

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.01 | GABINETE MUNICIPAL | 423.605,00 | 409.513,02 | 38.151,32 | 409.513,02 | 0,00 | 14.091,98 |
| 0201.04 | Administração | 413.605,00 | 401.102,55 | 38.151,32 | 401.102,55 | 0,00 | 12.502,45 |
| 0201.04.122 | Administração Geral | 413.605,00 | 401.102,55 | 38.151,32 | 401.102,55 | 0,00 | 12.502,45 |
| 0201.04.122.0020 | GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | 413.605,00 | 401.102,55 | 38.151,32 | 401.102,55 | 0,00 | 12.502,45 |
| 04.122.0020.2.003 | REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE | 205.000,00 | 201.113,10 | 16.995,27 | 201.113,10 | 0,00 | 3.886,90 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 205.000,00 | 201.113,10 | 16.995,27 | 201.113,10 | 0,00 | 3.886,90 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 205.000,00 | 201.113,10 | 16.995,27 | 201.113,10 | 0,00 | 3.886,90 |
| 04.122.0020.2.004 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | 208.605,00 | 199.989,45 | 21.156,05 | 199.989,45 | 0,00 | 8.615,55 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 208.605,00 | 199.989,45 | 21.156,05 | 199.989,45 | 0,00 | 8.615,55 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.000,00 | 65.035,68 | 8.534,92 | 65.035,68 | 0,00 | 2.964,32 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.106,00 | 132.454,77 | 12.621,13 | 132.454,77 | 0,00 | 5.651,23 |
| 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 SOLIDARIEDADE | 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 GERAL | 1.926.178,24 | 1.860.776,63 | 147.070,66 | 1.856.816,94 | 3.959,69 | 65.401,61 |
| 0202.04 | Administração | 1.641.278,24 | 1.584.625,98 | 121.028,51 | 1.580.666,29 | 3.959,69 | 56.652,26 |
| 0202.04.122 | Administração Geral | 1.478.388,24 | 1.428.396,69 | 112.013,73 | 1.424.437,00 | 3.959,69 | 49.991,55 |
| 0202.04.122.0021 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVAS | 1.478.388,24 | 1.428.396,69 | 112.013,73 | 1.424.437,00 | 3.959,69 | 49.991,55 |
| 04.122.0021.2.006 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO | 1.449.388,24 | 1.401.656,33 | 108.903,82 | 1.397.696,64 | 3.959,69 | 47.731,91 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 1.449.388,24 | 1.401.656,33 | 108.903,82 | 1.397.696,64 | 3.959,69 | 47.731,91 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 311.200,00 | 305.330,18 | 32.843,45 | 305.330,18 | 0,00 | 5.869,82 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.128.482,74 | 1.086.620,65 | 76.060,37 | 1.082.660,96 | 3.959,69 | 41.862,09 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.705,50 | 9.705,50 | 0,00 | 9.705,50 | 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF | 1.926.178,24 | 1.860.776,63 | 147.070,66 | 1.856.816,94 | 3.959,69 | 65.401,61 |
| 0202.04 | Administração | 1.641.278,24 | 1.584.625,98 | 121.028,51 | 1.580.666,29 | 3.959,69 | 56.652,26 |
| 0202.04.122 | Administração Geral | 1.478.388,24 | 1.428.396,69 | 112.013,73 | 1.424.437,00 | 3.959,69 | 49.991,55 |
| 0202.04.122.0021 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA | 1.478.388,24 | 1.428.396,69 | 112.013,73 | 1.424.437,00 | 3.959,69 | 49.991,55 |
| 04.122.0021.2.007 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 29.000,00 | 26.740,36 | 3.109,91 | 26.740,36 | 0,00 | 2.259,64 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 29.000,00 | 26.740,36 | 3.109,91 | 26.740,36 | 0,00 | 2.259,64 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.000,00 | 22.679,74 | 2.875,12 | 22.679,74 | 0,00 | 1.320,26 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 4.060,62 | 234,79 | 4.060,62 | 0,00 | 939,38 |
| 0202.04.124 | Controle Interno | 162.890,00 | 156.229,29 | 9.014,78 | 156.229,29 | 0,00 | 6.660,71 |
| 0202.04.124.0030 | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO | 162.890,00 | 156.229,29 | 9.014,78 | 156.229,29 | 0,00 | 6.660,71 |
| 04.124.0030.2.008 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO | 162.890,00 | 156.229,29 | 9.014,78 | 156.229,29 | 0,00 | 6.660,71 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 162.890,00 | 156.229,29 | 9.014,78 | 156.229,29 | 0,00 | 6.660,71 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.500,00 | 80.483,91 | 7.216,31 | 80.483,91 | 0,00 | 1.016,09 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.000,00 | 75.355,38 | 1.798,47 | 75.355,38 | 0,00 | 5.644,62 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202.28 | Encargos Especiais | 284.900,00 | 276.150,65 | 26.042,15 | 276.150,65 | 0,00 | 8.749,35 |
| 0202.28.846 | Outros Encargos Especiais | 284.900,00 | 276.150,65 | 26.042,15 | 276.150,65 | 0,00 | 8.749,35 |
| 0202.28.846.0200 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 250.000,00 | 241.326,30 | 20.569,75 | 241.326,30 | 0,00 | 8.673,70 |
| 28.846.0200.0.003 | TRANSFERÊNCIAS AO PASEP | 250.000,00 | 241.326,30 | 20.569,75 | 241.326,30 | 0,00 | 8.673,70 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 250.000,00 | 241.326,30 | 20.569,75 | 241.326,30 | 0,00 | 8.673,70 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | 241.326,30 | 20.569,75 | 241.326,30 | 0,00 | 8.673,70 |
| 0202.28.846.0202 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIO | 34.900,00 | 34.824,35 | 5.472,40 | 34.824,35 | 0,00 | 75,65 |
| 28.846.0202.0.002 | INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO | 34.900,00 | 34.824,35 | 5.472,40 | 34.824,35 | 0,00 | 75,65 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 34.900,00 | 34.824,35 | 5.472,40 | 34.824,35 | 0,00 | 75,65 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.900,00 | 34.824,35 | 5.472,40 | 34.824,35 | 0,00 | 75,65 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME | 484.563,53 | 467.519,66 | 49.286,43 | 467.519,66 | 0,00 | 17.043,87 |
| 0203.04 | Administração | 443.252,00 | 430.208,13 | 49.286,43 | 430.208,13 | 0,00 | 13.043,87 |
| 0203.04.123 | Administração Financeira | 248.252,00 | 241.733,04 | 29.539,04 | 241.733,04 | 0,00 | 6.518,96 |
| 0203.04.123.0025 | GESTÃO FINANCEIRA | 248.252,00 | 241.733,04 | 29.539,04 | 241.733,04 | 0,00 | 6.518,96 |
| 04.123.0025.2.009 | SERVIÇOS DE LANÇADORIA | 121.891,00 | 119.777,70 | 13.798,79 | 119.777,70 | 0,00 | 2.113,30 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 121.891,00 | 119.777,70 | 13.798,79 | 119.777,70 | 0,00 | 2.113,30 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 115.000,00 | 113.983,20 | 13.798,79 | 113.983,20 | 0,00 | 1.016,80 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 4.903,50 | 0,00 | 4.903,50 | 0,00 | 1.096,50 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 891,00 | 891,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0025.2.010 | SERVIÇOS DE TESOURARIA | 126.361,00 | 121.955,34 | 15.740,25 | 121.955,34 | 0,00 | 4.405,66 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 126.361,00 | 121.955,34 | 15.740,25 | 121.955,34 | 0,00 | 4.405,66 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.000,00 | 115.535,00 | 15.661,65 | 115.535,00 | 0,00 | 465,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.600,00 | 4.659,34 | 78,60 | 4.659,34 | 0,00 | 3.940,66 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.761,00 | 1.761,00 | 0,00 | 1.761,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0025.2.052 | CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV | 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 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203.04.124 | Controle Interno | 195.000,00 | 188.475,09 | 19.747,39 | 188.475,09 | 0,00 | 6.524,91 |
| 0203.04.124.0032 | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN | 195.000,00 | 188.475,09 | 19.747,39 | 188.475,09 | 0,00 | 6.524,91 |
| 04.124.0032.2.011 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 195.000,00 | 188.475,09 | 19.747,39 | 188.475,09 | 0,00 | 6.524,91 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 195.000,00 | 188.475,09 | 19.747,39 | 188.475,09 | 0,00 | 6.524,91 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 139.000,00 | 138.024,18 | 16.349,59 | 138.024,18 | 0,00 | 975,82 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 45.785,91 | 3.397,80 | 45.785,91 | 0,00 | 4.214,09 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 4.665,00 | 0,00 | 4.665,00 | 0,00 | 1.335,00 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME | 484.563,53 | 467.519,66 | 49.286,43 | 467.519,66 | 0,00 | 17.043,87 |
| 0203.28 | Encargos Especiais | 41.311,53 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0203.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 41.311,53 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0203.28.843.0191 | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | 41.311,53 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 4.000,00 |
| 28.843.0191.0.004 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 41.311,53 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 41.311,53 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 37.311,53 | 37.311,53 | 0,00 | 37.311,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.213.615,08 | 4.027.773,17 | 237.907,32 | 3.769.704,21 | 258.068,96 | 1.185.841,91 |
| 0204.04 | Administração | 241.140,00 | 220.290,34 | 19.283,14 | 220.290,34 | 0,00 | 20.849,66 |
| 0204.04.122 | Administração Geral | 241.140,00 | 220.290,34 | 19.283,14 | 220.290,34 | 0,00 | 20.849,66 |
| 0204.04.122.0022 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARI/ | 241.140,00 | 220.290,34 | 19.283,14 | 220.290,34 | 0,00 | 20.849,66 |
| 04.122.0022.2.012 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 156.540,00 | 145.094,81 | 9.534,83 | 145.094,81 | 0,00 | 11.445,19 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 156.540,00 | 145.094,81 | 9.534,83 | 145.094,81 | 0,00 | 11.445,19 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.400,00 | 31.164,35 | 4.131,64 | 31.164,35 | 0,00 | 235,65 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.000,00 | 112.790,46 | 5.403,19 | 112.790,46 | 0,00 | 11.209,54 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0022.2.013 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE | 84.600,00 | 75.195,53 | 9.748,31 | 75.195,53 | 0,00 | 9.404,47 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 84.600,00 | 75.195,53 | 9.748,31 | 75.195,53 | 0,00 | 9.404,47 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.600,00 | 68.700,06 | 9.748,31 | 68.700,06 | 0,00 | 4.899,94 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 6.495,47 | 0,00 | 6.495,47 | 0,00 | 4.504,53 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.498.402,94 | 2.288.738,80 | 127.767,95 | 2.031.069,84 | 257.668,96 | 209.664,14 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.168.482,78 | 986.314,72 | 30.921,87 | 728.645,76 | 257.668,96 | 182.168,06 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 1.168.482,78 | 986.314,72 | 30.921,87 | 728.645,76 | 257.668,96 | 182.168,06 |
| 15.451.0120.1.002 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL | 290.020,46 | 220.020,46 | 0,00 | 220.020,46 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 70.020,46 | 70.020,46 | 0,00 | 70.020,46 | 0,00 | -0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 70.020,46 | 70.020,46 | 0,00 | 70.020,46 | 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.213.615,08 | 4.027.773,17 | 237.907,32 | 3.769.704,21 | 258.068,96 | 1.185.841,91 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.498.402,94 | 2.288.738,80 | 127.767,95 | 2.031.069,84 | 257.668,96 | 209.664,14 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.168.482,78 | 986.314,72 | 30.921,87 | 728.645,76 | 257.668,96 | 182.168,06 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 1.168.482,78 | 986.314,72 | 30.921,87 | 728.645,76 | 257.668,96 | 182.168,06 |
| 15.451.0120.1.002 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL | 290.020,46 | 220.020,46 | 0,00 | 220.020,46 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 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 | 101.000,00 | 96.041,40 | 0,00 | 96.041,40 | 0,00 | 4.958,60 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 51.000,00 | 46.041,40 | 0,00 | 46.041,40 | 0,00 | 4.958,60 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 51.000,00 | 46.041,40 | 0,00 | 46.041,40 | 0,00 | 4.958,60 |
| 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 | 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 | 0,00 | 17.708,28 | 0,00 | 2.291,72 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 20.000,00 | 17.708,28 | 0,00 | 17.708,28 | 0,00 | 2.291,72 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 17.708,28 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 113.200,00 | 112.777,54 | 10.605,37 | 10.605,37 | 102.172,17 | 422,46 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 15.000,00 | 14.577,54 | 10.605,37 | 10.605,37 | 3.972,17 | 422,46 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 14.577,54 | 10.605,37 | 10.605,37 | 3.972,17 | 422,46 |
| 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 98.200,00 | 98.200,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 98.200,00 | 98.200,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 | 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.213.615,08 | 4.027.773,17 | 237.907,32 | 3.769.704,21 | 258.068,96 | 1.185.841,91 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.498.402,94 | 2.288.738,80 | 127.767,95 | 2.031.069,84 | 257.668,96 | 209.664,14 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.168.482,78 | 986.314,72 | 30.921,87 | 728.645,76 | 257.668,96 | 182.168,06 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 1.168.482,78 | 986.314,72 | 30.921,87 | 728.645,76 | 257.668,96 | 182.168,06 |
| 15.451.0120.1.054 | EXECUÇÃO DE 7.171,70 M2 DE RECAPEAMI | 165.950,00 | 165.813,29 | 10.316,50 | 10.316,50 | 155.496,79 | 136,71 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 19.000,00 | 18.863,29 | 10.316,50 | 10.316,50 | 8.546,79 | 136,71 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 19.000,00 | 18.863,29 | 10.316,50 | 10.316,50 | 8.546,79 | 136,71 |
| 0023 | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 146.950,00 | 146.950,00 | 0,00 | 0,00 | 146.950,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 146.950,00 | 146.950,00 | 0,00 | 0,00 | 146.950,00 | 0,00 |
| 15.451.0120.1.055 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. CLEMENTII | 101.312,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.312,32 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 3.812,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,32 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.812,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,32 |
| 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 | 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 | 0,00 | 215.594,74 | 0,00 | 1.405,26 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 217.000,00 | 215.594,74 | 0,00 | 215.594,74 | 0,00 | 1.405,26 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 217.000,00 | 215.594,74 | 0,00 | 215.594,74 | 0,00 | 1.405,26 |
| 15.451.0120.1.062 | EXECUÇÃO DE 300,00 ML DE GUIAS E SAR. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.15.452 | Serviços Urbanos | 1.329.920,16 | 1.302.424,08 | 96.846,08 | 1.302.424,08 | 0,00 | 27.496,08 |
| 0204.15.452.0121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.329.920,16 | 1.302.424,08 | 96.846,08 | 1.302.424,08 | 0,00 | 27.496,08 |
| 15.452.0121.2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH | 813.608,21 | 796.574,15 | 53.908,81 | 796.574,15 | 0,00 | 17.034,06 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 813.608,21 | 796.574,15 | 53.908,81 | 796.574,15 | 0,00 | 17.034,06 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 379.500,00 | 371.125,39 | 50.081,01 | 371.125,39 | 0,00 | 8.374,61 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 432.689,21 | 424.029,76 | 3.827,80 | 424.029,76 | 0,00 | 8.659,45 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.213.615,08 | 4.027.773,17 | 237.907,32 | 3.769.704,21 | 258.068,96 | 1.185.841,91 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.498.402,94 | 2.288.738,80 | 127.767,95 | 2.031.069,84 | 257.668,96 | 209.664,14 |
| 0204.15.452 | Serviços Urbanos | 1.329.920,16 | 1.302.424,08 | 96.846,08 | 1.302.424,08 | 0,00 | 27.496,08 |
| 0204.15.452.0121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.329.920,16 | 1.302.424,08 | 96.846,08 | 1.302.424,08 | 0,00 | 27.496,08 |
| 15.452.0121.2.015 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO | 216.243,13 | 216.243,13 | 21.731,20 | 216.243,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 216.243,13 | 216.243,13 | 21.731,20 | 216.243,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 216.243,13 | 216.243,13 | 21.731,20 | 216.243,13 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0121.2.016 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA | 39.800,00 | 38.598,02 | 2.896,64 | 38.598,02 | 0,00 | 1.201,98 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 39.800,00 | 38.598,02 | 2.896,64 | 38.598,02 | 0,00 | 1.201,98 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.800,00 | 19.545,12 | 2.687,59 | 19.545,12 | 0,00 | 254,88 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 19.052,90 | 209,05 | 19.052,90 | 0,00 | 947,10 |
| 15.452.0121.2.017 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 209.268,82 | 200.918,78 | 18.309,43 | 200.918,78 | 0,00 | 8.350,04 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 209.268,82 | 200.918,78 | 18.309,43 | 200.918,78 | 0,00 | 8.350,04 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 111.268,82 | 110.430,38 | 15.589,16 | 110.430,38 | 0,00 | 838,44 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.000,00 | 86.628,40 | 2.720,27 | 86.628,40 | 0,00 | 7.371,60 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 3.860,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 19.576,43 | 0,00 | 918.013,39 |
| 0204.16.482 | Habitação Urbana | 937.589,82 | 19.576,43 | 0,00 | 19.576,43 | 0,00 | 918.013,39 |
| 0204.16.482.0300 | AMPARO SOCIAL | 937.589,82 | 19.576,43 | 0,00 | 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 | 0,00 | 19.576,43 | 0,00 | 918.013,39 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 937.589,82 | 19.576,43 | 0,00 | 19.576,43 | 0,00 | 918.013,39 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 937.589,82 | 19.576,43 | 0,00 | 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.213.615,08 | 4.027.773,17 | 237.907,32 | 3.769.704,21 | 258.068,96 | 1.185.841,91 |
| 0204.17 | Saneamento | 659.502,32 | 648.994,04 | 31.499,38 | 648.594,04 | 400,00 | 10.508,28 |
| 0204.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 659.502,32 | 648.994,04 | 31.499,38 | 648.594,04 | 400,00 | 10.508,28 |
| 0204.17.512.0130 | CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 66.900,00 | 65.059,02 | 6.764,92 | 65.059,02 | 0,00 | 1.840,98 |
| 17.512.0130.2.018 | MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 66.900,00 | 65.059,02 | 6.764,92 | 65.059,02 | 0,00 | 1.840,98 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 66.900,00 | 65.059,02 | 6.764,92 | 65.059,02 | 0,00 | 1.840,98 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.900,00 | 63.383,02 | 6.764,92 | 63.383,02 | 0,00 | 1.516,98 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 1.676,00 | 0,00 | 1.676,00 | 0,00 | 324,00 |
| 0204.17.512.0131 | COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 135.403,32 | 135.403,32 | 0,00 | 135.403,32 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0131.1.060 | SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO | 135.403,32 | 135.403,32 | 0,00 | 135.403,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 135.403,32 | 135.403,32 | 0,00 | 135.403,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 135.403,32 | 135.403,32 | 0,00 | 135.403,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.17.512.0132 | COLETA DO LIXO DOMICILIAR | 457.199,00 | 448.531,70 | 24.734,46 | 448.131,70 | 400,00 | 8.667,30 |
| 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 | 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 | 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 | 257.399,00 | 248.731,70 | 24.734,46 | 248.331,70 | 400,00 | 8.667,30 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 257.399,00 | 248.731,70 | 24.734,46 | 248.331,70 | 400,00 | 8.667,30 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 160.500,00 | 158.742,90 | 19.223,69 | 158.742,90 | 0,00 | 1.757,10 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.899,00 | 89.988,80 | 5.510,77 | 89.588,80 | 400,00 | 6.910,20 |
| 0204.26 | Transporte | 876.980,00 | 850.173,56 | 59.356,85 | 850.173,56 | 0,00 | 26.806,44 |
| 0204.26.782 | Transporte Rodoviário | 876.980,00 | 850.173,56 | 59.356,85 | 850.173,56 | 0,00 | 26.806,44 |
| 0204.26.782.0150 | ESTRADAS VICINAIS | 866.480,00 | 842.506,95 | 58.742,64 | 842.506,95 | 0,00 | 23.973,05 |
| 26.782.0150.1.061 | EXEC. DE 2.251,65 M2 DE PAVIMENTAÇÃO | 98.000,00 | 97.760,57 | 0,00 | 97.760,57 | 0,00 | 239,43 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 38.162,68 | 37.923,25 | 0,00 | 37.923,25 | 0,00 | 239,43 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 38.162,68 | 37.923,25 | 0,00 | 37.923,25 | 0,00 | 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 5.213.615,08 | 4.027.773,17 | 237.907,32 | 3.769.704,21 | 258.068,96 | 1.185.841,91 |
| 0204.26 | Transporte | 876.980,00 | 850.173,56 | 59.356,85 | 850.173,56 | 0,00 | 26.806,44 |
| 0204.26.782 | Transporte Rodoviário | 876.980,00 | 850.173,56 | 59.356,85 | 850.173,56 | 0,00 | 26.806,44 |
| 0204.26.782.0150 | ESTRADAS VICINAIS | 866.480,00 | 842.506,95 | 58.742,64 | 842.506,95 | 0,00 | 23.973,05 |
| 26.782.0150.1.061 | EXEC. DE 2.251,65 M2 DE PAVIMENTAÇÃO , | 98.000,00 | 97.760,57 | 0,00 | 97.760,57 | 0,00 | 239,43 |
| 0078 | - TESOURO / CIDE | 59.837,32 | 59.837,32 | 0,00 | 59.837,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 59.837,32 | 59.837,32 | 0,00 | 59.837,32 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0150.2.020 | MANUTENÇÃO DO SERM | 768.480,00 | 744.746,38 | 58.742,64 | 744.746,38 | 0,00 | 23.733,62 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 768.480,00 | 744.746,38 | 58.742,64 | 744.746,38 | 0,00 | 23.733,62 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 369.600,00 | 364.563,46 | 48.735,24 | 364.563,46 | 0,00 | 5.036,54 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 398.880,00 | 380.182,92 | 10.007,40 | 380.182,92 | 0,00 | 18.697,08 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204.26.782.0151 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 10.500,00 | 7.666,61 | 614,21 | 7.666,61 | 0,00 | 2.833,39 |
| 26.782.0151.2.022 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 10.500,00 | 7.666,61 | 614,21 | 7.666,61 | 0,00 | 2.833,39 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 10.500,00 | 7.666,61 | 614,21 | 7.666,61 | 0,00 | 2.833,39 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.500,00 | 7.666,61 | 614,21 | 7.666,61 | 0,00 | 2.833,39 |
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS | 648.550,00 | 505.477,09 | 52.523,01 | 270.924,88 | 234.552,21 | 143.072,91 |
| 0205.18 | Gestão Ambiental | 421.800,00 | 330.869,51 | 48.571,96 | 96.317,30 | 234.552,21 | 90.930,49 |
| 0205.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 421.800,00 | 330.869,51 | 48.571,96 | 96.317,30 | 234.552,21 | 90.930,49 |
| 0205.18.541.0203 | CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL | 421.800,00 | 330.869,51 | 48.571,96 | 96.317,30 | 234.552,21 | 90.930,49 |
| 18.541.0203.1.021 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO | 84.000,00 | 83.609,72 | 40.857,51 | 40.857,51 | 42.752,21 | 390,28 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 84.000,00 | 83.609,72 | 40.857,51 | 40.857,51 | 42.752,21 | 390,28 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 84.000,00 | 83.609,72 | 40.857,51 | 40.857,51 | 42.752,21 | 390,28 |
| 18.541.0203.1.047 | AQUISIÇÃO DE PÁ-CARREGADEIRA | 280.000,00 | 191.800,00 | 0,00 | 0,00 | 191.800,00 | 88.200,00 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 280.000,00 | 191.800,00 | 0,00 | 0,00 | 191.800,00 | 88.200,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 280.000,00 | 191.800,00 | 0,00 | 0,00 | 191.800,00 | 88.200,00 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS | 648.550,00 | 505.477,09 | 52.523,01 | 270.924,88 | 234.552,21 | 143.072,91 |
| 0205.18 | Gestão Ambiental | 421.800,00 | 330.869,51 | 48.571,96 | 96.317,30 | 234.552,21 | 90.930,49 |
| 0205.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 421.800,00 | 330.869,51 | 48.571,96 | 96.317,30 | 234.552,21 | 90.930,49 |
| 0205.18.541.0203 | CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL | 421.800,00 | 330.869,51 | 48.571,96 | 96.317,30 | 234.552,21 | 90.930,49 |
| 18.541.0203.2.024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 57.800,00 | 55.459,79 | 7.714,45 | 55.459,79 | 0,00 | 2.340,21 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 57.800,00 | 55.459,79 | 7.714,45 | 55.459,79 | 0,00 | 2.340,21 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.800,00 | 49.278,31 | 7.536,21 | 49.278,31 | 0,00 | 521,69 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 6.181,48 | 178,24 | 6.181,48 | 0,00 | 1.818,52 |
| 0205.20 | Agricultura | 201.750,00 | 149.809,73 | 3.951,05 | 149.809,73 | 0,00 | 51.940,27 |
| 0205.20.606 | Extensão Rural | 201.750,00 | 149.809,73 | 3.951,05 | 149.809,73 | 0,00 | 51.940,27 |
| 0205.20.606.0140 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 201.750,00 | 149.809,73 | 3.951,05 | 149.809,73 | 0,00 | 51.940,27 |
| 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 | 52.500,00 | 47.309,73 | 3.951,05 | 47.309,73 | 0,00 | 5.190,27 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 52.500,00 | 47.309,73 | 3.951,05 | 47.309,73 | 0,00 | 5.190,27 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.000,00 | 27.629,66 | 3.455,76 | 27.629,66 | 0,00 | 3.370,34 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.500,00 | 19.680,07 | 495,29 | 19.680,07 | 0,00 | 1.819,93 |
| 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.351.326,43 | 6.561.051,24 | 745.415,92 | 5.940.157,62 | 620.893,62 | 790.275,19 |
| 0206.12 | Educação | 7.351.326,43 | 6.561.051,24 | 745.415,92 | 5.940.157,62 | 620.893,62 | 790.275,19 |
| 0206.12.122 | Administração Geral | 118.700,00 | 116.801,33 | 16.748,43 | 116.801,33 | 0,00 | 1.898,67 |
| 0206.12.122.0087 | MERENDA ESCOLAR | 118.700,00 | 116.801,33 | 16.748,43 | 116.801,33 | 0,00 | 1.898,67 |
| 12.122.0087.2.056 | PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS | 118.700,00 | 116.801,33 | 16.748,43 | 116.801,33 | 0,00 | 1.898,67 |
| 0022 | - TESOURO / EDUCAÇÃO | 118.700,00 | 116.801,33 | 16.748,43 | 116.801,33 | 0,00 | 1.898,67 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 118.700,00 | 116.801,33 | 16.748,43 | 116.801,33 | 0,00 | 1.898,67 |
| 0206.12.306 | Alimentação e Nutrição | 593.466,00 | 540.758,08 | 62.014,97 | 540.758,08 | 0,00 | 52.707,92 |
| 0206.12.306.0087 | MERENDA ESCOLAR | 593.466,00 | 540.758,08 | 62.014,97 | 540.758,08 | 0,00 | 52.707,92 |
| 12.306.0087.2.025 | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN | 593.466,00 | 540.758,08 | 62.014,97 | 540.758,08 | 0,00 | 52.707,92 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 377.600,00 | 361.817,00 | 22.481,05 | 361.817,00 | 0,00 | 15.783,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.600,00 | 52.050,90 | 7.955,88 | 52.050,90 | 0,00 | 1.549,10 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 324.000,00 | 309.766,10 | 14.525,17 | 309.766,10 | 0,00 | 14.233,90 |
| 0039 | - ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA | 45.000,00 | 44.156,18 | 12.225,88 | 44.156,18 | 0,00 | 843,82 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000,00 | 44.156,18 | 12.225,88 | 44.156,18 | 0,00 | 843,82 |
| 0051 | - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 16.100,00 | 16.066,76 | 4.574,66 | 16.066,76 | 0,00 | 33,24 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.100,00 | 16.066,76 | 4.574,66 | 16.066,76 | 0,00 | 33,24 |
| 0052 | - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 10.000,00 | 9.369,54 | 655,96 | 9.369,54 | 0,00 | 630,46 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 9.369,54 | 655,96 | 9.369,54 | 0,00 | 630,46 |
| 0053 | - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF | 80.000,00 | 63.208,69 | 15.513,45 | 63.208,69 | 0,00 | 16.791,31 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 63.208,69 | 15.513,45 | 63.208,69 | 0,00 | 16.791,31 |
| 0054 | - UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM | 26.000,00 | 20.855,71 | 5.040,16 | 20.855,71 | 0,00 | 5.144,29 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.000,00 | 20.855,71 | 5.040,16 | 20.855,71 | 0,00 | 5.144,29 |
| 0063 | - UNIÃO / ENSINO E.J.A. | 8.000,00 | 2.159,61 | 741,78 | 2.159,61 | 0,00 | 5.840,39 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 2.159,61 | 741,78 | 2.159,61 | 0,00 | 5.840,39 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 30.766,00 | 23.124,59 | 782,03 | 23.124,59 | 0,00 | 7.641,41 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 21.358,59 | 782,03 | 21.358,59 | 0,00 | 7.641,41 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| 02 | EXECUTIVO | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.351.326,43 | 6.561.051,24 | 745.415,92 | 5.940.157,62 | 620.893,62 | 790.275,19 |
| 0206.12 | Educação | 7.351.326,43 | 6.561.051,24 | 745.415,92 | 5.940.157,62 | 620.893,62 | 790.275,19 |
| 0206.12.306 | Alimentação e Nutrição | 593.466,00 | 540.758,08 | 62.014,97 | 540.758,08 | 0,00 | 52.707,92 |
| 0206.12.306.0087 | MERENDA ESCOLAR | 593.466,00 | 540.758,08 | 62.014,97 | 540.758,08 | 0,00 | 52.707,92 |
| 12.306.0087.2.025 | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN | 593.466,00 | 540.758,08 | 62.014,97 | 540.758,08 | 0,00 | 52.707,92 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 30.766,00 | 23.124,59 | 782,03 | 23.124,59 | 0,00 | 7.641,41 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.766,00 | 1.766,00 | 0,00 | 1.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 3.065.593,10 | 2.735.703,67 | 343.862,53 | 2.726.143,12 | 9.560,55 | 329.889,43 |
| 0206.12.361.0090 | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES | 2.434.848,00 | 2.148.650,95 | 253.669,16 | 2.143.088,79 | 5.562,16 | 286.197,05 |
| 12.361.0090.2.026 | MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/ | 262.548,00 | 250.602,33 | 80.339,31 | 250.602,33 | 0,00 | 11.945,67 |
| 0009 | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 262.548,00 | 250.602,33 | 80.339,31 | 250.602,33 | 0,00 | 11.945,67 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 198.200,00 | 194.775,14 | 77.665,64 | 194.775,14 | 0,00 | 3.424,86 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.000,00 | 54.479,19 | 2.673,67 | 54.479,19 | 0,00 | 8.520,81 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.348,00 | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0090.2.028 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.232.900,00 | 1.146.357,69 | 104.346,00 | 1.146.357,69 | 0,00 | 86.542,31 |
| 0013 | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC | 1.232.900,00 | 1.146.357,69 | 104.346,00 | 1.146.357,69 | 0,00 | 86.542,31 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.232.900,00 | 1.146.357,69 | 104.346,00 | 1.146.357,69 | 0,00 | 86.542,31 |
| 12.361.0090.2.029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 261.600,00 | 178.089,21 | 12.010,06 | 178.089,21 | 0,00 | 83.510,79 |
| 0014 | - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26 | 261.600,00 | 178.089,21 | 12.010,06 | 178.089,21 | 0,00 | 83.510,79 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 246.000,00 | 175.589,21 | 12.010,06 | 175.589,21 | 0,00 | 70.410,79 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | 677.800,00 | 573.601,72 | 56.973,79 | 568.039,56 | 5.562,16 | 104.198,28 |
| 0009 | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 212.000,00 | 194.371,97 | 51.439,04 | 194.371,97 | 0,00 | 17.628,03 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.000,00 | 81.552,79 | 48.143,34 | 81.552,79 | 0,00 | 3.447,21 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.000,00 | 112.819,18 | 3.295,70 | 112.819,18 | 0,00 | 14.180,82 |
| 0055 | - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA | 240.000,00 | 181.892,00 | 0,00 | 181.892,00 | 0,00 | 58.108,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 240.000,00 | 181.892,00 | 0,00 | 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.351.326,43 | 6.561.051,24 | 745.415,92 | 5.940.157,62 | 620.893,62 | 790.275,19 |
| 0206.12 | Educação | 7.351.326,43 | 6.561.051,24 | 745.415,92 | 5.940.157,62 | 620.893,62 | 790.275,19 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 3.065.593,10 | 2.735.703,67 | 343.862,53 | 2.726.143,12 | 9.560,55 | 329.889,43 |
| 0206.12.361.0090 | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES | 2.434.848,00 | 2.148.650,95 | 253.669,16 | 2.143.088,79 | 5.562,16 | 286.197,05 |
| 12.361.0090.2.051 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 677.800,00 | 573.601,72 | 56.973,79 | 568.039,56 | 5.562,16 | 104.198,28 |
| 0009 | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 200.800,00 | 196.992,75 | 5.534,75 | 191.430,59 | 5.562,16 | 3.807,25 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 191.800,00 | 188.272,75 | 5.534,75 | 182.710,59 | 5.562,16 | 3.527,25 |
| 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 | 630.745,10 | 587.052,72 | 90.193,37 | 583.054,33 | 3.998,39 | 43.692,38 |
| 12.361.0091.2.027 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU | 630.745,10 | 587.052,72 | 90.193,37 | 583.054,33 | 3.998,39 | 43.692,38 |
| 0009 | - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | 426.600,00 | 410.524,66 | 56.395,23 | 410.524,66 | 0,00 | 16.075,34 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 329.600,00 | 327.805,50 | 49.935,89 | 327.805,50 | 0,00 | 1.794,50 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.000,00 | 82.719,16 | 6.459,34 | 82.719,16 | 0,00 | 14.280,84 |
| 0040 | - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE | 74.000,00 | 72.290,00 | 27.719,79 | 72.290,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 74.000,00 | 72.290,00 | 27.719,79 | 72.290,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 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) | 105.145,10 | 99.920,98 | 6.078,35 | 95.922,59 | 3.998,39 | 5.224,12 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105.145,10 | 99.920,98 | 6.078,35 | 95.922,59 | 3.998,39 | 5.224,12 |
| 0206.12.364 | Ensino Superior | 569.000,00 | 562.229,15 | 63.306,73 | 562.229,15 | 0,00 | 6.770,85 |
| 0206.12.364.0095 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 569.000,00 | 562.229,15 | 63.306,73 | 562.229,15 | 0,00 | 6.770,85 |
| 12.364.0095.2.030 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO | 569.000,00 | 562.229,15 | 63.306,73 | 562.229,15 | 0,00 | 6.770,85 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 569.000,00 | 562.229,15 | 63.306,73 | 562.229,15 | 0,00 | 6.770,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 569.000,00 | 562.229,15 | 63.306,73 | 562.229,15 | 0,00 | 6.770,85 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.351.326,43 | 6.561.051,24 | 745.415,92 | 5.940.157,62 | 620.893,62 | 790.275,19 |
| 0206.12 | Educação | 7.351.326,43 | 6.561.051,24 | 745.415,92 | 5.940.157,62 | 620.893,62 | 790.275,19 |
| 0206.12.365 | Educação Infantil | 2.792.167,33 | 2.402.091,17 | 228.526,78 | 1.790.758,10 | 611.333,07 | 390.076,16 |
| 0206.12.365.0100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D | 2.792.167,33 | 2.402.091,17 | 228.526,78 | 1.790.758,10 | 611.333,07 | 390.076,16 |
| 12.365.0100.1.042 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO | 613.585,48 | 611.333,07 | 0,00 | 0,00 | 611.333,07 | 2.252,41 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 7.000,00 | 4.747,59 | 0,00 | 0,00 | 4.747,59 | 2.252,41 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 4.747,59 | 0,00 | 0,00 | 4.747,59 | 2.252,41 |
| 0073 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFANCIA | | 606.585,48 | 606.585,48 | 0,00 | 0,00 | 606.585,48 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 606.585,48 | 606.585,48 | 0,00 | 0,00 | 606.585,48 | 0,00 |
| 12.365.0100.1.048 | AMPLIAÇÃO DA EMEIF ANTONIA MOTTA BE | 120.000,00 | 93.024,40 | 0,00 | 93.024,40 | 0,00 | 26.975,60 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 30.300,00 | 3.324,40 | 0,00 | 3.324,40 | 0,00 | 26.975,60 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.300,00 | 3.324,40 | 0,00 | 3.324,40 | 0,00 | 26.975,60 |
| 0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA | | 89.700,00 | 89.700,00 | 0,00 | 89.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 89.700,00 | 89.700,00 | 0,00 | 89.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0100.2.031 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 280.318,85 | 262.438,35 | 61.519,92 | 262.438,35 | 0,00 | 17.880,50 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 280.318,85 | 262.438,35 | 61.519,92 | 262.438,35 | 0,00 | 17.880,50 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 187.400,00 | 177.673,97 | 52.704,75 | 177.673,97 | 0,00 | 9.726,03 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.918,85 | 76.561,58 | 1.315,17 | 76.561,58 | 0,00 | 5.357,27 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 | 8.202,80 | 7.500,00 | 8.202,80 | 0,00 | 2.797,20 |
| 12.365.0100.2.032 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL | 459.263,00 | 412.894,00 | 88.622,40 | 412.894,00 | 0,00 | 46.369,00 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 144.000,00 | 112.121,17 | 39.936,71 | 112.121,17 | 0,00 | 31.878,83 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 144.000,00 | 112.121,17 | 39.936,71 | 112.121,17 | 0,00 | 31.878,83 |
| 0087 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL - REM. APLIC | | 6.000,00 | 4.798,96 | 4.798,96 | 4.798,96 | 0,00 | 1.201,04 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 4.798,96 | 4.798,96 | 4.798,96 | 0,00 | 1.201,04 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 116.000,00 | 114.345,14 | 42.642,91 | 114.345,14 | 0,00 | 1.654,86 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.000,00 | 64.191,68 | 42.447,31 | 64.191,68 | 0,00 | 808,32 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.000,00 | 50.153,46 | 195,60 | 50.153,46 | 0,00 | 846,54 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 7.351.326,43 | 6.561.051,24 | 745.415,92 | 5.940.157,62 | 620.893,62 | 790.275,19 |
| 0206.12 | Educação | 7.351.326,43 | 6.561.051,24 | 745.415,92 | 5.940.157,62 | 620.893,62 | 790.275,19 |
| 0206.12.365 | Educação Infantil | 2.792.167,33 | 2.402.091,17 | 228.526,78 | 1.790.758,10 | 611.333,07 | 390.076,16 |
| 0206.12.365.0100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D | 2.792.167,33 | 2.402.091,17 | 228.526,78 | 1.790.758,10 | 611.333,07 | 390.076,16 |
| 12.365.0100.2.032 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL | 459.263,00 | 412.894,00 | 88.622,40 | 412.894,00 | 0,00 | 46.369,00 |
| 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 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | 85.418,96 | 0,00 | 85.418,96 | 0,00 | 9.581,04 |
| 0012 - TESOUREO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 98.263,00 | 96.209,77 | 1.243,82 | 96.209,77 | 0,00 | 2.053,23 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.263,00 | 87.309,77 | 1.243,82 | 87.309,77 | 0,00 | 1.953,23 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.000,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12.365.0100.2.033 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F | 840.000,00 | 771.587,55 | 78.384,46 | 771.587,55 | 0,00 | 68.412,45 |
| 0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC | | 840.000,00 | 771.587,55 | 78.384,46 | 771.587,55 | 0,00 | 68.412,45 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 840.000,00 | 771.587,55 | 78.384,46 | 771.587,55 | 0,00 | 68.412,45 |
| 12.365.0100.2.034 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F | 479.000,00 | 250.813,80 | 0,00 | 250.813,80 | 0,00 | 228.186,20 |
| 0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26 | | 479.000,00 | 250.813,80 | 0,00 | 250.813,80 | 0,00 | 228.186,20 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 454.000,00 | 246.013,80 | 0,00 | 246.013,80 | 0,00 | 207.986,20 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0206.12.367 | Educação Especial | 212.400,00 | 203.467,84 | 30.956,48 | 203.467,84 | 0,00 | 8.932,16 |
| 0206.12.367.0105 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 212.400,00 | 203.467,84 | 30.956,48 | 203.467,84 | 0,00 | 8.932,16 |
| 12.367.0105.2.035 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 212.400,00 | 203.467,84 | 30.956,48 | 203.467,84 | 0,00 | 8.932,16 |
| 0015 - TESOUREO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00) | | 212.400,00 | 203.467,84 | 30.956,48 | 203.467,84 | 0,00 | 8.932,16 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 189.300,00 | 185.393,63 | 30.629,68 | 185.393,63 | 0,00 | 3.906,37 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.100,00 | 17.839,21 | 326,80 | 17.839,21 | 0,00 | 4.260,79 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | 638.598,17 | 624.419,45 | 31.047,69 | 528.200,81 | 96.218,64 | 14.178,72 |
| 0207.13 | Cultura | 202.107,00 | 197.953,53 | 6.509,21 | 197.953,53 | 0,00 | 4.153,47 |
| 0207.13.392 | Difusão Cultural | 202.107,00 | 197.953,53 | 6.509,21 | 197.953,53 | 0,00 | 4.153,47 |
| 0207.13.392.0110 | PROMOÇÃO CULTURAL | 202.107,00 | 197.953,53 | 6.509,21 | 197.953,53 | 0,00 | 4.153,47 |
| 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 | 88.907,00 | 86.105,42 | 5.863,62 | 86.105,42 | 0,00 | 2.801,58 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 88.907,00 | 86.105,42 | 5.863,62 | 86.105,42 | 0,00 | 2.801,58 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.600,00 | 25.644,65 | 5.288,10 | 25.644,65 | 0,00 | 955,35 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.400,00 | 28.553,77 | 575,52 | 28.553,77 | 0,00 | 1.846,23 |
| 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 | 7.747,07 | 645,59 | 7.747,07 | 0,00 | 1.252,93 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 9.000,00 | 7.747,07 | 645,59 | 7.747,07 | 0,00 | 1.252,93 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 7.747,07 | 645,59 | 7.747,07 | 0,00 | 1.252,93 |
| 0207.27 | Desporto e Lazer | 436.491,17 | 426.465,92 | 24.538,48 | 330.247,28 | 96.218,64 | 10.025,25 |
| 0207.27.811 | Desporto de Rendimento | 284.116,17 | 280.986,35 | 24.461,49 | 280.986,35 | 0,00 | 3.129,82 |
| 0207.27.811.0162 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO | 284.116,17 | 280.986,35 | 24.461,49 | 280.986,35 | 0,00 | 3.129,82 |
| 27.811.0162.2.037 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC | 284.116,17 | 280.986,35 | 24.461,49 | 280.986,35 | 0,00 | 3.129,82 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 284.116,17 | 280.986,35 | 24.461,49 | 280.986,35 | 0,00 | 3.129,82 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.800,00 | 126.281,42 | 15.101,38 | 126.281,42 | 0,00 | 518,58 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 155.016,17 | 152.404,93 | 9.360,11 | 152.404,93 | 0,00 | 2.611,24 |
| 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | 638.598,17 | 624.419,45 | 31.047,69 | 528.200,81 | 96.218,64 | 14.178,72 |
| 0207.27 | Desporto e Lazer | 436.491,17 | 426.465,92 | 24.538,48 | 330.247,28 | 96.218,64 | 10.025,25 |
| 0207.27.813 | Lazer | 152.375,00 | 145.479,57 | 76,99 | 49.260,93 | 96.218,64 | 6.895,43 |
| 0207.27.813.0170 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 152.375,00 | 145.479,57 | 76,99 | 49.260,93 | 96.218,64 | 6.895,43 |
| 27.813.0170.1.045 | REFORMA DOS VESTIÁRIOS, SAUNA E PISCINA | 116.250,00 | 115.218,64 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.946,98 | 96.218,64 | 84,38 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 107.250,00 | 107.165,62 | 0,00 | 10.946,98 | 96.218,64 | 84,38 |
| 27.813.0170.2.038 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER | 36.125,00 | 30.260,93 | 76,99 | 30.260,93 | 0,00 | 5.864,07 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 36.125,00 | 30.260,93 | 76,99 | 30.260,93 | 0,00 | 5.864,07 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.010,00 | 30.145,93 | 76,99 | 30.145,93 | 0,00 | 5.864,07 |
| 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 | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10 | Saúde | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 6.654.908,58 | 6.486.883,17 | 721.050,69 | 6.220.939,85 | 265.943,32 | 168.025,41 |
| 0208.10.301.0054 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 249.000,00 | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0054.2.054 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 249.000,00 | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0069 | - TESOURO / SAÚDE (300.00) | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 249.000,00 | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 249.000,00 | 1.073.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 5.294.458,58 | 5.134.664,46 | 443.110,36 | 4.868.721,14 | 265.943,32 | 159.794,12 |
| 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10 | Saúde | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 6.654.908,58 | 6.486.883,17 | 721.050,69 | 6.220.939,85 | 265.943,32 | 168.025,41 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 5.294.458,58 | 5.134.664,46 | 443.110,36 | 4.868.721,14 | 265.943,32 | 159.794,12 |
| 10.301.0070.1.046 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA | 115.000,00 | 114.635,15 | 0,00 | 62.532,80 | 52.102,35 | 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 | 42.330,16 | 13.889,44 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.219,60 | 56.219,60 | 0,00 | 42.330,16 | 13.889,44 | 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 | 6.506,56 | 18.793,44 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 6.506,56 | 18.793,44 | 0,00 |
| 10.301.0070.1.049 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 310.000,00 | 269.276,60 | 13.435,63 | 55.435,63 | 213.840,97 | 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 | 13.435,63 | 55.435,63 | 144.564,37 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 13.435,63 | 55.435,63 | 144.564,37 | 0,00 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 4.659.748,58 | 4.564.674,53 | 417.633,06 | 4.564.674,53 | 0,00 | 95.074,05 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 1.575.500,00 | 1.571.963,53 | 221.466,74 | 1.571.963,53 | 0,00 | 3.536,47 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.575.500,00 | 1.571.963,53 | 221.466,74 | 1.571.963,53 | 0,00 | 3.536,47 |
| 0046 - UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO | | 242.793,75 | 239.793,75 | 20.447,00 | 239.793,75 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 242.793,75 | 239.793,75 | 20.447,00 | 239.793,75 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 1.246.423,62 | 1.240.310,99 | 112.663,69 | 1.240.310,99 | 0,00 | 6.112,63 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 712.500,00 | 707.298,59 | 91.316,85 | 707.298,59 | 0,00 | 5.201,41 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 533.923,62 | 533.012,40 | 21.346,84 | 533.012,40 | 0,00 | 911,22 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10 | Saúde | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 6.654.908,58 | 6.486.883,17 | 721.050,69 | 6.220.939,85 | 265.943,32 | 168.025,41 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 5.294.458,58 | 5.134.664,46 | 443.110,36 | 4.868.721,14 | 265.943,32 | 159.794,12 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 4.659.748,58 | 4.564.674,53 | 417.633,06 | 4.564.674,53 | 0,00 | 95.074,05 |
| 0037 | - ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA | 12.000,00 | 10.372,10 | 0,00 | 10.372,10 | 0,00 | 1.627,90 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 10.372,10 | 0,00 | 10.372,10 | 0,00 | 1.627,90 |
| 0038 | - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS | 6.970,00 | 6.920,00 | 1.250,00 | 6.920,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.970,00 | 6.920,00 | 1.250,00 | 6.920,00 | 0,00 | 50,00 |
| 0044 | - UNIÃO / SAÚDE - MAC | 20.000,00 | 13.129,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 13.129,60 | 0,00 | 6.870,40 |
| 0045 | - UNIÃO / SAÚDE - AFB | 1.000,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 136,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 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 | 12.317,11 | 11.796,00 | 1.290,00 | 11.796,00 | 0,00 | 521,11 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.317,11 | 11.796,00 | 1.290,00 | 11.796,00 | 0,00 | 521,11 |
| 0077 | - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/ | 18.480,00 | 8.301,24 | 0,00 | 8.301,24 | 0,00 | 10.178,76 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.480,00 | 8.301,24 | 0,00 | 8.301,24 | 0,00 | 10.178,76 |
| 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 | 6.193,40 | 6.193,40 | 6.193,40 | 0,00 | 6,60 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.200,00 | 6.193,40 | 6.193,40 | 6.193,40 | 0,00 | 6,60 |
| 0016 | - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | 568.000,00 | 567.591,90 | 1.755,59 | 567.591,90 | 0,00 | 408,10 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 568.000,00 | 567.591,90 | 1.755,59 | 567.591,90 | 0,00 | 408,10 |
| 0045 | - UNIÃO / SAÚDE - AFB | 36.231,69 | 35.724,50 | 9.318,50 | 35.724,50 | 0,00 | 507,19 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.231,69 | 35.724,50 | 9.318,50 | 35.724,50 | 0,00 | 507,19 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10 | Saúde | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 6.654.908,58 | 6.486.883,17 | 721.050,69 | 6.220.939,85 | 265.943,32 | 168.025,41 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 5.294.458,58 | 5.134.664,46 | 443.110,36 | 4.868.721,14 | 265.943,32 | 159.794,12 |
| 10.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 4.659.748,58 | 4.564.674,53 | 417.633,06 | 4.564.674,53 | 0,00 | 95.074,05 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 522.925,83 | 521.986,45 | 31.162,14 | 521.986,45 | 0,00 | 939,38 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 522.925,83 | 521.986,45 | 31.162,14 | 521.986,45 | 0,00 | 939,38 |
| 0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS | | 7.030,00 | 7.030,00 | 0,00 | 7.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.030,00 | 7.030,00 | 0,00 | 7.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC | | 223.103,58 | 220.126,50 | 12.014,00 | 220.126,50 | 0,00 | 2.977,08 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 223.103,58 | 220.126,50 | 12.014,00 | 220.126,50 | 0,00 | 2.977,08 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.865,00 | 0,00 | 8.135,00 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 14.053,00 | 11.163,57 | 72,00 | 11.163,57 | 0,00 | 2.889,43 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 4.110,57 | 72,00 | 4.110,57 | 0,00 | 2.889,43 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.053,00 | 7.053,00 | 0,00 | 7.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0047 - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES | | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0081 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS UBS | | 60.000,00 | 58.336,00 | 0,00 | 58.336,00 | 0,00 | 1.664,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 58.336,00 | 0,00 | 58.336,00 | 0,00 | 1.664,00 |
| 0084 - UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF | | 21.800,00 | 10.230,00 | 0,00 | 10.230,00 | 0,00 | 11.570,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 21.800,00 | 10.230,00 | 0,00 | 10.230,00 | 0,00 | 11.570,00 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10 | Saúde | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 6.654.908,58 | 6.486.883,17 | 721.050,69 | 6.220.939,85 | 265.943,32 | 168.025,41 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 5.294.458,58 | 5.134.664,46 | 443.110,36 | 4.868.721,14 | 265.943,32 | 159.794,12 |
| 10.301.0070.2.059 | PRECATÓRIO PROCESSO NÚMERO 005830 | 80.500,00 | 80.151,04 | 0,00 | 80.151,04 | 0,00 | 348,96 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 80.500,00 | 80.151,04 | 0,00 | 80.151,04 | 0,00 | 348,96 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.500,00 | 80.151,04 | 0,00 | 80.151,04 | 0,00 | 348,96 |
| 10.301.0070.2.063 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 121.210,00 | 99.538,34 | 12.041,67 | 99.538,34 | 0,00 | 21.671,66 |
| 0085 - UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | | 121.210,00 | 99.538,34 | 12.041,67 | 99.538,34 | 0,00 | 21.671,66 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 121.210,00 | 99.538,34 | 12.041,67 | 99.538,34 | 0,00 | 21.671,66 |
| 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 - TESOURO / 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 | 241.450,00 | 234.718,43 | 28.940,33 | 234.718,43 | 0,00 | 6.731,57 |
| 10.301.0072.2.053 | DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO | 241.450,00 | 234.718,43 | 28.940,33 | 234.718,43 | 0,00 | 6.731,57 |
| 0016 - TESOURO / 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 | | 167.130,00 | 166.416,42 | 21.280,36 | 166.416,42 | 0,00 | 713,58 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 167.130,00 | 166.416,42 | 21.280,36 | 166.416,42 | 0,00 | 713,58 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 62.320,00 | 62.134,12 | 7.659,97 | 62.134,12 | 0,00 | 185,88 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00 | 49.814,12 | 7.659,97 | 49.814,12 | 0,00 | 185,88 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.320,00 | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10 | Saúde | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10.304 | Vigilância Sanitária | 48.000,00 | 38.879,59 | 4.331,72 | 38.879,59 | 0,00 | 9.120,41 |
| 0208.10.304.0075 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 48.000,00 | 38.879,59 | 4.331,72 | 38.879,59 | 0,00 | 9.120,41 |
| 10.304.0075.2.040 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 48.000,00 | 38.879,59 | 4.331,72 | 38.879,59 | 0,00 | 9.120,41 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 27.000,00 | 26.783,70 | 3.204,38 | 26.783,70 | 0,00 | 216,30 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.000,00 | 26.783,70 | 3.204,38 | 26.783,70 | 0,00 | 216,30 |
| 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 | 8.297,89 | 1.127,34 | 8.297,89 | 0,00 | 1.702,11 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.000,00 | 7.573,89 | 1.127,34 | 7.573,89 | 0,00 | 426,11 |
| 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 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 162,00 |
| 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 | 194.418,94 | 184.496,39 | 25.422,90 | 184.496,39 | 0,00 | 9.922,55 |
| 0208.10.305.0080 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO | 194.418,94 | 184.496,39 | 25.422,90 | 184.496,39 | 0,00 | 9.922,55 |
| 10.305.0080.2.041 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 167.425,00 | 158.192,85 | 25.422,90 | 158.192,85 | 0,00 | 9.232,15 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 137.300,00 | 129.479,85 | 13.002,90 | 129.479,85 | 0,00 | 7.820,15 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.300,00 | 101.649,99 | 11.914,84 | 101.649,99 | 0,00 | 2.650,01 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.000,00 | 27.829,86 | 1.088,06 | 27.829,86 | 0,00 | 5.170,14 |
| 0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE | | 7.810,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.810,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 3.000,00 | 1.648,00 | 200,00 | 1.648,00 | 0,00 | 1.352,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 1.648,00 | 200,00 | 1.648,00 | 0,00 | 1.352,00 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10 | Saúde | 6.897.327,52 | 6.710.259,15 | 750.805,31 | 6.444.315,83 | 265.943,32 | 187.068,37 |
| 0208.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 194.418,94 | 184.496,39 | 25.422,90 | 184.496,39 | 0,00 | 9.922,55 |
| 0208.10.305.0080 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO | 194.418,94 | 184.496,39 | 25.422,90 | 184.496,39 | 0,00 | 9.922,55 |
| 10.305.0080.2.041 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 167.425,00 | 158.192,85 | 25.422,90 | 158.192,85 | 0,00 | 9.232,15 |
| 0068 | - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE | 19.315,00 | 19.315,00 | 4.470,00 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 19.315,00 | 19.315,00 | 4.470,00 | 19.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0080.2.058 | PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | 26.993,94 | 26.303,54 | 0,00 | 26.303,54 | 0,00 | 690,40 |
| 0068 | - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE | 26.993,94 | 26.303,54 | 0,00 | 26.303,54 | 0,00 | 690,40 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.493,94 | 20.493,94 | 0,00 | 20.493,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.500,00 | 5.809,60 | 0,00 | 5.809,60 | 0,00 | 690,40 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/ | 1.305.554,79 | 1.199.250,16 | 143.396,27 | 1.195.573,91 | 3.676,25 | 106.304,63 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.305.554,79 | 1.199.250,16 | 143.396,27 | 1.195.573,91 | 3.676,25 | 106.304,63 |
| 0209.08.241 | Assistência ao Idoso | 100.674,00 | 94.290,98 | 13.150,43 | 92.670,98 | 1.620,00 | 6.383,02 |
| 0209.08.241.0040 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 100.674,00 | 94.290,98 | 13.150,43 | 92.670,98 | 1.620,00 | 6.383,02 |
| 08.241.0040.2.042 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 100.674,00 | 94.290,98 | 13.150,43 | 92.670,98 | 1.620,00 | 6.383,02 |
| 0041 | - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 20.000,00 | 19.498,62 | 3.298,62 | 17.878,62 | 1.620,00 | 501,38 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 19.498,62 | 3.298,62 | 17.878,62 | 1.620,00 | 501,38 |
| 0058 | - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI | 22.000,00 | 21.095,75 | 3.576,75 | 21.095,75 | 0,00 | 904,25 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 21.095,75 | 3.576,75 | 21.095,75 | 0,00 | 904,25 |
| 0076 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.166,69 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.166,69 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 1.674,00 | 1.220,78 | 0,00 | 1.220,78 | 0,00 | 453,22 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.674,00 | 1.220,78 | 0,00 | 1.220,78 | 0,00 | 453,22 |
| 0067 | - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00 | 3.600,00 | 2.834,99 | 248,04 | 2.834,99 | 0,00 | 765,01 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.600,00 | 2.834,99 | 248,04 | 2.834,99 | 0,00 | 765,01 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.305.554,79 | 1.199.250,16 | 143.396,27 | 1.195.573,91 | 3.676,25 | 106.304,63 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.305.554,79 | 1.199.250,16 | 143.396,27 | 1.195.573,91 | 3.676,25 | 106.304,63 |
| 0209.08.241 | Assistência ao Idoso | 100.674,00 | 94.290,98 | 13.150,43 | 92.670,98 | 1.620,00 | 6.383,02 |
| 0209.08.241.0040 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 100.674,00 | 94.290,98 | 13.150,43 | 92.670,98 | 1.620,00 | 6.383,02 |
| 08.241.0040.2.042 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 100.674,00 | 94.290,98 | 13.150,43 | 92.670,98 | 1.620,00 | 6.383,02 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 20.000,00 | 16.240,84 | 1.160,33 | 16.240,84 | 0,00 | 3.759,16 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 16.240,84 | 1.160,33 | 16.240,84 | 0,00 | 3.759,16 |
| 0067 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00 | | 8.400,00 | 8.400,00 | 700,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.400,00 | 8.400,00 | 700,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 203.170,80 | 141.250,84 | 19.422,57 | 141.250,84 | 0,00 | 61.919,96 |
| 0209.08.243.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 35.170,80 | 29.626,80 | 5.359,08 | 29.626,80 | 0,00 | 5.544,00 |
| 08.243.0046.2.043 | ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS | 35.170,80 | 29.626,80 | 5.359,08 | 29.626,80 | 0,00 | 5.544,00 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 5.130,48 | 2.396,16 | 2.396,16 | 2.396,16 | 0,00 | 2.734,32 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.130,48 | 2.396,16 | 2.396,16 | 2.396,16 | 0,00 | 2.734,32 |
| 0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | | 30.040,32 | 27.230,64 | 2.962,92 | 27.230,64 | 0,00 | 2.809,68 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.040,32 | 27.230,64 | 2.962,92 | 27.230,64 | 0,00 | 2.809,68 |
| 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 ADOLESCE | 168.000,00 | 111.624,04 | 14.063,49 | 111.624,04 | 0,00 | 56.375,96 |
| 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 ACOLHII | 168.000,00 | 111.624,04 | 14.063,49 | 111.624,04 | 0,00 | 56.375,96 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 117.000,00 | 69.451,15 | 10.428,35 | 69.451,15 | 0,00 | 47.548,85 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.000,00 | 68.986,35 | 10.428,35 | 68.986,35 | 0,00 | 45.013,65 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 464,80 | 0,00 | 464,80 | 0,00 | 2.535,20 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.305.554,79 | 1.199.250,16 | 143.396,27 | 1.195.573,91 | 3.676,25 | 106.304,63 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.305.554,79 | 1.199.250,16 | 143.396,27 | 1.195.573,91 | 3.676,25 | 106.304,63 |
| 0209.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 203.170,80 | 141.250,84 | 19.422,57 | 141.250,84 | 0,00 | 61.919,96 |
| 0209.08.243.0055 | ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 168.000,00 | 111.624,04 | 14.063,49 | 111.624,04 | 0,00 | 56.375,96 |
| 08.243.0055.2.061 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO | 168.000,00 | 111.624,04 | 14.063,49 | 111.624,04 | 0,00 | 56.375,96 |
| 0027 | TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIAIS | 20.000,00 | 16.847,39 | 2.335,14 | 16.847,39 | 0,00 | 3.152,61 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 16.847,39 | 2.335,14 | 16.847,39 | 0,00 | 3.152,61 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 31.000,00 | 25.325,50 | 1.300,00 | 25.325,50 | 0,00 | 5.674,50 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.000,00 | 24.738,00 | 1.300,00 | 24.738,00 | 0,00 | 3.262,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 587,50 | 0,00 | 587,50 | 0,00 | 2.412,50 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 1.001.709,99 | 963.708,34 | 110.823,27 | 961.652,09 | 2.056,25 | 38.001,65 |
| 0209.08.244.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 64.149,48 | 61.315,25 | 5.909,18 | 61.315,25 | 0,00 | 2.834,23 |
| 08.244.0046.2.044 | ATENDIMENTO A FAMILIA | 10.149,48 | 8.015,48 | 644,70 | 8.015,48 | 0,00 | 2.134,00 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51) | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 0042 | ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 8.615,48 | 8.015,48 | 644,70 | 8.015,48 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.615,48 | 8.015,48 | 644,70 | 8.015,48 | 0,00 | 600,00 |
| 0019 | TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 |
| 08.244.0046.2.057 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FAMILIA | 54.000,00 | 53.299,77 | 5.264,48 | 53.299,77 | 0,00 | 700,23 |
| 0062 | UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF | 54.000,00 | 53.299,77 | 5.264,48 | 53.299,77 | 0,00 | 700,23 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | 53.299,77 | 5.264,48 | 53.299,77 | 0,00 | 700,23 |
| 0209.08.244.0051 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 631.085,51 | 599.211,83 | 37.728,59 | 599.211,83 | 0,00 | 31.873,68 |
| 08.244.0051.1.034 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA | 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 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.853,48 | 2.682,74 | 0,00 | 2.682,74 | 0,00 | 170,74 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.305.554,79 | 1.199.250,16 | 143.396,27 | 1.195.573,91 | 3.676,25 | 106.304,63 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.305.554,79 | 1.199.250,16 | 143.396,27 | 1.195.573,91 | 3.676,25 | 106.304,63 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 1.001.709,99 | 963.708,34 | 110.823,27 | 961.652,09 | 2.056,25 | 38.001,65 |
| 0209.08.244.0051 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 631.085,51 | 599.211,83 | 37.728,59 | 599.211,83 | 0,00 | 31.873,68 |
| 08.244.0051.1.034 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA | 83.000,00 | 82.829,26 | 0,00 | 82.829,26 | 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 | 439.485,51 | 424.620,14 | 27.149,26 | 424.620,14 | 0,00 | 14.865,37 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 439.485,51 | 424.620,14 | 27.149,26 | 424.620,14 | 0,00 | 14.865,37 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 159.000,00 | 155.034,13 | 19.573,23 | 155.034,13 | 0,00 | 3.965,87 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 279.803,65 | 268.904,15 | 7.576,03 | 268.904,15 | 0,00 | 10.899,50 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 681,86 | 681,86 | 0,00 | 681,86 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0051.2.046 | ATENDIMENTO DO CRAS | 108.600,00 | 91.762,43 | 10.579,33 | 91.762,43 | 0,00 | 16.837,57 |
| 0019 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | 98.600,00 | 84.602,79 | 9.479,33 | 84.602,79 | 0,00 | 13.997,21 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.600,00 | 68.699,70 | 8.962,21 | 68.699,70 | 0,00 | 4.900,30 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 15.903,09 | 517,12 | 15.903,09 | 0,00 | 9.096,91 |
| 0060 | - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD | 10.000,00 | 7.159,64 | 1.100,00 | 7.159,64 | 0,00 | 2.840,36 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 7.159,64 | 1.100,00 | 7.159,64 | 0,00 | 2.840,36 |
| 0209.08.244.0052 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S. | 293.475,00 | 293.475,00 | 62.280,50 | 291.418,75 | 2.056,25 | 0,00 |
| 08.244.0052.2.047 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA | 293.475,00 | 293.475,00 | 62.280,50 | 291.418,75 | 2.056,25 | 0,00 |
| 0042 | - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO | 22.475,00 | 22.475,00 | 4.112,50 | 20.418,75 | 2.056,25 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.475,00 | 22.475,00 | 4.112,50 | 20.418,75 | 2.056,25 | 0,00 |
| 0076 | - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS | 271.000,00 | 271.000,00 | 58.168,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 271.000,00 | 271.000,00 | 58.168,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209.08.244.0205 | PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES | 13.000,00 | 9.706,26 | 4.905,00 | 9.706,26 | 0,00 | 3.293,74 |
| 08.244.0205.2.048 | ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE | 13.000,00 | 9.706,26 | 4.905,00 | 9.706,26 | 0,00 | 3.293,74 |
| 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 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 1.305.554,79 | 1.199.250,16 | 143.396,27 | 1.195.573,91 | 3.676,25 | 106.304,63 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.305.554,79 | 1.199.250,16 | 143.396,27 | 1.195.573,91 | 3.676,25 | 106.304,63 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 1.001.709,99 | 963.708,34 | 110.823,27 | 961.652,09 | 2.056,25 | 38.001,65 |
| 0209.08.244.0205 | PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES | 13.000,00 | 9.706,26 | 4.905,00 | 9.706,26 | 0,00 | 3.293,74 |
| 08.244.0205.2.048 | ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE | 13.000,00 | 9.706,26 | 4.905,00 | 9.706,26 | 0,00 | 3.293,74 |
| 0061 | - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD | 11.000,00 | 9.706,26 | 4.905,00 | 9.706,26 | 0,00 | 1.293,74 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 9.706,26 | 4.905,00 | 9.706,26 | 0,00 | 1.293,74 |
| 0209.08.301 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209.08.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.301.0070.2.039 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0084 | - UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF | 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 |
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD | 133.400,00 | 127.896,48 | 25.014,79 | 127.896,48 | 0,00 | 5.503,52 |
| 0210.08 | Assistência Social | 133.400,00 | 127.896,48 | 25.014,79 | 127.896,48 | 0,00 | 5.503,52 |
| 0210.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 133.400,00 | 127.896,48 | 25.014,79 | 127.896,48 | 0,00 | 5.503,52 |
| 0210.08.243.0045 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 82.400,00 | 76.896,48 | 10.014,79 | 76.896,48 | 0,00 | 5.503,52 |
| 08.243.0045.2.049 | DESPESAS A CARGO DO FMDCA | 82.400,00 | 76.896,48 | 10.014,79 | 76.896,48 | 0,00 | 5.503,52 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 82.400,00 | 76.896,48 | 10.014,79 | 76.896,48 | 0,00 | 5.503,52 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.000,00 | 61.772,48 | 9.010,54 | 61.772,48 | 0,00 | 1.227,52 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | 14.724,00 | 1.004,25 | 14.724,00 | 0,00 | 4.276,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210.08.243.0053 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA | 51.000,00 | 51.000,00 | 15.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0053.2.050 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS | 51.000,00 | 51.000,00 | 15.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027 | - TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI | 51.000,00 | 51.000,00 | 15.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.000,00 | 51.000,00 | 15.000,00 | 51.000,00 | 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 | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| 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: | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |
| | Total Geral: | 25.023.768,76 | 22.494.131,05 | 2.220.618,72 | 21.010.818,36 | 1.483.312,69 | 2.529.637,71 |