

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.01 | GABINETE MUNICIPAL | 472.000,00 | 39.923,54 | 39.793,54 | 39.793,54 | 130,00 | 432.076,46 |
| 0201.04 | Administração | 462.000,00 | 39.068,54 | 38.938,54 | 38.938,54 | 130,00 | 422.931,46 |
| 0201.04.122 | Administração Geral | 462.000,00 | 39.068,54 | 38.938,54 | 38.938,54 | 130,00 | 422.931,46 |
| 0201.04.122.0020 | GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | 462.000,00 | 39.068,54 | 38.938,54 | 38.938,54 | 130,00 | 422.931,46 |
| 04.122.0020.2.003 | REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE | 231.000,00 | 19.314,81 | 19.314,81 | 19.314,81 | 0,00 | 211.685,19 |
| 0001 - TESOUREO / GERAL (110.00) | | 231.000,00 | 19.314,81 | 19.314,81 | 19.314,81 | 0,00 | 211.685,19 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 231.000,00 | 19.314,81 | 19.314,81 | 19.314,81 | 0,00 | 211.685,19 |
| 04.122.0020.2.004 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | 231.000,00 | 19.753,73 | 19.623,73 | 19.623,73 | 130,00 | 211.246,27 |
| 0001 - TESOUREO / GERAL (110.00) | | 231.000,00 | 19.753,73 | 19.623,73 | 19.623,73 | 130,00 | 211.246,27 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 78.000,00 | 5.954,86 | 5.954,86 | 5.954,86 | 0,00 | 72.045,14 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.000,00 | 13.798,87 | 13.668,87 | 13.668,87 | 130,00 | 136.201,13 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0201.08 | Assistência Social | 10.000,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 9.145,00 |
| 0201.08.244 | Assistência Comunitária | 10.000,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 9.145,00 |
| 0201.08.244.0050 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 10.000,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 9.145,00 |
| 08.244.0050.2.005 | DESPESAS A CARGO DO FSS | 10.000,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 9.145,00 |
| 0001 - TESOUREO / GERAL (110.00) | | 10.000,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 9.145,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 9.145,00 |
| 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF | 2.258.000,00 | 327.494,73 | 214.351,38 | 214.351,38 | 113.143,35 | 1.930.505,27 |
| 0202.04 | Administração | 1.920.000,00 | 290.793,68 | 177.650,33 | 177.650,33 | 113.143,35 | 1.629.206,32 |
| 0202.04.122 | Administração Geral | 1.722.000,00 | 286.875,33 | 173.731,98 | 173.731,98 | 113.143,35 | 1.435.124,67 |
| 0202.04.122.0021 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.722.000,00 | 286.875,33 | 173.731,98 | 173.731,98 | 113.143,35 | 1.435.124,67 |
| 04.122.0021.2.006 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.289.000,00 | 284.706,07 | 171.562,72 | 171.562,72 | 113.143,35 | 1.004.293,93 |
| 0001 - TESOUREO / GERAL (110.00) | | 1.289.000,00 | 284.706,07 | 171.562,72 | 171.562,72 | 113.143,35 | 1.004.293,93 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 374.000,00 | 36.138,95 | 36.138,95 | 36.138,95 | 0,00 | 337.861,05 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 905.000,00 | 245.722,12 | 132.578,77 | 132.578,77 | 113.143,35 | 659.277,88 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 2.845,00 | 2.845,00 | 2.845,00 | 0,00 | 7.155,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF | 2.258.000,00 | 327.494,73 | 214.351,38 | 214.351,38 | 113.143,35 | 1.930.505,27 |
| 0202.04 | Administração | 1.920.000,00 | 290.793,68 | 177.650,33 | 177.650,33 | 113.143,35 | 1.629.206,32 |
| 0202.04.122 | Administração Geral | 1.722.000,00 | 286.875,33 | 173.731,98 | 173.731,98 | 113.143,35 | 1.435.124,67 |
| 0202.04.122.0021 | SUPOORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO | 1.722.000,00 | 286.875,33 | 173.731,98 | 173.731,98 | 113.143,35 | 1.435.124,67 |
| 04.122.0021.2.007 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 33.000,00 | 2.169,26 | 2.169,26 | 2.169,26 | 0,00 | 30.830,74 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 33.000,00 | 2.169,26 | 2.169,26 | 2.169,26 | 0,00 | 30.830,74 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.000,00 | 1.980,89 | 1.980,89 | 1.980,89 | 0,00 | 24.019,11 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 188,37 | 188,37 | 188,37 | 0,00 | 6.811,63 |
| 04.122.0021.2.064 | PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.122.0021.2.065 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0202.04.124 | Controle Interno | 198.000,00 | 3.918,35 | 3.918,35 | 3.918,35 | 0,00 | 194.081,65 |
| 0202.04.124.0030 | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO | 198.000,00 | 3.918,35 | 3.918,35 | 3.918,35 | 0,00 | 194.081,65 |
| 04.124.0030.2.008 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO | 198.000,00 | 3.918,35 | 3.918,35 | 3.918,35 | 0,00 | 194.081,65 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 198.000,00 | 3.918,35 | 3.918,35 | 3.918,35 | 0,00 | 194.081,65 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 128.000,00 | 2.135,47 | 2.135,47 | 2.135,47 | 0,00 | 125.864,53 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.000,00 | 1.782,88 | 1.782,88 | 1.782,88 | 0,00 | 64.217,12 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF | 2.258.000,00 | 327.494,73 | 214.351,38 | 214.351,38 | 113.143,35 | 1.930.505,27 |
| 0202.28 | Encargos Especiais | 338.000,00 | 36.701,05 | 36.701,05 | 36.701,05 | 0,00 | 301.298,95 |
| 0202.28.846 | Outros Encargos Especiais | 338.000,00 | 36.701,05 | 36.701,05 | 36.701,05 | 0,00 | 301.298,95 |
| 0202.28.846.0200 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 338.000,00 | 36.701,05 | 36.701,05 | 36.701,05 | 0,00 | 301.298,95 |
| 28.846.0200.0.003 | TRANSFERÊNCIAS AO PASEP | 338.000,00 | 36.701,05 | 36.701,05 | 36.701,05 | 0,00 | 301.298,95 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 338.000,00 | 36.701,05 | 36.701,05 | 36.701,05 | 0,00 | 301.298,95 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 338.000,00 | 36.701,05 | 36.701,05 | 36.701,05 | 0,00 | 301.298,95 |
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME | 683.000,00 | 53.921,14 | 53.921,14 | 53.921,14 | 0,00 | 629.078,86 |
| 0203.04 | Administração | 566.000,00 | 44.480,59 | 44.480,59 | 44.480,59 | 0,00 | 521.519,41 |
| 0203.04.123 | Administração Financeira | 275.000,00 | 22.583,45 | 22.583,45 | 22.583,45 | 0,00 | 252.416,55 |
| 0203.04.123.0025 | GESTÃO FINANCEIRA | 275.000,00 | 22.583,45 | 22.583,45 | 22.583,45 | 0,00 | 252.416,55 |
| 04.123.0025.2.009 | SERVIÇOS DE LANÇADORIA | 126.000,00 | 12.669,41 | 12.669,41 | 12.669,41 | 0,00 | 113.330,59 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 126.000,00 | 12.669,41 | 12.669,41 | 12.669,41 | 0,00 | 113.330,59 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.000,00 | 12.193,85 | 12.193,85 | 12.193,85 | 0,00 | 101.806,15 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 475,56 | 475,56 | 475,56 | 0,00 | 7.524,44 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.123.0025.2.010 | SERVIÇOS DE TESOURARIA | 134.000,00 | 9.914,04 | 9.914,04 | 9.914,04 | 0,00 | 124.085,96 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 134.000,00 | 9.914,04 | 9.914,04 | 9.914,04 | 0,00 | 124.085,96 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 124.000,00 | 9.566,26 | 9.566,26 | 9.566,26 | 0,00 | 114.433,74 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 347,78 | 347,78 | 347,78 | 0,00 | 7.652,22 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.123.0025.2.052 | CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME | 683.000,00 | 53.921,14 | 53.921,14 | 53.921,14 | 0,00 | 629.078,86 |
| 0203.04 | Administração | 566.000,00 | 44.480,59 | 44.480,59 | 44.480,59 | 0,00 | 521.519,41 |
| 0203.04.124 | Controle Interno | 291.000,00 | 21.897,14 | 21.897,14 | 21.897,14 | 0,00 | 269.102,86 |
| 0203.04.124.0032 | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN | 291.000,00 | 21.897,14 | 21.897,14 | 21.897,14 | 0,00 | 269.102,86 |
| 04.124.0032.2.011 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 291.000,00 | 21.897,14 | 21.897,14 | 21.897,14 | 0,00 | 269.102,86 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 291.000,00 | 21.897,14 | 21.897,14 | 21.897,14 | 0,00 | 269.102,86 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 225.000,00 | 16.733,58 | 16.733,58 | 16.733,58 | 0,00 | 208.266,42 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.000,00 | 4.865,56 | 4.865,56 | 4.865,56 | 0,00 | 56.134,44 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 4.702,00 |
| 0203.28 | Encargos Especiais | 117.000,00 | 9.440,55 | 9.440,55 | 9.440,55 | 0,00 | 107.559,45 |
| 0203.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 117.000,00 | 9.440,55 | 9.440,55 | 9.440,55 | 0,00 | 107.559,45 |
| 0203.28.843.0191 | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | 117.000,00 | 9.440,55 | 9.440,55 | 9.440,55 | 0,00 | 107.559,45 |
| 28.843.0191.0.004 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 117.000,00 | 9.440,55 | 9.440,55 | 9.440,55 | 0,00 | 107.559,45 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 117.000,00 | 9.440,55 | 9.440,55 | 9.440,55 | 0,00 | 107.559,45 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 114.000,00 | 9.440,55 | 9.440,55 | 9.440,55 | 0,00 | 104.559,45 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 2.727.000,00 | 228.119,16 | 219.275,75 | 219.275,75 | 8.843,41 | 2.498.880,84 |
| 0204.04 | Administração | 263.000,00 | 20.782,84 | 20.782,84 | 20.782,84 | 0,00 | 242.217,16 |
| 0204.04.122 | Administração Geral | 263.000,00 | 20.782,84 | 20.782,84 | 20.782,84 | 0,00 | 242.217,16 |
| 0204.04.122.0022 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA | 263.000,00 | 20.782,84 | 20.782,84 | 20.782,84 | 0,00 | 242.217,16 |
| 04.122.0022.2.012 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 116.000,00 | 9.664,21 | 9.664,21 | 9.664,21 | 0,00 | 106.335,79 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 116.000,00 | 9.664,21 | 9.664,21 | 9.664,21 | 0,00 | 106.335,79 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 | 2.903,15 | 2.903,15 | 2.903,15 | 0,00 | 32.096,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | 6.761,06 | 6.761,06 | 6.761,06 | 0,00 | 68.238,94 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04.122.0022.2.013 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE | 147.000,00 | 11.118,63 | 11.118,63 | 11.118,63 | 0,00 | 135.881,37 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 147.000,00 | 11.118,63 | 11.118,63 | 11.118,63 | 0,00 | 135.881,37 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 129.000,00 | 10.792,46 | 10.792,46 | 10.792,46 | 0,00 | 118.207,54 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 2.727.000,00 | 228.119,16 | 219.275,75 | 219.275,75 | 8.843,41 | 2.498.880,84 |
| 0204.04 | Administração | 263.000,00 | 20.782,84 | 20.782,84 | 20.782,84 | 0,00 | 242.217,16 |
| 0204.04.122 | Administração Geral | 263.000,00 | 20.782,84 | 20.782,84 | 20.782,84 | 0,00 | 242.217,16 |
| 0204.04.122.0022 | SUORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA | 263.000,00 | 20.782,84 | 20.782,84 | 20.782,84 | 0,00 | 242.217,16 |
| 04.122.0022.2.013 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE | 147.000,00 | 11.118,63 | 11.118,63 | 11.118,63 | 0,00 | 135.881,37 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 147.000,00 | 11.118,63 | 11.118,63 | 11.118,63 | 0,00 | 135.881,37 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 326,17 | 326,17 | 326,17 | 0,00 | 14.673,83 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0204.15 | Urbanismo | 1.449.000,00 | 121.781,33 | 116.128,87 | 116.128,87 | 5.652,46 | 1.327.218,67 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 15.451.0120.1.001 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 15.451.0120.1.022 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL | 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 | 1.364.000,00 | 121.781,33 | 116.128,87 | 116.128,87 | 5.652,46 | 1.242.218,67 |
| 0204.15.452.0121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.364.000,00 | 121.781,33 | 116.128,87 | 116.128,87 | 5.652,46 | 1.242.218,67 |
| 15.452.0121.2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 744.000,00 | 75.431,28 | 72.594,29 | 72.594,29 | 2.836,99 | 668.568,72 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 669.000,00 | 59.962,02 | 57.125,03 | 57.125,03 | 2.836,99 | 609.037,98 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 493.000,00 | 38.974,06 | 38.974,06 | 38.974,06 | 0,00 | 454.025,94 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 176.000,00 | 20.987,96 | 18.150,97 | 18.150,97 | 2.836,99 | 155.012,04 |
| 0080 | - TESOURO / TRÂNSITO (400.00) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 58.000,00 | 14.349,26 | 14.349,26 | 14.349,26 | 0,00 | 43.650,74 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.000,00 | 14.349,26 | 14.349,26 | 14.349,26 | 0,00 | 43.650,74 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 2.727.000,00 | 228.119,16 | 219.275,75 | 219.275,75 | 8.843,41 | 2.498.880,84 |
| 0204.15 | Urbanismo | 1.449.000,00 | 121.781,33 | 116.128,87 | 116.128,87 | 5.652,46 | 1.327.218,67 |
| 0204.15.452 | Serviços Urbanos | 1.364.000,00 | 121.781,33 | 116.128,87 | 116.128,87 | 5.652,46 | 1.242.218,67 |
| 0204.15.452.0121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.364.000,00 | 121.781,33 | 116.128,87 | 116.128,87 | 5.652,46 | 1.242.218,67 |
| 15.452.0121.2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 744.000,00 | 75.431,28 | 72.594,29 | 72.594,29 | 2.836,99 | 668.568,72 |
| 0080 | - TESOURO / TRÂNSITO (400.00) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 10.000,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 5.880,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.452.0121.2.015 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO | 214.000,00 | 21.133,81 | 20.171,14 | 20.171,14 | 962,67 | 192.866,19 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 214.000,00 | 21.133,81 | 20.171,14 | 20.171,14 | 962,67 | 192.866,19 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 214.000,00 | 21.133,81 | 20.171,14 | 20.171,14 | 962,67 | 192.866,19 |
| 15.452.0121.2.016 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 109.000,00 | 2.352,10 | 2.352,10 | 2.352,10 | 0,00 | 106.647,90 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 109.000,00 | 2.352,10 | 2.352,10 | 2.352,10 | 0,00 | 106.647,90 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000,00 | 2.352,10 | 2.352,10 | 2.352,10 | 0,00 | 18.647,90 |
| 15.452.0121.2.017 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 297.000,00 | 22.864,14 | 21.011,34 | 21.011,34 | 1.852,80 | 274.135,86 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 297.000,00 | 22.864,14 | 21.011,34 | 21.011,34 | 1.852,80 | 274.135,86 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.000,00 | 3.223,46 | 3.223,46 | 3.223,46 | 0,00 | 126.776,54 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 149.000,00 | 19.640,68 | 17.787,88 | 17.787,88 | 1.852,80 | 129.359,32 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 0204.17 | Saneamento | 385.000,00 | 35.634,90 | 35.634,90 | 35.634,90 | 0,00 | 349.365,10 |
| 0204.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 385.000,00 | 35.634,90 | 35.634,90 | 35.634,90 | 0,00 | 349.365,10 |
| 0204.17.512.0130 | CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 117.000,00 | 7.160,57 | 7.160,57 | 7.160,57 | 0,00 | 109.839,43 |
| 17.512.0130.2.018 | MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 117.000,00 | 7.160,57 | 7.160,57 | 7.160,57 | 0,00 | 109.839,43 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 117.000,00 | 7.160,57 | 7.160,57 | 7.160,57 | 0,00 | 109.839,43 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.000,00 | 6.977,79 | 6.977,79 | 6.977,79 | 0,00 | 107.022,21 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 2.727.000,00 | 228.119,16 | 219.275,75 | 219.275,75 | 8.843,41 | 2.498.880,84 |
| 0204.17 | Saneamento | 385.000,00 | 35.634,90 | 35.634,90 | 35.634,90 | 0,00 | 349.365,10 |
| 0204.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 385.000,00 | 35.634,90 | 35.634,90 | 35.634,90 | 0,00 | 349.365,10 |
| 0204.17.512.0130 | CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 117.000,00 | 7.160,57 | 7.160,57 | 7.160,57 | 0,00 | 109.839,43 |
| 17.512.0130.2.018 | MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 117.000,00 | 7.160,57 | 7.160,57 | 7.160,57 | 0,00 | 109.839,43 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 117.000,00 | 7.160,57 | 7.160,57 | 7.160,57 | 0,00 | 109.839,43 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 182,78 | 182,78 | 182,78 | 0,00 | 2.817,22 |
| 0204.17.512.0132 | COLETA DO LIXO DOMICILIAR | 268.000,00 | 28.474,33 | 28.474,33 | 28.474,33 | 0,00 | 239.525,67 |
| 17.512.0132.1.019 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E CO | 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 |
| 0005 | ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0132.2.019 | MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO | 268.000,00 | 28.474,33 | 28.474,33 | 28.474,33 | 0,00 | 239.525,67 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 268.000,00 | 28.474,33 | 28.474,33 | 28.474,33 | 0,00 | 239.525,67 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 159.000,00 | 15.161,56 | 15.161,56 | 15.161,56 | 0,00 | 143.838,44 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.000,00 | 13.312,77 | 13.312,77 | 13.312,77 | 0,00 | 95.687,23 |
| 0204.26 | Transporte | 630.000,00 | 49.920,09 | 46.729,14 | 46.729,14 | 3.190,95 | 580.079,91 |
| 0204.26.782 | Transporte Rodoviário | 630.000,00 | 49.920,09 | 46.729,14 | 46.729,14 | 3.190,95 | 580.079,91 |
| 0204.26.782.0150 | ESTRADAS VICINAIS | 587.000,00 | 49.586,52 | 46.395,57 | 46.395,57 | 3.190,95 | 537.413,48 |
| 26.782.0150.2.020 | MANUTENÇÃO DO SERM | 587.000,00 | 49.586,52 | 46.395,57 | 46.395,57 | 3.190,95 | 537.413,48 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 406.000,00 | 47.415,79 | 44.224,84 | 44.224,84 | 3.190,95 | 358.584,21 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 276.000,00 | 32.597,55 | 32.597,55 | 32.597,55 | 0,00 | 243.402,45 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 | 14.818,24 | 11.627,29 | 11.627,29 | 3.190,95 | 115.181,76 |
| 0078 | TESOURO / CIDE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 173.000,00 | 2.170,73 | 2.170,73 | 2.170,73 | 0,00 | 170.829,27 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 173.000,00 | 2.170,73 | 2.170,73 | 2.170,73 | 0,00 | 170.829,27 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 2.727.000,00 | 228.119,16 | 219.275,75 | 219.275,75 | 8.843,41 | 2.498.880,84 |
| 0204.26 | Transporte | 630.000,00 | 49.920,09 | 46.729,14 | 46.729,14 | 3.190,95 | 580.079,91 |
| 0204.26.782 | Transporte Rodoviário | 630.000,00 | 49.920,09 | 46.729,14 | 46.729,14 | 3.190,95 | 580.079,91 |
| 0204.26.782.0150 | ESTRADAS VICINAIS | 587.000,00 | 49.586,52 | 46.395,57 | 46.395,57 | 3.190,95 | 537.413,48 |
| 26.782.0150.2.020 | MANUTENÇÃO DO SERM | 587.000,00 | 49.586,52 | 46.395,57 | 46.395,57 | 3.190,95 | 537.413,48 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 173.000,00 | 2.170,73 | 2.170,73 | 2.170,73 | 0,00 | 170.829,27 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 173.000,00 | 2.170,73 | 2.170,73 | 2.170,73 | 0,00 | 170.829,27 |
| 0078 | - TESOURO / CIDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0204.26.782.0151 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 43.000,00 | 333,57 | 333,57 | 333,57 | 0,00 | 42.666,43 |
| 26.782.0151.2.022 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 43.000,00 | 333,57 | 333,57 | 333,57 | 0,00 | 42.666,43 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 43.000,00 | 333,57 | 333,57 | 333,57 | 0,00 | 42.666,43 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 333,57 | 333,57 | 333,57 | 0,00 | 10.666,43 |
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS | 74.000,00 | 5.293,79 | 5.293,79 | 5.293,79 | 0,00 | 68.706,21 |
| 0205.20 | Agricultura | 74.000,00 | 5.293,79 | 5.293,79 | 5.293,79 | 0,00 | 68.706,21 |
| 0205.20.606 | Extensão Rural | 74.000,00 | 5.293,79 | 5.293,79 | 5.293,79 | 0,00 | 68.706,21 |
| 0205.20.606.0140 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 74.000,00 | 5.293,79 | 5.293,79 | 5.293,79 | 0,00 | 68.706,21 |
| 20.606.0140.2.023 | PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU | 74.000,00 | 5.293,79 | 5.293,79 | 5.293,79 | 0,00 | 68.706,21 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 74.000,00 | 5.293,79 | 5.293,79 | 5.293,79 | 0,00 | 68.706,21 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.000,00 | 4.437,01 | 4.437,01 | 4.437,01 | 0,00 | 58.562,99 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 856,78 | 856,78 | 856,78 | 0,00 | 10.143,22 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.143.000,00 | 456.589,77 | 450.590,31 | 450.590,31 | 5.999,46 | 6.686.410,23 |
| 0206.12 | Educação | 7.143.000,00 | 456.589,77 | 450.590,31 | 450.590,31 | 5.999,46 | 6.686.410,23 |
| 0206.12.122 | Administração Geral | 116.000,00 | 8.014,19 | 8.014,19 | 8.014,19 | 0,00 | 107.985,81 |
| 0206.12.122.0087 | MERENDA ESCOLAR | 116.000,00 | 8.014,19 | 8.014,19 | 8.014,19 | 0,00 | 107.985,81 |
| 12.122.0087.2.056 | PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS | 116.000,00 | 8.014,19 | 8.014,19 | 8.014,19 | 0,00 | 107.985,81 |
| 0022 | TESOURO / EDUCAÇÃO | 116.000,00 | 8.014,19 | 8.014,19 | 8.014,19 | 0,00 | 107.985,81 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.000,00 | 8.014,19 | 8.014,19 | 8.014,19 | 0,00 | 107.985,81 |
| 0206.12.306 | Alimentação e Nutrição | 654.000,00 | 21.149,04 | 20.956,04 | 20.956,04 | 193,00 | 632.850,96 |
| 0206.12.306.0087 | MERENDA ESCOLAR | 654.000,00 | 21.149,04 | 20.956,04 | 20.956,04 | 193,00 | 632.850,96 |
| 12.306.0087.2.025 | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN | 654.000,00 | 21.149,04 | 20.956,04 | 20.956,04 | 193,00 | 632.850,96 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 289.000,00 | 18.980,89 | 18.787,89 | 18.787,89 | 193,00 | 270.019,11 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.000,00 | 6.757,15 | 6.757,15 | 6.757,15 | 0,00 | 82.242,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 12.223,74 | 12.030,74 | 12.030,74 | 193,00 | 187.776,26 |
| 0039 | ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 0051 | UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 0052 | UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 0053 | UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF | 63.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.320,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.320,00 |
| 0054 | UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM | 19.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.140,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.140,00 |
| 0063 | UNIÃO / ENSINO - E.J.A. | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 0095 | UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE | 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 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.143.000,00 | 456.589,77 | 450.590,31 | 450.590,31 | 5.999,46 | 6.686.410,23 |
| 0206.12 | Educação | 7.143.000,00 | 456.589,77 | 450.590,31 | 450.590,31 | 5.999,46 | 6.686.410,23 |
| 0206.12.306 | Alimentação e Nutrição | 654.000,00 | 21.149,04 | 20.956,04 | 20.956,04 | 193,00 | 632.850,96 |
| 0206.12.306.0087 | MERENDA ESCOLAR | 654.000,00 | 21.149,04 | 20.956,04 | 20.956,04 | 193,00 | 632.850,96 |
| 12.306.0087.2.025 | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCANDOS | 654.000,00 | 21.149,04 | 20.956,04 | 20.956,04 | 193,00 | 632.850,96 |
| 0107 | UNIÃO / MERENDA - QUOTA | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 29.000,00 | 2.168,15 | 2.168,15 | 2.168,15 | 0,00 | 26.831,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | 2.168,15 | 2.168,15 | 2.168,15 | 0,00 | 21.831,85 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 3.578.000,00 | 246.255,83 | 240.449,37 | 240.449,37 | 5.806,46 | 3.331.744,17 |
| 0206.12.361.0054 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0054.2.069 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.12.361.0090 | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES | 2.757.000,00 | 208.373,28 | 208.373,28 | 208.373,28 | 0,00 | 2.548.626,72 |
| 12.361.0090.2.026 | MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUCACIONAL | 172.000,00 | 15.039,46 | 15.039,46 | 15.039,46 | 0,00 | 156.960,54 |
| 0009 | TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 172.000,00 | 15.039,46 | 15.039,46 | 15.039,46 | 0,00 | 156.960,54 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 121.000,00 | 9.721,29 | 9.721,29 | 9.721,29 | 0,00 | 111.278,71 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.000,00 | 5.318,17 | 5.318,17 | 5.318,17 | 0,00 | 40.681,83 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0090.2.028 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.878.000,00 | 159.710,63 | 159.710,63 | 159.710,63 | 0,00 | 1.718.289,37 |
| 0013 | ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRICOS | 1.878.000,00 | 159.710,63 | 159.710,63 | 159.710,63 | 0,00 | 1.718.289,37 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.878.000,00 | 159.710,63 | 159.710,63 | 159.710,63 | 0,00 | 1.718.289,37 |
| 12.361.0090.2.029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 270.000,00 | 17.732,79 | 17.732,79 | 17.732,79 | 0,00 | 252.267,21 |
| 0014 | ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26) | 270.000,00 | 17.732,79 | 17.732,79 | 17.732,79 | 0,00 | 252.267,21 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 228.000,00 | 17.732,79 | 17.732,79 | 17.732,79 | 0,00 | 210.267,21 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.143.000,00 | 456.589,77 | 450.590,31 | 450.590,31 | 5.999,46 | 6.686.410,23 |
| 0206.12 | Educação | 7.143.000,00 | 456.589,77 | 450.590,31 | 450.590,31 | 5.999,46 | 6.686.410,23 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 3.578.000,00 | 246.255,83 | 240.449,37 | 240.449,37 | 5.806,46 | 3.331.744,17 |
| 0206.12.361.0090 | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES | 2.757.000,00 | 208.373,28 | 208.373,28 | 208.373,28 | 0,00 | 2.548.626,72 |
| 12.361.0090.2.051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 437.000,00 | 15.890,40 | 15.890,40 | 15.890,40 | 0,00 | 421.109,60 |
| 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 83.000,00 | 2.886,48 | 2.886,48 | 2.886,48 | 0,00 | 80.113,52 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.000,00 | 2.886,48 | 2.886,48 | 2.886,48 | 0,00 | 80.113,52 |
| 0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA | | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 137.000,00 | 13.003,92 | 13.003,92 | 13.003,92 | 0,00 | 123.996,08 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 134.000,00 | 13.003,92 | 13.003,92 | 13.003,92 | 0,00 | 120.996,08 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0206.12.361.0091 | TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR | 821.000,00 | 37.882,55 | 32.076,09 | 32.076,09 | 5.806,46 | 783.117,45 |
| 12.361.0091.1.023 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 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 |
| 0035 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0091.2.027 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR | 821.000,00 | 37.882,55 | 32.076,09 | 32.076,09 | 5.806,46 | 783.117,45 |
| 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 577.000,00 | 28.554,95 | 28.554,95 | 28.554,95 | 0,00 | 548.445,05 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 477.000,00 | 22.441,45 | 22.441,45 | 22.441,45 | 0,00 | 454.558,55 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 6.113,50 | 6.113,50 | 6.113,50 | 0,00 | 93.886,50 |
| 0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE | | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 126.000,00 | 9.309,60 | 3.503,14 | 3.503,14 | 5.806,46 | 116.690,40 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.000,00 | 9.309,60 | 3.503,14 | 3.503,14 | 5.806,46 | 116.690,40 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.143.000,00 | 456.589,77 | 450.590,31 | 450.590,31 | 5.999,46 | 6.686.410,23 |
| 0206.12 | Educação | 7.143.000,00 | 456.589,77 | 450.590,31 | 450.590,31 | 5.999,46 | 6.686.410,23 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 3.578.000,00 | 246.255,83 | 240.449,37 | 240.449,37 | 5.806,46 | 3.331.744,17 |
| 0206.12.361.0091 | TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR | 821.000,00 | 37.882,55 | 32.076,09 | 32.076,09 | 5.806,46 | 783.117,45 |
| 12.361.0091.2.027 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU | 821.000,00 | 37.882,55 | 32.076,09 | 32.076,09 | 5.806,46 | 783.117,45 |
| 0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 126.000,00 | 9.309,60 | 3.503,14 | 3.503,14 | 5.806,46 | 116.690,40 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.000,00 | 9.309,60 | 3.503,14 | 3.503,14 | 5.806,46 | 116.690,40 |
| 0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 2.000,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 1.982,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 1.982,00 |
| 0206.12.364 | Ensino Superior | 533.000,00 | 13.157,90 | 13.157,90 | 13.157,90 | 0,00 | 519.842,10 |
| 0206.12.364.0095 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 533.000,00 | 13.157,90 | 13.157,90 | 13.157,90 | 0,00 | 519.842,10 |
| 12.364.0095.2.030 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO | 533.000,00 | 13.157,90 | 13.157,90 | 13.157,90 | 0,00 | 519.842,10 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 533.000,00 | 13.157,90 | 13.157,90 | 13.157,90 | 0,00 | 519.842,10 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.000,00 | 11.783,35 | 11.783,35 | 11.783,35 | 0,00 | 64.216,65 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 457.000,00 | 1.374,55 | 1.374,55 | 1.374,55 | 0,00 | 455.625,45 |
| 0206.12.365 | Educação Infantil | 1.945.000,00 | 146.115,29 | 146.115,29 | 146.115,29 | 0,00 | 1.798.884,71 |
| 0206.12.365.0100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D | 1.945.000,00 | 146.115,29 | 146.115,29 | 146.115,29 | 0,00 | 1.798.884,71 |
| 12.365.0100.1.003 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0094 - ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS I | | 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 |
| 12.365.0100.2.031 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 267.000,00 | 25.759,92 | 25.759,92 | 25.759,92 | 0,00 | 241.240,08 |
| 0012 - TESOIRO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 267.000,00 | 25.759,92 | 25.759,92 | 25.759,92 | 0,00 | 241.240,08 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 160.000,00 | 12.806,49 | 12.806,49 | 12.806,49 | 0,00 | 147.193,51 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.000,00 | 10.703,43 | 10.703,43 | 10.703,43 | 0,00 | 92.296,57 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 1.750,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.143.000,00 | 456.589,77 | 450.590,31 | 450.590,31 | 5.999,46 | 6.686.410,23 |
| 0206.12 | Educação | 7.143.000,00 | 456.589,77 | 450.590,31 | 450.590,31 | 5.999,46 | 6.686.410,23 |
| 0206.12.365 | Educação Infantil | 1.945.000,00 | 146.115,29 | 146.115,29 | 146.115,29 | 0,00 | 1.798.884,71 |
| 0206.12.365.0100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D | 1.945.000,00 | 146.115,29 | 146.115,29 | 146.115,29 | 0,00 | 1.798.884,71 |
| 12.365.0100.2.032 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL | 744.000,00 | 52.289,87 | 52.289,87 | 52.289,87 | 0,00 | 691.710,13 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 537.000,00 | 33.699,09 | 33.699,09 | 33.699,09 | 0,00 | 503.300,91 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 474.000,00 | 32.188,18 | 32.188,18 | 32.188,18 | 0,00 | 441.811,82 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.000,00 | 1.510,91 | 1.510,91 | 1.510,91 | 0,00 | 61.489,09 |
| 0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA | | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 91.000,00 | 18.590,78 | 18.590,78 | 18.590,78 | 0,00 | 72.409,22 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 | 14.340,78 | 14.340,78 | 14.340,78 | 0,00 | 70.659,22 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 12.365.0100.2.033 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F | 934.000,00 | 68.065,50 | 68.065,50 | 68.065,50 | 0,00 | 865.934,50 |
| 0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC | | 934.000,00 | 68.065,50 | 68.065,50 | 68.065,50 | 0,00 | 865.934,50 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 934.000,00 | 68.065,50 | 68.065,50 | 68.065,50 | 0,00 | 865.934,50 |
| 0206.12.367 | Educação Especial | 317.000,00 | 21.897,52 | 21.897,52 | 21.897,52 | 0,00 | 295.102,48 |
| 0206.12.367.0105 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 317.000,00 | 21.897,52 | 21.897,52 | 21.897,52 | 0,00 | 295.102,48 |
| 12.367.0105.2.035 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 317.000,00 | 21.897,52 | 21.897,52 | 21.897,52 | 0,00 | 295.102,48 |
| 0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00) | | 317.000,00 | 21.897,52 | 21.897,52 | 21.897,52 | 0,00 | 295.102,48 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 293.000,00 | 20.347,25 | 20.347,25 | 20.347,25 | 0,00 | 272.652,75 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 1.550,27 | 1.550,27 | 1.550,27 | 0,00 | 18.449,73 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | 525.000,00 | 85.264,75 | 73.779,75 | 73.779,75 | 11.485,00 | 439.735,25 |
| 0207.13 | Cultura | 74.000,00 | 4.187,61 | 4.187,61 | 4.187,61 | 0,00 | 69.812,39 |
| 0207.13.392 | Difusão Cultural | 74.000,00 | 4.187,61 | 4.187,61 | 4.187,61 | 0,00 | 69.812,39 |
| 0207.13.392.0110 | PROMOÇÃO CULTURAL | 74.000,00 | 4.187,61 | 4.187,61 | 4.187,61 | 0,00 | 69.812,39 |
| 13.392.0110.2.036 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA | 64.000,00 | 4.187,61 | 4.187,61 | 4.187,61 | 0,00 | 59.812,39 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 64.000,00 | 4.187,61 | 4.187,61 | 4.187,61 | 0,00 | 59.812,39 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.000,00 | 3.424,76 | 3.424,76 | 3.424,76 | 0,00 | 40.575,24 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 456,85 | 456,85 | 456,85 | 0,00 | 16.543,15 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 2.694,00 |
| 13.392.0110.2.055 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI | 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 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0207.27 | Desporto e Lazer | 451.000,00 | 81.077,14 | 69.592,14 | 69.592,14 | 11.485,00 | 369.922,86 |
| 0207.27.811 | Desporto de Rendimento | 418.000,00 | 79.241,74 | 67.756,74 | 67.756,74 | 11.485,00 | 338.758,26 |
| 0207.27.811.0162 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO | 418.000,00 | 79.241,74 | 67.756,74 | 67.756,74 | 11.485,00 | 338.758,26 |
| 27.811.0162.2.037 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC | 418.000,00 | 79.241,74 | 67.756,74 | 67.756,74 | 11.485,00 | 338.758,26 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 418.000,00 | 79.241,74 | 67.756,74 | 67.756,74 | 11.485,00 | 338.758,26 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 210.000,00 | 13.734,12 | 13.734,12 | 13.734,12 | 0,00 | 196.265,88 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 204.000,00 | 65.507,62 | 54.022,62 | 54.022,62 | 11.485,00 | 138.492,38 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0207.27.813 | Lazer | 33.000,00 | 1.835,40 | 1.835,40 | 1.835,40 | 0,00 | 31.164,60 |
| 0207.27.813.0170 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 33.000,00 | 1.835,40 | 1.835,40 | 1.835,40 | 0,00 | 31.164,60 |
| 27.813.0170.2.038 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER | 33.000,00 | 1.835,40 | 1.835,40 | 1.835,40 | 0,00 | 31.164,60 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 33.000,00 | 1.835,40 | 1.835,40 | 1.835,40 | 0,00 | 31.164,60 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 1.835,40 | 1.835,40 | 1.835,40 | 0,00 | 27.164,60 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10 | Saúde | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 8.234.500,00 | 452.501,85 | 439.747,86 | 439.747,86 | 12.753,99 | 7.781.998,15 |
| 0208.10.301.0054 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 10.301.0054.2.054 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 6.162.500,00 | 410.980,82 | 398.226,83 | 398.226,83 | 12.753,99 | 5.751.519,18 |
| 10.301.0070.1.010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0017 | - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0090 | - TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00) | 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 |
| 0106 | - UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 5.835.500,00 | 385.831,75 | 373.077,76 | 373.077,76 | 12.753,99 | 5.449.668,25 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 2.000.000,00 | 141.525,19 | 141.525,19 | 141.525,19 | 0,00 | 1.858.474,81 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000.000,00 | 141.525,19 | 141.525,19 | 141.525,19 | 0,00 | 1.858.474,81 |
| 0032 | - TESOURO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLIC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0046 | - UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO | 278.000,00 | 23.209,33 | 23.209,33 | 23.209,33 | 0,00 | 254.790,67 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 278.000,00 | 23.209,33 | 23.209,33 | 23.209,33 | 0,00 | 254.790,67 |
| 0086 | - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ | 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 |
| 0104 | - ESTADO / SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | 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 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10 | Saúde | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 8.234.500,00 | 452.501,85 | 439.747,86 | 439.747,86 | 12.753,99 | 7.781.998,15 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 6.162.500,00 | 410.980,82 | 398.226,83 | 398.226,83 | 12.753,99 | 5.751.519,18 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 5.835.500,00 | 385.831,75 | 373.077,76 | 373.077,76 | 12.753,99 | 5.449.668,25 |
| 0016 | TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 1.490.500,00 | 105.173,78 | 97.526,55 | 97.526,55 | 7.647,23 | 1.385.326,22 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 809.000,00 | 62.092,86 | 62.092,86 | 62.092,86 | 0,00 | 746.907,14 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 681.500,00 | 43.080,92 | 35.433,69 | 35.433,69 | 7.647,23 | 638.419,08 |
| 0037 | ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0038 | ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 0044 | UNIÃO / SAÚDE - MAC | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0045 | UNIÃO / SAÚDE - AFB | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0077 | ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 0086 | UNIÃO / SAÚDE - PMAQ | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0016 | TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 745.000,00 | 45.593,80 | 45.593,80 | 45.593,80 | 0,00 | 699.406,20 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 745.000,00 | 45.593,80 | 45.593,80 | 45.593,80 | 0,00 | 699.406,20 |
| 0045 | UNIÃO / SAÚDE - AFB | 28.000,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 25.420,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 25.420,00 |
| 0016 | TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 495.000,00 | 41.193,25 | 36.086,49 | 36.086,49 | 5.106,76 | 453.806,75 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 495.000,00 | 41.193,25 | 36.086,49 | 36.086,49 | 5.106,76 | 453.806,75 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10 | Saúde | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 8.234.500,00 | 452.501,85 | 439.747,86 | 439.747,86 | 12.753,99 | 7.781.998,15 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 6.162.500,00 | 410.980,82 | 398.226,83 | 398.226,83 | 12.753,99 | 5.751.519,18 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 5.835.500,00 | 385.831,75 | 373.077,76 | 373.077,76 | 12.753,99 | 5.449.668,25 |
| 0038 | - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 0044 | - UNIÃO / SAÚDE - MAC | 533.000,00 | 17.860,45 | 17.860,45 | 17.860,45 | 0,00 | 515.139,55 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 533.000,00 | 17.860,45 | 17.860,45 | 17.860,45 | 0,00 | 515.139,55 |
| 0077 | - ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F | 10.800,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.800,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 0086 | - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 23.000,00 | 2.745,95 | 2.745,95 | 2.745,95 | 0,00 | 20.254,05 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 1.578,45 | 1.578,45 | 1.578,45 | 0,00 | 10.421,55 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 | 1.167,50 | 1.167,50 | 1.167,50 | 0,00 | 9.832,50 |
| 0044 | - UNIÃO / SAÚDE - MAC | 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 |
| 0086 | - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 10.301.0070.2.063 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 327.000,00 | 25.149,07 | 25.149,07 | 25.149,07 | 0,00 | 301.850,93 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 79.000,00 | 5.051,80 | 5.051,80 | 5.051,80 | 0,00 | 73.948,20 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.000,00 | 5.051,80 | 5.051,80 | 5.051,80 | 0,00 | 73.948,20 |
| 0085 | - UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 172.000,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 0,00 | 157.740,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 172.000,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 0,00 | 157.740,00 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 76.000,00 | 5.837,27 | 5.837,27 | 5.837,27 | 0,00 | 70.162,73 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.000,00 | 5.654,49 | 5.654,49 | 5.654,49 | 0,00 | 67.345,51 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 182,78 | 182,78 | 182,78 | 0,00 | 2.817,22 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10 | Saúde | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 8.234.500,00 | 452.501,85 | 439.747,86 | 439.747,86 | 12.753,99 | 7.781.998,15 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 6.162.500,00 | 410.980,82 | 398.226,83 | 398.226,83 | 12.753,99 | 5.751.519,18 |
| 10.301.0070.2.068 | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | - UNIÃO / SAÚDE - NASF | 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 |
| 0016 | - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 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 |
| 0108 | - UNIÃO / SAÚDE - NASF | 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 |
| 0208.10.301.0071 | PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓG | 158.000,00 | 15.781,96 | 15.781,96 | 15.781,96 | 0,00 | 142.218,04 |
| 10.301.0071.2.067 | CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | 158.000,00 | 15.781,96 | 15.781,96 | 15.781,96 | 0,00 | 142.218,04 |
| 0016 | - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 0101 | - UNIÃO / SAÚDE - CEO | 99.000,00 | 12.335,26 | 12.335,26 | 12.335,26 | 0,00 | 86.664,74 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 99.000,00 | 12.335,26 | 12.335,26 | 12.335,26 | 0,00 | 86.664,74 |
| 0016 | - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 42.000,00 | 3.446,70 | 3.446,70 | 3.446,70 | 0,00 | 38.553,30 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.000,00 | 3.446,70 | 3.446,70 | 3.446,70 | 0,00 | 30.553,30 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0208.10.301.0072 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 354.000,00 | 25.739,07 | 25.739,07 | 25.739,07 | 0,00 | 328.260,93 |
| 10.301.0072.2.053 | DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM | 354.000,00 | 25.739,07 | 25.739,07 | 25.739,07 | 0,00 | 328.260,93 |
| 0016 | - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 0048 | - UNIÃO / SAÚDE - PACS | 182.000,00 | 18.872,15 | 18.872,15 | 18.872,15 | 0,00 | 163.127,85 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.000,00 | 18.872,15 | 18.872,15 | 18.872,15 | 0,00 | 163.127,85 |
| 0016 | - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 101.000,00 | 6.866,92 | 6.866,92 | 6.866,92 | 0,00 | 94.133,08 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.000,00 | 5.496,07 | 5.496,07 | 5.496,07 | 0,00 | 68.503,93 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10 | Saúde | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 8.234.500,00 | 452.501,85 | 439.747,86 | 439.747,86 | 12.753,99 | 7.781.998,15 |
| 0208.10.301.0072 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 354.000,00 | 25.739,07 | 25.739,07 | 25.739,07 | 0,00 | 328.260,93 |
| 10.301.0072.2.053 | DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM | 354.000,00 | 25.739,07 | 25.739,07 | 25.739,07 | 0,00 | 328.260,93 |
| 0016 - | TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 101.000,00 | 6.866,92 | 6.866,92 | 6.866,92 | 0,00 | 94.133,08 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.000,00 | 1.370,85 | 1.370,85 | 1.370,85 | 0,00 | 25.629,15 |
| 0208.10.304 | Vigilância Sanitária | 58.000,00 | 5.272,74 | 5.272,74 | 5.272,74 | 0,00 | 52.727,26 |
| 0208.10.304.0075 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI | 58.000,00 | 5.272,74 | 5.272,74 | 5.272,74 | 0,00 | 52.727,26 |
| 10.304.0075.2.040 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 58.000,00 | 5.272,74 | 5.272,74 | 5.272,74 | 0,00 | 52.727,26 |
| 0016 - | TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 44.000,00 | 5.181,35 | 5.181,35 | 5.181,35 | 0,00 | 38.818,65 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.000,00 | 5.151,35 | 5.151,35 | 5.151,35 | 0,00 | 36.848,65 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1.970,00 |
| 0050 - | UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0016 - | TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 2.000,00 | 91,39 | 91,39 | 91,39 | 0,00 | 1.908,61 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 91,39 | 91,39 | 91,39 | 0,00 | 1.908,61 |
| 0050 - | UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0208.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 233.500,00 | 14.233,16 | 14.233,16 | 14.233,16 | 0,00 | 219.266,84 |
| 0208.10.305.0080 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO | 233.500,00 | 14.233,16 | 14.233,16 | 14.233,16 | 0,00 | 219.266,84 |
| 10.305.0080.2.041 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 233.500,00 | 14.233,16 | 14.233,16 | 14.233,16 | 0,00 | 219.266,84 |
| 0016 - | TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 140.000,00 | 10.973,74 | 10.973,74 | 10.973,74 | 0,00 | 129.026,26 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 134.000,00 | 9.493,74 | 9.493,74 | 9.493,74 | 0,00 | 124.506,26 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 0106 - | UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10 | Saúde | 8.526.000,00 | 472.007,75 | 459.253,76 | 459.253,76 | 12.753,99 | 8.053.992,25 |
| 0208.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 233.500,00 | 14.233,16 | 14.233,16 | 14.233,16 | 0,00 | 219.266,84 |
| 0208.10.305.0080 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO | 233.500,00 | 14.233,16 | 14.233,16 | 14.233,16 | 0,00 | 219.266,84 |
| 10.305.0080.2.041 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 233.500,00 | 14.233,16 | 14.233,16 | 14.233,16 | 0,00 | 219.266,84 |
| 0016 - | TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 63.500,00 | 2.379,42 | 2.379,42 | 2.379,42 | 0,00 | 61.120,58 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.500,00 | 2.379,42 | 2.379,42 | 2.379,42 | 0,00 | 61.120,58 |
| 0106 - | UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 0016 - | TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 4.000,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 0106 - | UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/ | 1.300.000,00 | 53.303,99 | 52.656,55 | 52.656,55 | 647,44 | 1.246.696,01 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.300.000,00 | 53.303,99 | 52.656,55 | 52.656,55 | 647,44 | 1.246.696,01 |
| 0209.08.241 | Assistência ao Idoso | 120.000,00 | 874,45 | 874,45 | 874,45 | 0,00 | 119.125,55 |
| 0209.08.241.0040 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 120.000,00 | 874,45 | 874,45 | 874,45 | 0,00 | 119.125,55 |
| 08.241.0040.2.042 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 120.000,00 | 874,45 | 874,45 | 874,45 | 0,00 | 119.125,55 |
| 0019 - | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 0041 - | ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0058 - | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 0102 - | UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.300.000,00 | 53.303,99 | 52.656,55 | 52.656,55 | 647,44 | 1.246.696,01 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.300.000,00 | 53.303,99 | 52.656,55 | 52.656,55 | 647,44 | 1.246.696,01 |
| 0209.08.241 | Assistência ao Idoso | 120.000,00 | 874,45 | 874,45 | 874,45 | 0,00 | 119.125,55 |
| 0209.08.241.0040 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 120.000,00 | 874,45 | 874,45 | 874,45 | 0,00 | 119.125,55 |
| 08.241.0040.2.042 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 120.000,00 | 874,45 | 874,45 | 874,45 | 0,00 | 119.125,55 |
| 0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 28.000,00 | 874,45 | 874,45 | 874,45 | 0,00 | 27.125,55 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000,00 | 874,45 | 874,45 | 874,45 | 0,00 | 27.125,55 |
| 0209.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 244.120,00 | 9.567,81 | 9.567,81 | 9.567,81 | 0,00 | 234.552,19 |
| 0209.08.243.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 48.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.120,00 |
| 08.243.0046.2.043 | ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS | 48.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.120,00 |
| 0019 - TESOIRO / 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 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | | 28.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.120,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.120,00 |
| 0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 0209.08.243.0055 | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE | 196.000,00 | 9.567,81 | 9.567,81 | 9.567,81 | 0,00 | 186.432,19 |
| 08.243.0055.2.061 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII | 196.000,00 | 9.567,81 | 9.567,81 | 9.567,81 | 0,00 | 186.432,19 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 81.000,00 | 6.456,64 | 6.456,64 | 6.456,64 | 0,00 | 74.543,36 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.000,00 | 6.456,64 | 6.456,64 | 6.456,64 | 0,00 | 72.543,36 |
| 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 |
| 0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 41.000,00 | 365,56 | 365,56 | 365,56 | 0,00 | 40.634,44 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | 365,56 | 365,56 | 365,56 | 0,00 | 40.634,44 |
| 0027 - TESOIRO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.300.000,00 | 53.303,99 | 52.656,55 | 52.656,55 | 647,44 | 1.246.696,01 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.300.000,00 | 53.303,99 | 52.656,55 | 52.656,55 | 647,44 | 1.246.696,01 |
| 0209.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 244.120,00 | 9.567,81 | 9.567,81 | 9.567,81 | 0,00 | 234.552,19 |
| 0209.08.243.0055 | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCEN | 196.000,00 | 9.567,81 | 9.567,81 | 9.567,81 | 0,00 | 186.432,19 |
| 08.243.0055.2.061 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIM | 196.000,00 | 9.567,81 | 9.567,81 | 9.567,81 | 0,00 | 186.432,19 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 4.000,00 | 2.745,61 | 2.745,61 | 2.745,61 | 0,00 | 1.254,39 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 2.745,61 | 2.745,61 | 2.745,61 | 0,00 | 1.254,39 |
| 0027 | TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0058 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0027 | TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI | 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 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 935.880,00 | 42.861,73 | 42.214,29 | 42.214,29 | 647,44 | 893.018,27 |
| 0209.08.244.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 83.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.880,00 |
| 08.244.0046.2.044 | ATENDIMENTO A FAMILIA | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0042 | ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 8.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| 08.244.0046.2.057 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 0062 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.300.000,00 | 53.303,99 | 52.656,55 | 52.656,55 | 647,44 | 1.246.696,01 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.300.000,00 | 53.303,99 | 52.656,55 | 52.656,55 | 647,44 | 1.246.696,01 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 935.880,00 | 42.861,73 | 42.214,29 | 42.214,29 | 647,44 | 893.018,27 |
| 0209.08.244.0051 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS | 507.000,00 | 42.861,73 | 42.214,29 | 42.214,29 | 647,44 | 464.138,27 |
| 08.244.0051.2.045 | DESPEAS A CARGO DO FMAS | 433.000,00 | 36.611,72 | 35.964,28 | 35.964,28 | 647,44 | 396.388,28 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 433.000,00 | 36.611,72 | 35.964,28 | 35.964,28 | 647,44 | 396.388,28 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 235.000,00 | 14.761,84 | 14.761,84 | 14.761,84 | 0,00 | 220.238,16 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 194.000,00 | 21.459,88 | 20.812,44 | 20.812,44 | 647,44 | 172.540,12 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 3.610,00 |
| 08.244.0051.2.046 | ATENDIMENTO DO CRAS | 74.000,00 | 6.250,01 | 6.250,01 | 6.250,01 | 0,00 | 67.749,99 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 46.000,00 | 5.749,85 | 5.749,85 | 5.749,85 | 0,00 | 40.250,15 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.000,00 | 5.702,35 | 5.702,35 | 5.702,35 | 0,00 | 35.297,65 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 4.952,50 |
| 0060 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD | 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 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 7.000,00 | 500,16 | 500,16 | 500,16 | 0,00 | 6.499,84 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 500,16 | 500,16 | 500,16 | 0,00 | 6.499,84 |
| 0060 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0072 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0060 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0072 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.300.000,00 | 53.303,99 | 52.656,55 | 52.656,55 | 647,44 | 1.246.696,01 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.300.000,00 | 53.303,99 | 52.656,55 | 52.656,55 | 647,44 | 1.246.696,01 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 935.880,00 | 42.861,73 | 42.214,29 | 42.214,29 | 647,44 | 893.018,27 |
| 0209.08.244.0052 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S. | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 |
| 08.244.0052.2.047 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA: | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 |
| 0019 - | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 |
| 0042 - | ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0102 - | UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 0209.08.244.0205 | PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 08.244.0205.2.048 | ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 0019 - | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0061 - | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD | 127.000,00 | 7.468,72 | 7.204,43 | 7.204,43 | 264,29 | 119.531,28 |
| 0210.08 | Assistência Social | 127.000,00 | 7.468,72 | 7.204,43 | 7.204,43 | 264,29 | 119.531,28 |
| 0210.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 127.000,00 | 7.468,72 | 7.204,43 | 7.204,43 | 264,29 | 119.531,28 |
| 0210.08.243.0045 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 101.000,00 | 7.468,72 | 7.204,43 | 7.204,43 | 264,29 | 93.531,28 |
| 08.243.0045.2.049 | DESPESAS A CARGO DO FMDCA | 101.000,00 | 7.468,72 | 7.204,43 | 7.204,43 | 264,29 | 93.531,28 |
| 0001 - | TESOURO / GERAL (110.00) | 101.000,00 | 7.468,72 | 7.204,43 | 7.204,43 | 264,29 | 93.531,28 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.000,00 | 6.423,04 | 6.423,04 | 6.423,04 | 0,00 | 69.576,96 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 1.045,68 | 781,39 | 781,39 | 264,29 | 18.954,32 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD | 127.000,00 | 7.468,72 | 7.204,43 | 7.204,43 | 264,29 | 119.531,28 |
| 0210.08 | Assistência Social | 127.000,00 | 7.468,72 | 7.204,43 | 7.204,43 | 264,29 | 119.531,28 |
| 0210.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 127.000,00 | 7.468,72 | 7.204,43 | 7.204,43 | 264,29 | 119.531,28 |
| 0210.08.243.0053 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 08.243.0053.2.050 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 02.11 | FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0211.08 | Assistência Social | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0211.08.244 | Assistência Comunitária | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0211.08.244.0049 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0049.2.060 | DESPESAS A CARGO DO FMPIR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 77.000,00 | 4.740,44 | 4.740,44 | 4.740,44 | 0,00 | 72.259,56 |
| 0212.18 | Gestão Ambiental | 77.000,00 | 4.740,44 | 4.740,44 | 4.740,44 | 0,00 | 72.259,56 |
| 0212.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 77.000,00 | 4.740,44 | 4.740,44 | 4.740,44 | 0,00 | 72.259,56 |
| 0212.18.541.0203 | CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL | 77.000,00 | 4.740,44 | 4.740,44 | 4.740,44 | 0,00 | 72.259,56 |
| 18.541.0203.2.024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 77.000,00 | 4.740,44 | 4.740,44 | 4.740,44 | 0,00 | 72.259,56 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 77.000,00 | 4.740,44 | 4.740,44 | 4.740,44 | 0,00 | 72.259,56 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.000,00 | 4.539,09 | 4.539,09 | 4.539,09 | 0,00 | 54.460,91 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 201,35 | 201,35 | 201,35 | 0,00 | 14.798,65 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| 02.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 0299.99 | Reserva de Contingência | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 0299.99.999 | Reserva de Contingência | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 0299.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 99.999.9999.2.099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| Total da Entidade: | | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |
| Total Geral: | | 24.033.000,00 | 1.734.127,78 | 1.580.860,84 | 1.580.860,84 | 153.266,94 | 22.298.872,22 |