,89 | 0,00 | 6.167,89 | 0,00 | 5.832,11 |
| 0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS | | 135.000,00 | 131.915,56 | 13.510,83 | 131.915,56 | 0,00 | 3.084,44 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.000,00 | 131.915,56 | 13.510,83 | 131.915,56 | 0,00 | 3.084,44 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 58.000,00 | 49.466,85 | 5.091,42 | 49.466,85 | 0,00 | 8.533,15 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.500,00 | 38.322,85 | 3.915,42 | 38.322,85 | 0,00 | 5.177,15 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.500,00 | 11.144,00 | 1.176,00 | 11.144,00 | 0,00 | 3.356,00 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10 | Saúde | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10.304 | Vigilância Sanitária | 47.000,00 | 31.965,64 | 3.916,32 | 31.965,64 | 0,00 | 15.034,36 |
| 0208.10.304.0075 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 47.000,00 | 31.965,64 | 3.916,32 | 31.965,64 | 0,00 | 15.034,36 |
| 10.304.0075.2.040 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 47.000,00 | 31.965,64 | 3.916,32 | 31.965,64 | 0,00 | 15.034,36 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 26.000,00 | 21.634,26 | 3.279,15 | 21.634,26 | 0,00 | 4.365,74 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.000,00 | 21.634,26 | 3.279,15 | 21.634,26 | 0,00 | 4.365,74 |
| 0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 10.000,00 | 6.606,88 | 563,67 | 6.606,88 | 0,00 | 3.393,12 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.000,00 | 5.882,88 | 563,67 | 5.882,88 | 0,00 | 2.117,12 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 1.276,00 |
| 0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 3.720,00 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 | 760,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.720,00 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 | 760,00 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 1.000,00 | 764,50 | 73,50 | 764,50 | 0,00 | 235,50 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 764,50 | 73,50 | 764,50 | 0,00 | 235,50 |
| 0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 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 |
| 0208.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 204.315,00 | 148.072,72 | 15.774,39 | 148.072,72 | 0,00 | 56.242,28 |
| 0208.10.305.0080 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO | 204.315,00 | 148.072,72 | 15.774,39 | 148.072,72 | 0,00 | 56.242,28 |
| 10.305.0080.2.041 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 169.315,00 | 121.769,18 | 13.787,01 | 121.769,18 | 0,00 | 47.545,82 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 150.000,00 | 108.074,18 | 8.087,01 | 108.074,18 | 0,00 | 41.925,82 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.000,00 | 82.470,22 | 7.180,81 | 82.470,22 | 0,00 | 31.529,78 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 | 25.603,96 | 906,20 | 25.603,96 | 0,00 | 10.396,04 |
| 0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE | | 19.315,00 | 13.695,00 | 5.700,00 | 13.695,00 | 0,00 | 5.620,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 19.315,00 | 13.695,00 | 5.700,00 | 13.695,00 | 0,00 | 5.620,00 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10 | Saúde | 6.619.525,00 | 5.659.533,39 | 640.721,81 | 5.047.658,17 | 611.875,22 | 959.991,61 |
| 0208.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 204.315,00 | 148.072,72 | 15.774,39 | 148.072,72 | 0,00 | 56.242,28 |
| 0208.10.305.0080 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO | 204.315,00 | 148.072,72 | 15.774,39 | 148.072,72 | 0,00 | 56.242,28 |
| 10.305.0080.2.058 | PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | 35.000,00 | 26.303,54 | 1.987,38 | 26.303,54 | 0,00 | 8.696,46 |
| 0068 | - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE | 35.000,00 | 26.303,54 | 1.987,38 | 26.303,54 | 0,00 | 8.696,46 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.000,00 | 20.493,94 | 1.987,38 | 20.493,94 | 0,00 | 3.506,06 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 5.809,60 | 0,00 | 5.809,60 | 0,00 | 5.190,40 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/ | 1.279.664,80 | 1.042.533,10 | 89.249,06 | 953.278,89 | 89.254,21 | 237.131,70 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.279.664,80 | 1.042.533,10 | 89.249,06 | 953.278,89 | 89.254,21 | 237.131,70 |
| 0209.08.241 | Assistência ao Idoso | 99.000,00 | 90.718,21 | 8.202,99 | 72.733,28 | 17.984,93 | 8.281,79 |
| 0209.08.241.0040 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 99.000,00 | 90.718,21 | 8.202,99 | 72.733,28 | 17.984,93 | 8.281,79 |
| 08.241.0040.2.042 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 99.000,00 | 90.718,21 | 8.202,99 | 72.733,28 | 17.984,93 | 8.281,79 |
| 0041 | - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 20.000,00 | 19.440,00 | 1.620,00 | 12.960,00 | 6.480,00 | 560,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 19.440,00 | 1.620,00 | 12.960,00 | 6.480,00 | 560,00 |
| 0058 | - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI | 22.000,00 | 21.022,00 | 1.751,90 | 15.767,10 | 5.254,90 | 978,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 21.022,00 | 1.751,90 | 15.767,10 | 5.254,90 | 978,00 |
| 0076 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.083,33 | 18.749,97 | 6.250,03 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.083,33 | 18.749,97 | 6.250,03 | 0,00 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 5.000,00 | 1.220,78 | 0,00 | 1.220,78 | 0,00 | 3.779,22 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 1.220,78 | 0,00 | 1.220,78 | 0,00 | 3.779,22 |
| 0067 | - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00 | 3.600,00 | 2.383,20 | 243,85 | 2.383,20 | 0,00 | 1.216,80 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.600,00 | 2.383,20 | 243,85 | 2.383,20 | 0,00 | 1.216,80 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 15.000,00 | 14.652,23 | 1.803,91 | 14.652,23 | 0,00 | 347,77 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 14.652,23 | 1.803,91 | 14.652,23 | 0,00 | 347,77 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.279.664,80 | 1.042.533,10 | 89.249,06 | 953.278,89 | 89.254,21 | 237.131,70 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.279.664,80 | 1.042.533,10 | 89.249,06 | 953.278,89 | 89.254,21 | 237.131,70 |
| 0209.08.241 | Assistência ao Idoso | 99.000,00 | 90.718,21 | 8.202,99 | 72.733,28 | 17.984,93 | 8.281,79 |
| 0209.08.241.0040 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 99.000,00 | 90.718,21 | 8.202,99 | 72.733,28 | 17.984,93 | 8.281,79 |
| 08.241.0040.2.042 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 99.000,00 | 90.718,21 | 8.202,99 | 72.733,28 | 17.984,93 | 8.281,79 |
| 0067 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00 | | 8.400,00 | 7.000,00 | 700,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.400,00 | 7.000,00 | 700,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 0209.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 195.630,80 | 102.580,03 | 17.189,61 | 101.280,03 | 1.300,00 | 93.050,77 |
| 0209.08.243.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 27.630,80 | 21.904,64 | 2.363,08 | 21.904,64 | 0,00 | 5.726,16 |
| 08.243.0046.2.043 | ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS | 27.630,80 | 21.904,64 | 2.363,08 | 21.904,64 | 0,00 | 5.726,16 |
| 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 |
| 0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | | 26.630,80 | 21.904,64 | 2.363,08 | 21.904,64 | 0,00 | 4.726,16 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.630,80 | 21.904,64 | 2.363,08 | 21.904,64 | 0,00 | 4.726,16 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209.08.243.0055 | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | 168.000,00 | 80.675,39 | 14.826,53 | 79.375,39 | 1.300,00 | 87.324,61 |
| 08.243.0055.1.037 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇA | 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 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0055.2.061 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIDA | 168.000,00 | 80.675,39 | 14.826,53 | 79.375,39 | 1.300,00 | 87.324,61 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 117.000,00 | 53.122,95 | 7.640,40 | 53.122,95 | 0,00 | 63.877,05 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.000,00 | 52.672,15 | 7.487,10 | 52.672,15 | 0,00 | 61.327,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 450,80 | 153,30 | 450,80 | 0,00 | 2.549,20 |
| 0027 - TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIAIS | | 20.000,00 | 8.384,94 | 1.320,13 | 8.384,94 | 0,00 | 11.615,06 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 8.384,94 | 1.320,13 | 8.384,94 | 0,00 | 11.615,06 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 31.000,00 | 19.167,50 | 5.866,00 | 17.867,50 | 1.300,00 | 11.832,50 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000,00 | 18.658,00 | 5.450,00 | 17.358,00 | 1.300,00 | 9.342,00 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/ | 1.279.664,80 | 1.042.533,10 | 89.249,06 | 953.278,89 | 89.254,21 | 237.131,70 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.279.664,80 | 1.042.533,10 | 89.249,06 | 953.278,89 | 89.254,21 | 237.131,70 |
| 0209.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 195.630,80 | 102.580,03 | 17.189,61 | 101.280,03 | 1.300,00 | 93.050,77 |
| 0209.08.243.0055 | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE | 168.000,00 | 80.675,39 | 14.826,53 | 79.375,39 | 1.300,00 | 87.324,61 |
| 08.243.0055.2.061 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII | 168.000,00 | 80.675,39 | 14.826,53 | 79.375,39 | 1.300,00 | 87.324,61 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 31.000,00 | 19.167,50 | 5.866,00 | 17.867,50 | 1.300,00 | 11.832,50 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 509,50 | 416,00 | 509,50 | 0,00 | 2.490,50 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 985.034,00 | 849.234,86 | 71.786,46 | 779.265,58 | 69.969,28 | 135.799,14 |
| 0209.08.244.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 65.559,00 | 51.949,14 | 6.374,70 | 51.249,14 | 700,00 | 13.609,86 |
| 08.244.0046.2.044 | ATENDIMENTO A FAMILIA | 11.559,00 | 7.283,15 | 658,35 | 7.283,15 | 0,00 | 4.275,85 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 0042 | - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 10.025,00 | 7.283,15 | 658,35 | 7.283,15 | 0,00 | 2.741,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.025,00 | 7.283,15 | 658,35 | 7.283,15 | 0,00 | 2.741,85 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 |
| 08.244.0046.2.057 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F/ | 54.000,00 | 44.665,99 | 5.716,35 | 43.965,99 | 700,00 | 9.334,01 |
| 0062 | - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF | 54.000,00 | 44.665,99 | 5.716,35 | 43.965,99 | 700,00 | 9.334,01 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | 44.665,99 | 5.716,35 | 43.965,99 | 700,00 | 9.334,01 |
| 0209.08.244.0051 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS | 628.000,00 | 518.025,46 | 39.848,51 | 516.133,18 | 1.892,28 | 109.974,54 |
| 08.244.0051.1.034 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNC | 83.000,00 | 82.829,26 | 0,00 | 82.829,26 | 0,00 | 170,74 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 2.853,48 | 2.682,74 | 0,00 | 2.682,74 | 0,00 | 170,74 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.853,48 | 2.682,74 | 0,00 | 2.682,74 | 0,00 | 170,74 |
| 0020 | - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E | 80.146,52 | 80.146,52 | 0,00 | 80.146,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 80.146,52 | 80.146,52 | 0,00 | 80.146,52 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0051.2.045 | DESPESAS A CARGO DO FMAS | 435.000,00 | 367.871,01 | 31.940,40 | 366.092,50 | 1.778,51 | 67.128,99 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 435.000,00 | 367.871,01 | 31.940,40 | 366.092,50 | 1.778,51 | 67.128,99 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 158.000,00 | 123.399,73 | 14.163,84 | 123.399,73 | 0,00 | 34.600,27 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.279.664,80 | 1.042.533,10 | 89.249,06 | 953.278,89 | 89.254,21 | 237.131,70 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.279.664,80 | 1.042.533,10 | 89.249,06 | 953.278,89 | 89.254,21 | 237.131,70 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 985.034,00 | 849.234,86 | 71.786,46 | 779.265,58 | 69.969,28 | 135.799,14 |
| 0209.08.244.0051 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS | 628.000,00 | 518.025,46 | 39.848,51 | 516.133,18 | 1.892,28 | 109.974,54 |
| 08.244.0051.2.045 | DESPESAS A CARGO DO FMAS | 435.000,00 | 367.871,01 | 31.940,40 | 366.092,50 | 1.778,51 | 67.128,99 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 435.000,00 | 367.871,01 | 31.940,40 | 366.092,50 | 1.778,51 | 67.128,99 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 274.000,00 | 243.789,42 | 17.681,56 | 242.010,91 | 1.778,51 | 30.210,58 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 681,86 | 95,00 | 681,86 | 0,00 | 2.318,14 |
| 08.244.0051.2.046 | ATENDIMENTO DO CRAS | 110.000,00 | 67.325,19 | 7.908,11 | 67.211,42 | 113,77 | 42.674,81 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 100.000,00 | 66.191,19 | 7.674,11 | 66.077,42 | 113,77 | 33.808,81 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.000,00 | 54.427,04 | 6.564,91 | 54.427,04 | 0,00 | 20.572,96 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 11.764,15 | 1.109,20 | 11.650,38 | 113,77 | 13.235,85 |
| 0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD | | 10.000,00 | 1.134,00 | 234,00 | 1.134,00 | 0,00 | 8.866,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 1.134,00 | 234,00 | 1.134,00 | 0,00 | 8.866,00 |
| 0209.08.244.0052 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S. | 278.475,00 | 275.475,00 | 24.140,25 | 208.098,00 | 67.377,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0052.2.047 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA | 278.475,00 | 275.475,00 | 24.140,25 | 208.098,00 | 67.377,00 | 3.000,00 |
| 0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | | 22.475,00 | 22.475,00 | 2.056,25 | 15.350,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.475,00 | 22.475,00 | 2.056,25 | 15.350,00 | 7.125,00 | 0,00 |
| 0076 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS | | 256.000,00 | 253.000,00 | 22.084,00 | 192.748,00 | 60.252,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 256.000,00 | 253.000,00 | 22.084,00 | 192.748,00 | 60.252,00 | 3.000,00 |
| 0209.08.244.0205 | PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES | 13.000,00 | 3.785,26 | 1.423,00 | 3.785,26 | 0,00 | 9.214,74 |
| 08.244.0205.2.048 | ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE | 13.000,00 | 3.785,26 | 1.423,00 | 3.785,26 | 0,00 | 9.214,74 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0061 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD | | 11.000,00 | 3.785,26 | 1.423,00 | 3.785,26 | 0,00 | 7.214,74 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 3.785,26 | 1.423,00 | 3.785,26 | 0,00 | 7.214,74 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.279.664,80 | 1.042.533,10 | 89.249,06 | 953.278,89 | 89.254,21 | 237.131,70 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.279.664,80 | 1.042.533,10 | 89.249,06 | 953.278,89 | 89.254,21 | 237.131,70 |
| 0209.08.301 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | -7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209.08.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | -7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 0,00 | 0,00 | -7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0084 | - UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF | 0,00 | 0,00 | -7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD | 135.525,00 | 97.646,02 | 5.720,46 | 97.186,76 | 459,26 | 37.878,98 |
| 0210.08 | Assistência Social | 135.525,00 | 97.646,02 | 5.720,46 | 97.186,76 | 459,26 | 37.878,98 |
| 0210.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 135.525,00 | 97.646,02 | 5.720,46 | 97.186,76 | 459,26 | 37.878,98 |
| 0210.08.243.0045 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 99.525,00 | 61.646,02 | 5.720,46 | 61.186,76 | 459,26 | 37.878,98 |
| 08.243.0045.2.049 | DESPESAS A CARGO DO FMDCA | 99.525,00 | 61.646,02 | 5.720,46 | 61.186,76 | 459,26 | 37.878,98 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 99.525,00 | 61.646,02 | 5.720,46 | 61.186,76 | 459,26 | 37.878,98 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.000,00 | 47.847,10 | 4.914,85 | 47.847,10 | 0,00 | 21.152,90 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | 13.398,92 | 805,61 | 12.939,66 | 459,26 | 10.601,08 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.525,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 6.125,00 |
| 0210.08.243.0053 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0053.2.050 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027 | - TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPE | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 0211.08 | Assistência Social | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 0211.08.244 | Assistência Comunitária | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 0211.08.244.0049 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.244.0049.2.060 | DESPESAS A CARGO DO FMPIR | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |

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 | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| 02.11 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 0211.08 | Assistência Social | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 0211.08.244 | Assistência Comunitária | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 0211.08.244.0049 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 08.244.0049.2.060 | DESPESAS A CARGO DO FMPIR | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.050,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 855,00 |
| 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: | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |
| | Total Geral: | 24.276.182,63 | 18.262.514,52 | 2.130.315,72 | 17.130.874,66 | 1.131.639,86 | 6.013.668,11 |