

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.01 | GABINETE MUNICIPAL | 294.000,00 | 244.819,58 | 24.896,91 | 232.915,09 | 11.904,49 | 49.180,42 |
| 0201.04 | Administração | 288.000,00 | 244.693,82 | 24.896,91 | 232.789,33 | 11.904,49 | 43.306,18 |
| 0201.04.122 | Administração Geral | 288.000,00 | 244.693,82 | 24.896,91 | 232.789,33 | 11.904,49 | 43.306,18 |
| 0201.04.122.0020 | GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | 288.000,00 | 244.693,82 | 24.896,91 | 232.789,33 | 11.904,49 | 43.306,18 |
| 04.122.0020.1.001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETI | 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 |
| 04.122.0020.2.003 | REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE | 148.000,00 | 125.584,34 | 12.628,96 | 125.584,34 | 0,00 | 22.415,66 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 148.000,00 | 125.584,34 | 12.628,96 | 125.584,34 | 0,00 | 22.415,66 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 148.000,00 | 125.584,34 | 12.628,96 | 125.584,34 | 0,00 | 22.415,66 |
| 04.122.0020.2.004 | ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | 140.000,00 | 119.109,48 | 12.267,95 | 107.204,99 | 11.904,49 | 20.890,52 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 140.000,00 | 119.109,48 | 12.267,95 | 107.204,99 | 11.904,49 | 20.890,52 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.000,00 | 83.630,26 | 4.865,29 | 72.472,00 | 11.158,26 | 7.369,74 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.000,00 | 34.689,22 | 7.402,66 | 33.942,99 | 746,23 | 9.310,78 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 4.210,00 |
| 0201.08 | Assistência Social | 6.000,00 | 125,76 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 5.874,24 |
| 0201.08.244 | Assistência Comunitária | 6.000,00 | 125,76 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 5.874,24 |
| 0201.08.244.0050 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/ | 6.000,00 | 125,76 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 5.874,24 |
| 08.244.0050.2.005 | DESPESAS A CARGO DO FSS | 6.000,00 | 125,76 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 5.874,24 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 6.000,00 | 125,76 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 5.874,24 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 125,76 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 5.874,24 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF | 1.483.135,00 | 1.256.328,98 | 112.041,00 | 1.221.904,70 | 34.424,28 | 226.806,02 |
| 0202.04 | Administração | 1.222.135,00 | 1.047.452,63 | 96.143,39 | 1.013.028,35 | 34.424,28 | 174.682,37 |
| 0202.04.122 | Administração Geral | 1.142.135,00 | 989.838,15 | 90.505,06 | 955.456,87 | 34.381,28 | 152.296,85 |
| 0202.04.122.0021 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO | 1.002.000,00 | 849.703,15 | 90.505,06 | 815.321,87 | 34.381,28 | 152.296,85 |
| 04.122.0021.2.006 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO | 981.000,00 | 835.447,97 | 89.175,11 | 801.066,69 | 34.381,28 | 145.552,03 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 981.000,00 | 835.447,97 | 89.175,11 | 801.066,69 | 34.381,28 | 145.552,03 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 320.000,00 | 232.591,78 | 24.628,11 | 232.591,78 | 0,00 | 87.408,22 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 646.000,00 | 596.640,19 | 63.688,00 | 562.258,91 | 34.381,28 | 49.359,81 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 6.216,00 | 859,00 | 6.216,00 | 0,00 | 8.784,00 |
| 04.122.0021.2.007 | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 21.000,00 | 14.255,18 | 1.329,95 | 14.255,18 | 0,00 | 6.744,82 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 21.000,00 | 14.255,18 | 1.329,95 | 14.255,18 | 0,00 | 6.744,82 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.000,00 | 12.130,62 | 1.120,31 | 12.130,62 | 0,00 | 2.869,38 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 2.124,56 | 209,64 | 2.124,56 | 0,00 | 3.875,44 |
| 0202.04.122.9021 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 140.135,00 | 140.135,00 | 0,00 | 140.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.9021.1.031 | DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDIO | 140.135,00 | 140.135,00 | 0,00 | 140.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIAIS | 140.135,00 | 140.135,00 | 0,00 | 140.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 140.135,00 | 140.135,00 | 0,00 | 140.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202.04.124 | Controle Interno | 80.000,00 | 57.614,48 | 5.638,33 | 57.571,48 | 43,00 | 22.385,52 |
| 0202.04.124.0030 | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - ADMINISTRAÇÃO | 80.000,00 | 57.614,48 | 5.638,33 | 57.571,48 | 43,00 | 22.385,52 |
| 04.124.0030.2.008 | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO | 80.000,00 | 57.614,48 | 5.638,33 | 57.571,48 | 43,00 | 22.385,52 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 80.000,00 | 57.614,48 | 5.638,33 | 57.571,48 | 43,00 | 22.385,52 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.000,00 | 38.016,62 | 4.016,75 | 38.016,62 | 0,00 | 7.983,38 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 19.597,86 | 1.621,58 | 19.554,86 | 43,00 | 9.402,14 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF | 1.483.135,00 | 1.256.328,98 | 112.041,00 | 1.221.904,70 | 34.424,28 | 226.806,02 |
| 0202.28 | Encargos Especiais | 261.000,00 | 208.876,35 | 15.897,61 | 208.876,35 | 0,00 | 52.123,65 |
| 0202.28.846 | Outros Encargos Especiais | 261.000,00 | 208.876,35 | 15.897,61 | 208.876,35 | 0,00 | 52.123,65 |
| 0202.28.846.0200 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 187.000,00 | 149.801,48 | 10.028,86 | 149.801,48 | 0,00 | 37.198,52 |
| 28.846.0200.0.003 | TRANSFERÊNCIAS AO PASEP | 187.000,00 | 149.801,48 | 10.028,86 | 149.801,48 | 0,00 | 37.198,52 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 187.000,00 | 149.801,48 | 10.028,86 | 149.801,48 | 0,00 | 37.198,52 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 187.000,00 | 149.801,48 | 10.028,86 | 149.801,48 | 0,00 | 37.198,52 |
| 0202.28.846.0202 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC | 74.000,00 | 59.074,87 | 5.868,75 | 59.074,87 | 0,00 | 14.925,13 |
| 28.846.0202.0.002 | INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC | 74.000,00 | 59.074,87 | 5.868,75 | 59.074,87 | 0,00 | 14.925,13 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 74.000,00 | 59.074,87 | 5.868,75 | 59.074,87 | 0,00 | 14.925,13 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.000,00 | 59.074,87 | 5.868,75 | 59.074,87 | 0,00 | 14.925,13 |
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME | 647.700,00 | 479.656,42 | 49.514,50 | 479.656,42 | 0,00 | 168.043,58 |
| 0203.04 | Administração | 311.700,00 | 208.772,14 | 19.717,88 | 208.772,14 | 0,00 | 102.927,86 |
| 0203.04.123 | Administração Financeira | 215.700,00 | 149.697,01 | 11.779,72 | 149.697,01 | 0,00 | 66.002,99 |
| 0203.04.123.0025 | GESTÃO FINANCEIRA | 215.700,00 | 149.697,01 | 11.779,72 | 149.697,01 | 0,00 | 66.002,99 |
| 04.123.0025.2.009 | SERVIÇOS DE LANÇADORIA | 89.000,00 | 62.371,59 | 5.431,14 | 62.371,59 | 0,00 | 26.628,41 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 89.000,00 | 62.371,59 | 5.431,14 | 62.371,59 | 0,00 | 26.628,41 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.000,00 | 55.234,49 | 4.935,76 | 55.234,49 | 0,00 | 18.765,51 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 5.390,10 | 495,38 | 5.390,10 | 0,00 | 6.609,90 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 1.747,00 | 0,00 | 1.747,00 | 0,00 | 1.253,00 |
| 04.123.0025.2.010 | SERVIÇOS DE TESOURARIA | 116.700,00 | 82.325,42 | 6.348,58 | 82.325,42 | 0,00 | 34.374,58 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 116.700,00 | 82.325,42 | 6.348,58 | 82.325,42 | 0,00 | 34.374,58 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.700,00 | 73.529,73 | 5.778,27 | 73.529,73 | 0,00 | 28.170,27 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 6.219,69 | 570,31 | 6.219,69 | 0,00 | 5.780,31 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 2.576,00 | 0,00 | 2.576,00 | 0,00 | 424,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME | 647.700,00 | 479.656,42 | 49.514,50 | 479.656,42 | 0,00 | 168.043,58 |
| 0203.04 | Administração | 311.700,00 | 208.772,14 | 19.717,88 | 208.772,14 | 0,00 | 102.927,86 |
| 0203.04.123 | Administração Financeira | 215.700,00 | 149.697,01 | 11.779,72 | 149.697,01 | 0,00 | 66.002,99 |
| 0203.04.123.0025 | GESTÃO FINANCEIRA | 215.700,00 | 149.697,01 | 11.779,72 | 149.697,01 | 0,00 | 66.002,99 |
| 04.123.0025.2.052 | CONTR. FUNDO DE INV. DO BANCO DO PO' | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0203.04.124 | Controle Interno | 96.000,00 | 59.075,13 | 7.938,16 | 59.075,13 | 0,00 | 36.924,87 |
| 0203.04.124.0032 | OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN | 96.000,00 | 59.075,13 | 7.938,16 | 59.075,13 | 0,00 | 36.924,87 |
| 04.124.0032.2.011 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 96.000,00 | 59.075,13 | 7.938,16 | 59.075,13 | 0,00 | 36.924,87 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 96.000,00 | 59.075,13 | 7.938,16 | 59.075,13 | 0,00 | 36.924,87 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.000,00 | 53.395,82 | 6.620,75 | 53.395,82 | 0,00 | 23.604,18 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | 5.679,31 | 1.317,41 | 5.679,31 | 0,00 | 8.320,69 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0203.28 | Encargos Especiais | 336.000,00 | 270.884,28 | 29.796,62 | 270.884,28 | 0,00 | 65.115,72 |
| 0203.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 336.000,00 | 270.884,28 | 29.796,62 | 270.884,28 | 0,00 | 65.115,72 |
| 0203.28.843.0191 | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | 336.000,00 | 270.884,28 | 29.796,62 | 270.884,28 | 0,00 | 65.115,72 |
| 28.843.0191.0.004 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 336.000,00 | 270.884,28 | 29.796,62 | 270.884,28 | 0,00 | 65.115,72 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 336.000,00 | 270.884,28 | 29.796,62 | 270.884,28 | 0,00 | 65.115,72 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 334.000,00 | 270.884,28 | 29.796,62 | 270.884,28 | 0,00 | 63.115,72 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 3.648.926,20 | 2.465.077,71 | 276.800,83 | 1.986.365,50 | 478.712,21 | 1.183.848,49 |
| 0204.04 | Administração | 234.000,00 | 128.347,57 | 15.719,93 | 127.189,17 | 1.158,40 | 105.652,43 |
| 0204.04.122 | Administração Geral | 234.000,00 | 128.347,57 | 15.719,93 | 127.189,17 | 1.158,40 | 105.652,43 |
| 0204.04.122.0022 | SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA | 234.000,00 | 128.347,57 | 15.719,93 | 127.189,17 | 1.158,40 | 105.652,43 |
| 04.122.0022.2.012 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 169.000,00 | 87.079,72 | 12.338,93 | 85.949,72 | 1.130,00 | 81.920,28 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 169.000,00 | 87.079,72 | 12.338,93 | 85.949,72 | 1.130,00 | 81.920,28 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.000,00 | 23.371,79 | 3.034,95 | 23.371,79 | 0,00 | 55.628,21 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.000,00 | 63.707,93 | 9.303,98 | 62.577,93 | 1.130,00 | 23.292,07 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.122.0022.2.013 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE | 65.000,00 | 41.267,85 | 3.381,00 | 41.239,45 | 28,40 | 23.732,15 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 65.000,00 | 41.267,85 | 3.381,00 | 41.239,45 | 28,40 | 23.732,15 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.000,00 | 29.090,64 | 3.052,15 | 29.090,64 | 0,00 | 16.909,36 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 11.697,21 | 328,85 | 11.668,81 | 28,40 | 3.302,79 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.211.926,20 | 1.515.074,39 | 183.934,78 | 1.154.644,72 | 360.429,67 | 696.851,81 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.046.226,20 | 604.786,39 | 81.000,00 | 280.059,76 | 324.726,63 | 441.439,81 |
| 0204.15.451.0120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 277.000,00 | 271.679,69 | 0,00 | 1.179,26 | 270.500,43 | 5.320,31 |
| 15.451.0120.1.002 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL | 277.000,00 | 271.679,69 | 0,00 | 1.179,26 | 270.500,43 | 5.320,31 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 77.000,00 | 74.827,18 | 0,00 | 1.179,26 | 73.647,92 | 2.172,82 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 77.000,00 | 74.827,18 | 0,00 | 1.179,26 | 73.647,92 | 2.172,82 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 200.000,00 | 196.852,51 | 0,00 | 0,00 | 196.852,51 | 3.147,49 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 196.852,51 | 0,00 | 0,00 | 196.852,51 | 3.147,49 |
| 0204.15.451.9120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 769.226,20 | 333.106,70 | 81.000,00 | 278.880,50 | 54.226,20 | 436.119,50 |
| 15.451.9120.1.026 | EXECUÇÃO DE 660,00 M2 DE PAVIMENTAÇ | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 16.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 3.648.926,20 | 2.465.077,71 | 276.800,83 | 1.986.365,50 | 478.712,21 | 1.183.848,49 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.211.926,20 | 1.515.074,39 | 183.934,78 | 1.154.644,72 | 360.429,67 | 696.851,81 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.046.226,20 | 604.786,39 | 81.000,00 | 280.059,76 | 324.726,63 | 441.439,81 |
| 0204.15.451.9120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 769.226,20 | 333.106,70 | 81.000,00 | 278.880,50 | 54.226,20 | 436.119,50 |
| 15.451.9120.1.026 | EXECUÇÃO DE 660,00 M2 DE PAVIMENTAÇ, | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 16.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | | 14.366,00 | 14.366,00 | 0,00 | 14.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 14.366,00 | 14.366,00 | 0,00 | 14.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.9120.1.027 | EXECUÇÃO DE 2.935,00 M2 DE RECAPEAMI | 43.434,00 | 43.379,30 | 0,00 | 43.379,30 | 0,00 | 54,70 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 7.800,00 | 7.745,30 | 0,00 | 7.745,30 | 0,00 | 54,70 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.800,00 | 7.745,30 | 0,00 | 7.745,30 | 0,00 | 54,70 |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | | 35.634,00 | 35.634,00 | 0,00 | 35.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 35.634,00 | 35.634,00 | 0,00 | 35.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.9120.1.028 | EXECUÇÃO DE 8.000,00 M2 DE RECAPEAMI | 125.000,00 | 123.200,00 | 0,00 | 123.200,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.9120.1.035 | EXECUÇÃO DE 910 M2 DE RECAPEAMENTC | 15.000,00 | 14.735,20 | 0,00 | 14.735,20 | 0,00 | 264,80 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 15.000,00 | 14.735,20 | 0,00 | 14.735,20 | 0,00 | 264,80 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 14.735,20 | 0,00 | 14.735,20 | 0,00 | 264,80 |
| 15.451.9120.1.036 | EXECUÇÃO DE 4.507,54 M2 DE PAVIMENTA | 135.226,20 | 135.226,20 | 81.000,00 | 81.000,00 | 54.226,20 | 0,00 |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | | 130.000,00 | 130.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 130.000,00 | 130.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0027 - TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI | | 5.226,20 | 5.226,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.226,20 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.226,20 | 5.226,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.226,20 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 3.648.926,20 | 2.465.077,71 | 276.800,83 | 1.986.365,50 | 478.712,21 | 1.183.848,49 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.211.926,20 | 1.515.074,39 | 183.934,78 | 1.154.644,72 | 360.429,67 | 696.851,81 |
| 0204.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.046.226,20 | 604.786,39 | 81.000,00 | 280.059,76 | 324.726,63 | 441.439,81 |
| 0204.15.451.9120 | OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS | 769.226,20 | 333.106,70 | 81.000,00 | 278.880,50 | 54.226,20 | 436.119,50 |
| 15.451.9120.1.041 | EXECUÇÃO DE 1.300 M2 DE PAVIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.451.9120.1.043 | EXEC. DE 10.700,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.000,00 |
| | 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.000,00 |
| 0204.15.452 | Serviços Urbanos | 1.165.700,00 | 910.288,00 | 102.934,78 | 874.584,96 | 35.703,04 | 255.412,00 |
| 0204.15.452.0121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 903.000,00 | 722.209,62 | 73.918,12 | 710.782,14 | 11.427,48 | 180.790,38 |
| 15.452.0121.2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 520.000,00 | 402.054,91 | 45.889,74 | 402.054,91 | 0,00 | 117.945,09 |
| | 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | 520.000,00 | 402.054,91 | 45.889,74 | 402.054,91 | 0,00 | 117.945,09 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 240.000,00 | 169.870,97 | 17.473,81 | 169.870,97 | 0,00 | 70.129,03 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 273.000,00 | 225.383,94 | 28.415,93 | 225.383,94 | 0,00 | 47.616,06 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 200,00 |
| 15.452.0121.2.015 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO | 190.000,00 | 170.030,28 | 13.339,75 | 158.670,80 | 11.359,48 | 19.969,72 |
| | 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | 190.000,00 | 170.030,28 | 13.339,75 | 158.670,80 | 11.359,48 | 19.969,72 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | 170.030,28 | 13.339,75 | 158.670,80 | 11.359,48 | 19.969,72 |
| 15.452.0121.2.016 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 49.000,00 | 33.996,01 | 3.561,21 | 33.996,01 | 0,00 | 15.003,99 |
| | 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | 49.000,00 | 33.996,01 | 3.561,21 | 33.996,01 | 0,00 | 15.003,99 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.000,00 | 20.234,97 | 1.924,22 | 20.234,97 | 0,00 | 11.765,03 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 13.761,04 | 1.636,99 | 13.761,04 | 0,00 | 3.238,96 |
| 15.452.0121.2.017 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 144.000,00 | 116.128,42 | 11.127,42 | 116.060,42 | 68,00 | 27.871,58 |
| | 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | 144.000,00 | 116.128,42 | 11.127,42 | 116.060,42 | 68,00 | 27.871,58 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 95.000,00 | 76.698,13 | 7.376,15 | 76.698,13 | 0,00 | 18.301,87 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 3.648.926,20 | 2.465.077,71 | 276.800,83 | 1.986.365,50 | 478.712,21 | 1.183.848,49 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.211.926,20 | 1.515.074,39 | 183.934,78 | 1.154.644,72 | 360.429,67 | 696.851,81 |
| 0204.15.452 | Serviços Urbanos | 1.165.700,00 | 910.288,00 | 102.934,78 | 874.584,96 | 35.703,04 | 255.412,00 |
| 0204.15.452.0121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 903.000,00 | 722.209,62 | 73.918,12 | 710.782,14 | 11.427,48 | 180.790,38 |
| 15.452.0121.2.017 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 144.000,00 | 116.128,42 | 11.127,42 | 116.060,42 | 68,00 | 27.871,58 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 144.000,00 | 116.128,42 | 11.127,42 | 116.060,42 | 68,00 | 27.871,58 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.000,00 | 39.430,29 | 3.751,27 | 39.362,29 | 68,00 | 6.569,71 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0204.15.452.9121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 262.700,00 | 188.078,38 | 29.016,66 | 163.802,82 | 24.275,56 | 74.621,62 |
| 15.452.9121.1.030 | CONCLUSÃO DAS OBRAS DA PRAÇA BARÃ | 50.700,00 | 49.966,50 | 3.337,00 | 49.966,50 | 0,00 | 733,50 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 43.000,00 | 42.296,50 | 3.337,00 | 42.296,50 | 0,00 | 703,50 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 43.000,00 | 42.296,50 | 3.337,00 | 42.296,50 | 0,00 | 703,50 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 7.700,00 | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.700,00 | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15.452.9121.1.034 | AQUISIÇÃO DE UM TRITURADOR DE GALH | 80.000,00 | 69.950,00 | 0,00 | 69.950,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 80.000,00 | 69.950,00 | 0,00 | 69.950,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 80.000,00 | 69.950,00 | 0,00 | 69.950,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 15.452.9121.1.037 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE EQUIP. SOCIAL, | 62.000,00 | 60.688,88 | 18.206,66 | 36.413,32 | 24.275,56 | 1.311,12 |
| 0005 | - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | 47.500,00 | 46.727,44 | 14.018,23 | 28.036,46 | 18.690,98 | 772,56 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 47.500,00 | 46.727,44 | 14.018,23 | 28.036,46 | 18.690,98 | 772,56 |
| 0027 | - TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI | 14.500,00 | 13.961,44 | 4.188,43 | 8.376,86 | 5.584,58 | 538,56 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 14.500,00 | 13.961,44 | 4.188,43 | 8.376,86 | 5.584,58 | 538,56 |
| 15.452.9121.1.039 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRABALH | 10.000,00 | 7.473,00 | 7.473,00 | 7.473,00 | 0,00 | 2.527,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 10.000,00 | 7.473,00 | 7.473,00 | 7.473,00 | 0,00 | 2.527,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 7.473,00 | 7.473,00 | 7.473,00 | 0,00 | 2.527,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 3.648.926,20 | 2.465.077,71 | 276.800,83 | 1.986.365,50 | 478.712,21 | 1.183.848,49 |
| 0204.15 | Urbanismo | 2.211.926,20 | 1.515.074,39 | 183.934,78 | 1.154.644,72 | 360.429,67 | 696.851,81 |
| 0204.15.452 | Serviços Urbanos | 1.165.700,00 | 910.288,00 | 102.934,78 | 874.584,96 | 35.703,04 | 255.412,00 |
| 0204.15.452.9121 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 262.700,00 | 188.078,38 | 29.016,66 | 163.802,82 | 24.275,56 | 74.621,62 |
| 15.452.9121.1.044 | ADEQUAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.452.9121.1.045 | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA CDHU-B - PIRAI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0204.17 | Saneamento | 525.000,00 | 295.798,20 | 24.620,88 | 185.807,07 | 109.991,13 | 229.201,80 |
| 0204.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 525.000,00 | 295.798,20 | 24.620,88 | 185.807,07 | 109.991,13 | 229.201,80 |
| 0204.17.512.0130 | CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 44.000,00 | 37.334,95 | 4.641,02 | 37.334,95 | 0,00 | 6.665,05 |
| 17.512.0130.2.018 | MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 44.000,00 | 37.334,95 | 4.641,02 | 37.334,95 | 0,00 | 6.665,05 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 44.000,00 | 37.334,95 | 4.641,02 | 37.334,95 | 0,00 | 6.665,05 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.000,00 | 35.975,61 | 4.515,08 | 35.975,61 | 0,00 | 5.024,39 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 1.359,34 | 125,94 | 1.359,34 | 0,00 | 1.640,66 |
| 0204.17.512.0132 | COLETA DO LIXO DOMICILIAR | 141.000,00 | 107.053,20 | 11.470,96 | 107.053,17 | 0,03 | 33.946,80 |
| 17.512.0132.2.019 | MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO | 141.000,00 | 107.053,20 | 11.470,96 | 107.053,17 | 0,03 | 33.946,80 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 141.000,00 | 107.053,20 | 11.470,96 | 107.053,17 | 0,03 | 33.946,80 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.000,00 | 58.395,80 | 5.993,18 | 58.395,80 | 0,00 | 21.604,20 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.000,00 | 48.657,40 | 5.477,78 | 48.657,37 | 0,03 | 12.342,60 |
| 0204.17.512.9130 | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 340.000,00 | 151.410,05 | 8.508,90 | 41.418,95 | 109.991,10 | 188.589,95 |
| 17.512.9130.1.038 | RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO CONVEN | 35.000,00 | 32.910,05 | 0,00 | 32.910,05 | 0,00 | 2.089,95 |
| 0023 | - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 35.000,00 | 32.910,05 | 0,00 | 32.910,05 | 0,00 | 2.089,95 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 35.000,00 | 32.910,05 | 0,00 | 32.910,05 | 0,00 | 2.089,95 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 3.648.926,20 | 2.465.077,71 | 276.800,83 | 1.986.365,50 | 478.712,21 | 1.183.848,49 |
| 0204.17 | Saneamento | 525.000,00 | 295.798,20 | 24.620,88 | 185.807,07 | 109.991,13 | 229.201,80 |
| 0204.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 525.000,00 | 295.798,20 | 24.620,88 | 185.807,07 | 109.991,13 | 229.201,80 |
| 0204.17.512.9130 | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | 340.000,00 | 151.410,05 | 8.508,90 | 41.418,95 | 109.991,10 | 188.589,95 |
| 17.512.9130.1.040 | CONSTRUÇÃO DE 1.860,00 M DE ADUTORA | 235.000,00 | 118.500,00 | 8.508,90 | 8.508,90 | 109.991,10 | 116.500,00 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 235.000,00 | 118.500,00 | 8.508,90 | 8.508,90 | 109.991,10 | 116.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 235.000,00 | 118.500,00 | 8.508,90 | 8.508,90 | 109.991,10 | 116.500,00 |
| 17.512.9130.1.042 | CONSTRUÇÃO DE 530,00 M2 DE ALAMBRAI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17.512.9130.1.046 | AQUISIÇÃO DE DOIS TERRENOS COM A ME | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0204.26 | Transporte | 678.000,00 | 525.857,55 | 52.525,24 | 518.724,54 | 7.133,01 | 152.142,45 |
| 0204.26.782 | Transporte Rodoviário | 678.000,00 | 525.857,55 | 52.525,24 | 518.724,54 | 7.133,01 | 152.142,45 |
| 0204.26.782.0150 | ESTRADAS VICINAIS | 644.000,00 | 516.571,05 | 51.810,20 | 509.496,65 | 7.074,40 | 127.428,95 |
| 26.782.0150.2.020 | MANUTENÇÃO DO SERM | 626.000,00 | 502.134,39 | 51.810,20 | 495.059,99 | 7.074,40 | 123.865,61 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 626.000,00 | 502.134,39 | 51.810,20 | 495.059,99 | 7.074,40 | 123.865,61 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 300.000,00 | 216.292,30 | 21.026,18 | 216.292,30 | 0,00 | 83.707,70 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 323.000,00 | 285.842,09 | 30.784,02 | 278.767,69 | 7.074,40 | 37.157,91 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 26.782.0150.2.021 | CONSÓRCIO INTERMUNIPAL GRUPO SUPE | 18.000,00 | 14.436,66 | 0,00 | 14.436,66 | 0,00 | 3.563,34 |
| 0001 - TESOIRO / GERAL (110.00) | | 18.000,00 | 14.436,66 | 0,00 | 14.436,66 | 0,00 | 3.563,34 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 | 14.436,66 | 0,00 | 14.436,66 | 0,00 | 3.563,34 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS | 3.648.926,20 | 2.465.077,71 | 276.800,83 | 1.986.365,50 | 478.712,21 | 1.183.848,49 |
| 0204.26 | Transporte | 678.000,00 | 525.857,55 | 52.525,24 | 518.724,54 | 7.133,01 | 152.142,45 |
| 0204.26.782 | Transporte Rodoviário | 678.000,00 | 525.857,55 | 52.525,24 | 518.724,54 | 7.133,01 | 152.142,45 |
| 0204.26.782.0151 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 34.000,00 | 9.286,50 | 715,04 | 9.227,89 | 58,61 | 24.713,50 |
| 26.782.0151.2.022 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 34.000,00 | 9.286,50 | 715,04 | 9.227,89 | 58,61 | 24.713,50 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 34.000,00 | 9.286,50 | 715,04 | 9.227,89 | 58,61 | 24.713,50 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.000,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 12.998,40 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000,00 | 9.284,90 | 715,04 | 9.226,29 | 58,61 | 11.715,10 |
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS | 37.000,00 | 20.435,23 | 3.825,33 | 20.435,23 | 0,00 | 16.564,77 |
| 0205.20 | Agricultura | 37.000,00 | 20.435,23 | 3.825,33 | 20.435,23 | 0,00 | 16.564,77 |
| 0205.20.606 | Extensão Rural | 37.000,00 | 20.435,23 | 3.825,33 | 20.435,23 | 0,00 | 16.564,77 |
| 0205.20.606.0140 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 37.000,00 | 20.435,23 | 3.825,33 | 20.435,23 | 0,00 | 16.564,77 |
| 20.606.0140.2.023 | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTUR | 37.000,00 | 20.435,23 | 3.825,33 | 20.435,23 | 0,00 | 16.564,77 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 37.000,00 | 20.435,23 | 3.825,33 | 20.435,23 | 0,00 | 16.564,77 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.000,00 | 13.333,16 | 1.218,10 | 13.333,16 | 0,00 | 15.666,84 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 7.102,07 | 2.607,23 | 7.102,07 | 0,00 | 897,93 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12 | Educação | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12.306 | Alimentação e Nutrição | 448.000,00 | 372.628,69 | 46.997,45 | 372.452,69 | 176,00 | 75.371,31 |
| 0206.12.306.0087 | MERENDA ESCOLAR | 448.000,00 | 372.628,69 | 46.997,45 | 372.452,69 | 176,00 | 75.371,31 |
| 12.306.0087.2.024 | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCA | 448.000,00 | 372.628,69 | 46.997,45 | 372.452,69 | 176,00 | 75.371,31 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 309.000,00 | 271.516,73 | 32.772,53 | 271.400,73 | 116,00 | 37.483,27 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.000,00 | 87.273,09 | 8.051,85 | 87.273,09 | 0,00 | 26.726,91 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 195.000,00 | 184.243,64 | 24.720,68 | 184.127,64 | 116,00 | 10.756,36 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12 | Educação | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12.306 | Alimentação e Nutrição | 448.000,00 | 372.628,69 | 46.997,45 | 372.452,69 | 176,00 | 75.371,31 |
| 0206.12.306.0087 | MERENDA ESCOLAR | 448.000,00 | 372.628,69 | 46.997,45 | 372.452,69 | 176,00 | 75.371,31 |
| 12.306.0087.2.024 | FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN | 448.000,00 | 372.628,69 | 46.997,45 | 372.452,69 | 176,00 | 75.371,31 |
| 0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO | | 44.000,00 | 32.099,27 | 5.239,14 | 32.099,27 | 0,00 | 11.900,73 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.000,00 | 32.099,27 | 5.239,14 | 32.099,27 | 0,00 | 11.900,73 |
| 0007 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS | | 67.000,00 | 50.724,71 | 7.395,03 | 50.724,71 | 0,00 | 16.275,29 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.000,00 | 50.724,71 | 7.395,03 | 50.724,71 | 0,00 | 16.275,29 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 25.000,00 | 18.287,98 | 1.590,75 | 18.227,98 | 60,00 | 6.712,02 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 17.347,98 | 1.590,75 | 17.287,98 | 60,00 | 4.652,02 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 612.300,00 | 486.671,04 | 56.961,93 | 480.567,52 | 6.103,52 | 125.628,96 |
| 0206.12.361.0090 | ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES | 137.000,00 | 95.624,76 | 10.149,46 | 95.338,14 | 286,62 | 41.375,24 |
| 12.361.0090.2.025 | MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/ | 137.000,00 | 95.624,76 | 10.149,46 | 95.338,14 | 286,62 | 41.375,24 |
| 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 137.000,00 | 95.624,76 | 10.149,46 | 95.338,14 | 286,62 | 41.375,24 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 111.000,00 | 78.195,21 | 8.479,66 | 78.195,21 | 0,00 | 32.804,79 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 17.074,55 | 1.669,80 | 16.787,93 | 286,62 | 4.925,45 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 3.645,00 |
| 0206.12.361.0091 | TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR | 429.000,00 | 344.746,28 | 46.812,47 | 338.953,38 | 5.792,90 | 84.253,72 |
| 12.361.0091.2.026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU | 429.000,00 | 344.746,28 | 46.812,47 | 338.953,38 | 5.792,90 | 84.253,72 |
| 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 187.000,00 | 146.157,03 | 17.618,91 | 146.157,03 | 0,00 | 40.842,97 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 187.000,00 | 146.157,03 | 17.618,91 | 146.157,03 | 0,00 | 40.842,97 |
| 0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO | | 52.000,00 | 38.193,44 | 5.947,31 | 38.193,44 | 0,00 | 13.806,56 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.000,00 | 38.193,44 | 5.947,31 | 38.193,44 | 0,00 | 13.806,56 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12 | Educação | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12.361 | Ensino Fundamental | 612.300,00 | 486.671,04 | 56.961,93 | 480.567,52 | 6.103,52 | 125.628,96 |
| 0206.12.361.0091 | TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR | 429.000,00 | 344.746,28 | 46.812,47 | 338.953,38 | 5.792,90 | 84.253,72 |
| 12.361.0091.2.026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU | 429.000,00 | 344.746,28 | 46.812,47 | 338.953,38 | 5.792,90 | 84.253,72 |
| 0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS | | 10.000,00 | 2.824,93 | 2.824,93 | 2.824,93 | 0,00 | 7.175,07 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 2.824,93 | 2.824,93 | 2.824,93 | 0,00 | 7.175,07 |
| 0009 - TESOUREO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 180.000,00 | 157.570,88 | 20.421,32 | 151.777,98 | 5.792,90 | 22.429,12 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 157.570,88 | 20.421,32 | 151.777,98 | 5.792,90 | 22.429,12 |
| 0206.12.361.9090 | AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE | 46.300,00 | 46.300,00 | 0,00 | 46.276,00 | 24,00 | 0,00 |
| 12.361.9090.2.055 | AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE | 46.300,00 | 46.300,00 | 0,00 | 46.276,00 | 24,00 | 0,00 |
| 0001 - TESOUREO / GERAL (110.00) | | 46.300,00 | 46.300,00 | 0,00 | 46.276,00 | 24,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 46.300,00 | 46.300,00 | 0,00 | 46.276,00 | 24,00 | 0,00 |
| 0206.12.361.9091 | TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.9091.1.023 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 - TESOUREO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206.12.362 | Ensino Médio | 21.000,00 | 5.665,35 | 764,84 | 5.665,35 | 0,00 | 15.334,65 |
| 0206.12.362.0180 | ENSINO MÉDIO | 21.000,00 | 5.665,35 | 764,84 | 5.665,35 | 0,00 | 15.334,65 |
| 12.362.0180.2.027 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIC | 21.000,00 | 5.665,35 | 764,84 | 5.665,35 | 0,00 | 15.334,65 |
| 0010 - TESOUREO / ENSINO MÉDIO (230.00) | | 10.000,00 | 5.665,35 | 764,84 | 5.665,35 | 0,00 | 4.334,65 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 5.665,35 | 764,84 | 5.665,35 | 0,00 | 4.334,65 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12 | Educação | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12.362 | Ensino Médio | 21.000,00 | 5.665,35 | 764,84 | 5.665,35 | 0,00 | 15.334,65 |
| 0206.12.362.0180 | ENSINO MÉDIO | 21.000,00 | 5.665,35 | 764,84 | 5.665,35 | 0,00 | 15.334,65 |
| 12.362.0180.2.027 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO | 21.000,00 | 5.665,35 | 764,84 | 5.665,35 | 0,00 | 15.334,65 |
| 0011 | - ESTADO / ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPEC | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 0206.12.364 | Ensino Superior | 306.000,00 | 247.157,38 | 41.578,26 | 234.507,38 | 12.650,00 | 58.842,62 |
| 0206.12.364.0095 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 306.000,00 | 247.157,38 | 41.578,26 | 234.507,38 | 12.650,00 | 58.842,62 |
| 12.364.0095.2.028 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS | 306.000,00 | 247.157,38 | 41.578,26 | 234.507,38 | 12.650,00 | 58.842,62 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 306.000,00 | 247.157,38 | 41.578,26 | 234.507,38 | 12.650,00 | 58.842,62 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.000,00 | 82.851,13 | 8.144,03 | 82.851,13 | 0,00 | 29.148,87 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 194.000,00 | 164.306,25 | 33.434,23 | 151.656,25 | 12.650,00 | 29.693,75 |
| 0206.12.365 | Educação Infantil | 795.000,00 | 655.507,01 | 87.933,69 | 650.507,01 | 5.000,00 | 139.492,99 |
| 0206.12.365.0100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE | 772.000,00 | 641.431,87 | 78.858,55 | 641.431,87 | 0,00 | 130.568,13 |
| 12.365.0100.2.029 | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 260.000,00 | 210.423,89 | 21.247,35 | 210.423,89 | 0,00 | 49.576,11 |
| 0012 | - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | 260.000,00 | 210.423,89 | 21.247,35 | 210.423,89 | 0,00 | 49.576,11 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 202.000,00 | 169.694,21 | 17.964,61 | 169.694,21 | 0,00 | 32.305,79 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | 40.487,08 | 3.282,74 | 40.487,08 | 0,00 | 12.512,92 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 242,60 | 0,00 | 242,60 | 0,00 | 4.757,40 |
| 12.365.0100.2.030 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 182.000,00 | 133.664,72 | 26.775,02 | 133.664,72 | 0,00 | 48.335,28 |
| 0012 | - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | 182.000,00 | 133.664,72 | 26.775,02 | 133.664,72 | 0,00 | 48.335,28 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.000,00 | 19.613,79 | 2.126,21 | 19.613,79 | 0,00 | 39.386,21 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 113.000,00 | 104.363,93 | 21.623,81 | 104.363,93 | 0,00 | 8.636,07 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 9.687,00 | 3.025,00 | 9.687,00 | 0,00 | 313,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12 | Educação | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12.365 | Educação Infantil | 795.000,00 | 655.507,01 | 87.933,69 | 650.507,01 | 5.000,00 | 139.492,99 |
| 0206.12.365.0100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE | 772.000,00 | 641.431,87 | 78.858,55 | 641.431,87 | 0,00 | 130.568,13 |
| 12.365.0100.2.050 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% | 240.000,00 | 227.682,67 | 23.821,61 | 227.682,67 | 0,00 | 12.317,33 |
| 0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC | | 240.000,00 | 227.682,67 | 23.821,61 | 227.682,67 | 0,00 | 12.317,33 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 240.000,00 | 227.682,67 | 23.821,61 | 227.682,67 | 0,00 | 12.317,33 |
| 12.365.0100.2.051 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% | 90.000,00 | 69.660,59 | 7.014,57 | 69.660,59 | 0,00 | 20.339,41 |
| 0014 - ESTADO / EDUCUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS | | 90.000,00 | 69.660,59 | 7.014,57 | 69.660,59 | 0,00 | 20.339,41 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.000,00 | 69.660,59 | 7.014,57 | 69.660,59 | 0,00 | 20.339,41 |
| 0206.12.365.9100 | ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D | 23.000,00 | 14.075,14 | 9.075,14 | 9.075,14 | 5.000,00 | 8.924,86 |
| 12.365.9100.1.014 | CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. - / | 23.000,00 | 14.075,14 | 9.075,14 | 9.075,14 | 5.000,00 | 8.924,86 |
| 0007 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ES | | 3.000,00 | 2.279,17 | 2.279,17 | 2.279,17 | 0,00 | 720,83 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 2.279,17 | 2.279,17 | 2.279,17 | 0,00 | 720,83 |
| 0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00) | | 20.000,00 | 11.795,97 | 6.795,97 | 6.795,97 | 5.000,00 | 8.204,03 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 11.795,97 | 6.795,97 | 6.795,97 | 5.000,00 | 8.204,03 |
| 0206.12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 26.000,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 25.872,00 |
| 0206.12.366.0175 | ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS | 26.000,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 25.872,00 |
| 12.366.0175.2.031 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO | 26.000,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 25.872,00 |
| 0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00) | | 26.000,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 25.872,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 9.872,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12 | Educação | 2.412.300,00 | 1.915.137,31 | 246.819,96 | 1.891.207,79 | 23.929,52 | 497.162,69 |
| 0206.12.367 | Educação Especial | 204.000,00 | 147.379,84 | 12.583,79 | 147.379,84 | 0,00 | 56.620,16 |
| 0206.12.367.0105 | EDUCAÇÃO PRECOCE | 204.000,00 | 147.379,84 | 12.583,79 | 147.379,84 | 0,00 | 56.620,16 |
| 12.367.0105.2.032 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ESPECIAL | 204.000,00 | 147.379,84 | 12.583,79 | 147.379,84 | 0,00 | 56.620,16 |
| 0015 | - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00) | 204.000,00 | 147.379,84 | 12.583,79 | 147.379,84 | 0,00 | 56.620,16 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 184.000,00 | 134.380,93 | 11.852,31 | 134.380,93 | 0,00 | 49.619,07 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 12.998,91 | 731,48 | 12.998,91 | 0,00 | 7.001,09 |
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | 425.000,00 | 181.036,05 | 26.852,03 | 176.133,94 | 4.902,11 | 243.963,95 |
| 0207.13 | Cultura | 38.000,00 | 25.003,64 | 2.280,36 | 25.003,64 | 0,00 | 12.996,36 |
| 0207.13.392 | Difusão Cultural | 38.000,00 | 25.003,64 | 2.280,36 | 25.003,64 | 0,00 | 12.996,36 |
| 0207.13.392.0110 | PROMOÇÃO CULTURAL | 38.000,00 | 25.003,64 | 2.280,36 | 25.003,64 | 0,00 | 12.996,36 |
| 13.392.0110.2.033 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA | 38.000,00 | 25.003,64 | 2.280,36 | 25.003,64 | 0,00 | 12.996,36 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 38.000,00 | 25.003,64 | 2.280,36 | 25.003,64 | 0,00 | 12.996,36 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.000,00 | 10.282,32 | 1.386,43 | 10.282,32 | 0,00 | 4.717,68 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 12.355,32 | 893,93 | 12.355,32 | 0,00 | 7.644,68 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 2.366,00 | 0,00 | 2.366,00 | 0,00 | 634,00 |
| 0207.27 | Desporto e Lazer | 387.000,00 | 156.032,41 | 24.571,67 | 151.130,30 | 4.902,11 | 230.967,59 |
| 0207.27.811 | Desporto de Rendimento | 351.000,00 | 130.989,82 | 10.459,15 | 126.087,71 | 4.902,11 | 220.010,18 |
| 0207.27.811.0162 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO | 166.000,00 | 130.989,82 | 10.459,15 | 126.087,71 | 4.902,11 | 35.010,18 |
| 27.811.0162.2.034 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC | 166.000,00 | 130.989,82 | 10.459,15 | 126.087,71 | 4.902,11 | 35.010,18 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 166.000,00 | 130.989,82 | 10.459,15 | 126.087,71 | 4.902,11 | 35.010,18 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.000,00 | 54.152,59 | 5.766,46 | 54.152,59 | 0,00 | 19.847,41 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.000,00 | 76.837,23 | 4.692,69 | 71.935,12 | 4.902,11 | 15.162,77 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | 425.000,00 | 181.036,05 | 26.852,03 | 176.133,94 | 4.902,11 | 243.963,95 |
| 0207.27 | Desporto e Lazer | 387.000,00 | 156.032,41 | 24.571,67 | 151.130,30 | 4.902,11 | 230.967,59 |
| 0207.27.811 | Desporto de Rendimento | 351.000,00 | 130.989,82 | 10.459,15 | 126.087,71 | 4.902,11 | 220.010,18 |
| 0207.27.811.9162 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 27.811.9162.1.025 | CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE E PAR/ | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0207.27.813 | Lazer | 36.000,00 | 25.042,59 | 14.112,52 | 25.042,59 | 0,00 | 10.957,41 |
| 0207.27.813.0170 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 36.000,00 | 25.042,59 | 14.112,52 | 25.042,59 | 0,00 | 10.957,41 |
| 27.813.0170.2.035 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER | 36.000,00 | 25.042,59 | 14.112,52 | 25.042,59 | 0,00 | 10.957,41 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 36.000,00 | 25.042,59 | 14.112,52 | 25.042,59 | 0,00 | 10.957,41 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.000,00 | 24.762,59 | 14.112,52 | 24.762,59 | 0,00 | 8.237,41 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| 0207.27.813.9170 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.9170.1.032 | REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO E DI | 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 |
| 0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 3.414.000,00 | 2.787.270,81 | 274.024,84 | 2.529.314,32 | 257.956,49 | 626.729,19 |
| 0208.10 | Saúde | 3.414.000,00 | 2.787.270,81 | 274.024,84 | 2.529.314,32 | 257.956,49 | 626.729,19 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 3.261.000,00 | 2.676.606,70 | 264.496,11 | 2.418.800,21 | 257.806,49 | 584.393,30 |
| 0208.10.301.0054 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE | 508.000,00 | 508.000,00 | 43.242,00 | 404.019,00 | 103.981,00 | 0,00 |
| 10.301.0054.2.047 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA | 508.000,00 | 508.000,00 | 43.242,00 | 404.019,00 | 103.981,00 | 0,00 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 508.000,00 | 508.000,00 | 43.242,00 | 404.019,00 | 103.981,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 508.000,00 | 508.000,00 | 43.242,00 | 404.019,00 | 103.981,00 | 0,00 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 2.387.000,00 | 1.981.238,80 | 216.415,01 | 1.964.312,31 | 16.926,49 | 405.761,20 |
| 10.301.0070.1.019 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO | 21.000,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 21.000,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 21.000,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10.301.0070.2.036 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 2.366.000,00 | 1.960.438,80 | 216.415,01 | 1.943.512,31 | 16.926,49 | 405.561,20 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 704.000,00 | 547.437,41 | 56.791,62 | 547.437,41 | 0,00 | 156.562,59 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 704.000,00 | 547.437,41 | 56.791,62 | 547.437,41 | 0,00 | 156.562,59 |
| 0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 32.000,00 | 17.893,59 | 0,00 | 17.893,59 | 0,00 | 14.106,41 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.000,00 | 17.893,59 | 0,00 | 17.893,59 | 0,00 | 14.106,41 |
| 0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 253.000,00 | 207.161,33 | 22.712,34 | 207.161,33 | 0,00 | 45.838,67 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 253.000,00 | 207.161,33 | 22.712,34 | 207.161,33 | 0,00 | 45.838,67 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 860.000,00 | 724.493,05 | 61.895,93 | 716.492,80 | 8.000,25 | 135.506,95 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 414.000,00 | 315.484,37 | 29.755,64 | 315.484,37 | 0,00 | 98.515,63 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 446.000,00 | 409.008,68 | 32.140,29 | 401.008,43 | 8.000,25 | 36.991,32 |
| 0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | | 30.000,00 | 27.895,15 | 8.409,08 | 27.895,15 | 0,00 | 2.104,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 27.895,15 | 8.409,08 | 27.895,15 | 0,00 | 2.104,85 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 207.000,00 | 194.390,42 | 30.051,32 | 192.437,62 | 1.952,80 | 12.609,58 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 207.000,00 | 194.390,42 | 30.051,32 | 192.437,62 | 1.952,80 | 12.609,58 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 3.414.000,00 | 2.787.270,81 | 274.024,84 | 2.529.314,32 | 257.956,49 | 626.729,19 |
| 0208.10 | Saúde | 3.414.000,00 | 2.787.270,81 | 274.024,84 | 2.529.314,32 | 257.956,49 | 626.729,19 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 3.261.000,00 | 2.676.606,70 | 264.496,11 | 2.418.800,21 | 257.806,49 | 584.393,30 |
| 0208.10.301.0070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 2.387.000,00 | 1.981.238,80 | 216.415,01 | 1.964.312,31 | 16.926,49 | 405.761,20 |
| 10.301.0070.2.036 | DESPESAS A CARGO DO FMS | 2.366.000,00 | 1.960.438,80 | 216.415,01 | 1.943.512,31 | 16.926,49 | 405.561,20 |
| 0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.00) | | 23.000,00 | 12.060,72 | 1.370,40 | 12.060,72 | 0,00 | 10.939,28 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.000,00 | 12.060,72 | 1.370,40 | 12.060,72 | 0,00 | 10.939,28 |
| 0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 257.000,00 | 229.107,13 | 35.184,32 | 222.133,69 | 6.973,44 | 27.892,87 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 237.000,00 | 209.147,11 | 29.181,19 | 203.223,67 | 5.923,44 | 27.852,89 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 19.960,02 | 6.003,13 | 18.910,02 | 1.050,00 | 39,98 |
| 0208.10.301.0071 | PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓGICOS | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 10.301.0071.2.053 | DESP. A CARGO DO CENTRO ESPEC. DE O | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.00) | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.00) | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 0208.10.301.0072 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 98.000,00 | 50.468,90 | 4.839,10 | 50.468,90 | 0,00 | 47.531,10 |
| 10.301.0072.2.054 | DESP. A CARGO PROGRAMA AGENTE COM | 98.000,00 | 50.468,90 | 4.839,10 | 50.468,90 | 0,00 | 47.531,10 |
| 0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 50.000,00 | 21.562,04 | 1.447,76 | 21.562,04 | 0,00 | 28.437,96 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00 | 21.562,04 | 1.447,76 | 21.562,04 | 0,00 | 28.437,96 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 3.414.000,00 | 2.787.270,81 | 274.024,84 | 2.529.314,32 | 257.956,49 | 626.729,19 |
| 0208.10 | Saúde | 3.414.000,00 | 2.787.270,81 | 274.024,84 | 2.529.314,32 | 257.956,49 | 626.729,19 |
| 0208.10.301 | Atenção Básica | 3.261.000,00 | 2.676.606,70 | 264.496,11 | 2.418.800,21 | 257.806,49 | 584.393,30 |
| 0208.10.301.0072 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 98.000,00 | 50.468,90 | 4.839,10 | 50.468,90 | 0,00 | 47.531,10 |
| 10.301.0072.2.054 | DESP. A CARGO PROGRAMA AGENTE COM | 98.000,00 | 50.468,90 | 4.839,10 | 50.468,90 | 0,00 | 47.531,10 |
| 0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.00) | | 25.000,00 | 17.814,98 | 2.243,70 | 17.814,98 | 0,00 | 7.185,02 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.000,00 | 17.814,98 | 2.243,70 | 17.814,98 | 0,00 | 7.185,02 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 23.000,00 | 11.091,88 | 1.147,64 | 11.091,88 | 0,00 | 11.908,12 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.000,00 | 11.091,88 | 1.147,64 | 11.091,88 | 0,00 | 11.908,12 |
| 0208.10.301.9070 | ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA | 137.000,00 | 136.899,00 | 0,00 | 0,00 | 136.899,00 | 101,00 |
| 10.301.9070.1.033 | AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS | 137.000,00 | 136.899,00 | 0,00 | 0,00 | 136.899,00 | 101,00 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 97.000,00 | 96.899,00 | 0,00 | 0,00 | 96.899,00 | 101,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 97.000,00 | 96.899,00 | 0,00 | 0,00 | 96.899,00 | 101,00 |
| 0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.00) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 0208.10.304 | Vigilância Sanitária | 39.000,00 | 18.755,37 | 2.265,75 | 18.755,37 | 0,00 | 20.244,63 |
| 0208.10.304.0075 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 39.000,00 | 18.755,37 | 2.265,75 | 18.755,37 | 0,00 | 20.244,63 |
| 10.304.0075.2.037 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 39.000,00 | 18.755,37 | 2.265,75 | 18.755,37 | 0,00 | 20.244,63 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 13.000,00 | 5.962,55 | 809,98 | 5.962,55 | 0,00 | 7.037,45 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.000,00 | 5.962,55 | 809,98 | 5.962,55 | 0,00 | 7.037,45 |
| 0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.00) | | 11.000,00 | 7.697,97 | 985,97 | 7.697,97 | 0,00 | 3.302,03 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.000,00 | 7.697,97 | 985,97 | 7.697,97 | 0,00 | 3.302,03 |
| 0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 15.000,00 | 5.094,85 | 469,80 | 5.094,85 | 0,00 | 9.905,15 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 3.827,52 | 386,83 | 3.827,52 | 0,00 | 2.172,48 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 1.267,33 | 82,97 | 1.267,33 | 0,00 | 4.732,67 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 3.414.000,00 | 2.787.270,81 | 274.024,84 | 2.529.314,32 | 257.956,49 | 626.729,19 |
| 0208.10 | Saúde | 3.414.000,00 | 2.787.270,81 | 274.024,84 | 2.529.314,32 | 257.956,49 | 626.729,19 |
| 0208.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 114.000,00 | 91.908,74 | 7.262,98 | 91.758,74 | 150,00 | 22.091,26 |
| 0208.10.305.0080 | AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO | 114.000,00 | 91.908,74 | 7.262,98 | 91.758,74 | 150,00 | 22.091,26 |
| 10.305.0080.2.038 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 114.000,00 | 91.908,74 | 7.262,98 | 91.758,74 | 150,00 | 22.091,26 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 34.000,00 | 32.398,00 | 1.158,30 | 32.398,00 | 0,00 | 1.602,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.000,00 | 32.398,00 | 1.158,30 | 32.398,00 | 0,00 | 1.602,00 |
| 0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00) | | 26.000,00 | 20.048,85 | 3.722,04 | 20.048,85 | 0,00 | 5.951,15 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.000,00 | 20.048,85 | 3.722,04 | 20.048,85 | 0,00 | 5.951,15 |
| 0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00) | | 54.000,00 | 39.461,89 | 2.382,64 | 39.311,89 | 150,00 | 14.538,11 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.000,00 | 16.915,66 | 1.415,44 | 16.915,66 | 0,00 | 8.084,34 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.000,00 | 19.956,23 | 967,20 | 19.806,23 | 150,00 | 6.043,77 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | 0,00 | 410,00 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.142.000,00 | 812.224,38 | 82.021,83 | 763.814,16 | 48.410,22 | 329.775,62 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.004.000,00 | 675.408,18 | 82.021,83 | 626.997,96 | 48.410,22 | 328.591,82 |
| 0209.08.241 | Assistência ao Idoso | 267.000,00 | 71.500,81 | 1.017,87 | 58.006,11 | 13.494,70 | 195.499,19 |
| 0209.08.241.0040 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 91.000,00 | 71.500,81 | 1.017,87 | 58.006,11 | 13.494,70 | 19.499,19 |
| 08.241.0040.2.039 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 91.000,00 | 71.500,81 | 1.017,87 | 58.006,11 | 13.494,70 | 19.499,19 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00) | | 35.000,00 | 24.136,00 | 0,00 | 22.377,00 | 1.759,00 | 10.864,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 24.136,00 | 0,00 | 22.377,00 | 1.759,00 | 10.864,00 |
| 0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS | | 20.000,00 | 19.440,00 | 0,00 | 12.960,00 | 6.480,00 | 560,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 19.440,00 | 0,00 | 12.960,00 | 6.480,00 | 560,00 |
| 0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS | | 22.000,00 | 21.022,80 | 0,00 | 15.767,10 | 5.255,70 | 977,20 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 21.022,80 | 0,00 | 15.767,10 | 5.255,70 | 977,20 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00) | | 14.000,00 | 6.902,01 | 1.017,87 | 6.902,01 | 0,00 | 7.097,99 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | 6.902,01 | 1.017,87 | 6.902,01 | 0,00 | 7.097,99 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/ | 1.142.000,00 | 812.224,38 | 82.021,83 | 763.814,16 | 48.410,22 | 329.775,62 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.004.000,00 | 675.408,18 | 82.021,83 | 626.997,96 | 48.410,22 | 328.591,82 |
| 0209.08.241 | Assistência ao Idoso | 267.000,00 | 71.500,81 | 1.017,87 | 58.006,11 | 13.494,70 | 195.499,19 |
| 0209.08.241.0040 | INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO | 91.000,00 | 71.500,81 | 1.017,87 | 58.006,11 | 13.494,70 | 19.499,19 |
| 08.241.0040.2.039 | ATENDIMENTO AO IDOSO | 91.000,00 | 71.500,81 | 1.017,87 | 58.006,11 | 13.494,70 | 19.499,19 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 14.000,00 | 6.902,01 | 1.017,87 | 6.902,01 | 0,00 | 7.097,99 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | 6.902,01 | 1.017,87 | 6.902,01 | 0,00 | 7.097,99 |
| 0209.08.241.9040 | INTEGRAÇÃO AO IDOSO | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 08.241.9040.1.020 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNC | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0209.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 28.000,00 | 16.925,07 | 987,30 | 16.925,07 | 0,00 | 11.074,93 |
| 0209.08.243.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 28.000,00 | 16.925,07 | 987,30 | 16.925,07 | 0,00 | 11.074,93 |
| 08.243.0046.2.041 | ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS | 28.000,00 | 16.925,07 | 987,30 | 16.925,07 | 0,00 | 11.074,93 |
| 0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E | | 10.000,00 | 9.725,07 | 987,30 | 9.725,07 | 0,00 | 274,93 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 9.725,07 | 987,30 | 9.725,07 | 0,00 | 274,93 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 2.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 800,00 |
| 0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E | | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/ | 1.142.000,00 | 812.224,38 | 82.021,83 | 763.814,16 | 48.410,22 | 329.775,62 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.004.000,00 | 675.408,18 | 82.021,83 | 626.997,96 | 48.410,22 | 328.591,82 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 709.000,00 | 586.982,30 | 80.016,66 | 552.066,78 | 34.915,52 | 122.017,70 |
| 0209.08.244.0046 | PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA | 32.000,00 | 18.906,19 | 3.962,63 | 17.892,19 | 1.014,00 | 13.093,81 |
| 08.244.0046.2.043 | ATENDIMENTO A FAMILIA | 32.000,00 | 18.906,19 | 3.962,63 | 17.892,19 | 1.014,00 | 13.093,81 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 1.000,00 | 535,40 | 0,00 | 535,40 | 0,00 | 464,60 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 535,40 | 0,00 | 535,40 | 0,00 | 464,60 |
| 0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E | | 4.000,00 | 2.669,58 | 48,17 | 2.669,58 | 0,00 | 1.330,42 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 2.669,58 | 48,17 | 2.669,58 | 0,00 | 1.330,42 |
| 0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI | | 11.000,00 | 3.841,21 | 1.634,46 | 3.527,21 | 314,00 | 7.158,79 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 3.841,21 | 1.634,46 | 3.527,21 | 314,00 | 7.158,79 |
| 0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E | | 5.000,00 | 4.060,00 | 1.180,00 | 4.060,00 | 0,00 | 940,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 4.060,00 | 1.180,00 | 4.060,00 | 0,00 | 940,00 |
| 0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI | | 8.000,00 | 7.800,00 | 1.100,00 | 7.100,00 | 700,00 | 200,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 7.800,00 | 1.100,00 | 7.100,00 | 700,00 | 200,00 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0209.08.244.0051 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS | 498.000,00 | 414.890,42 | 58.835,28 | 413.857,65 | 1.032,77 | 83.109,58 |
| 08.244.0051.2.042 | DESPESAS A CARGO DO FMAS | 498.000,00 | 414.890,42 | 58.835,28 | 413.857,65 | 1.032,77 | 83.109,58 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 498.000,00 | 414.890,42 | 58.835,28 | 413.857,65 | 1.032,77 | 83.109,58 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 117.000,00 | 88.435,89 | 8.863,25 | 88.435,89 | 0,00 | 28.564,11 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 377.000,00 | 325.444,53 | 49.412,03 | 324.411,76 | 1.032,77 | 51.555,47 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 1.010,00 | 560,00 | 1.010,00 | 0,00 | 2.990,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/ | 1.142.000,00 | 812.224,38 | 82.021,83 | 763.814,16 | 48.410,22 | 329.775,62 |
| 0209.08 | Assistência Social | 1.004.000,00 | 675.408,18 | 82.021,83 | 626.997,96 | 48.410,22 | 328.591,82 |
| 0209.08.244 | Assistência Comunitária | 709.000,00 | 586.982,30 | 80.016,66 | 552.066,78 | 34.915,52 | 122.017,70 |
| 0209.08.244.0052 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S. | 167.000,00 | 150.275,00 | 16.956,25 | 117.406,25 | 32.868,75 | 16.725,00 |
| 08.244.0052.2.044 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES PF | 167.000,00 | 150.275,00 | 16.956,25 | 117.406,25 | 32.868,75 | 16.725,00 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 155.000,00 | 138.800,00 | 16.000,00 | 108.800,00 | 30.000,00 | 16.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 155.000,00 | 138.800,00 | 16.000,00 | 108.800,00 | 30.000,00 | 16.200,00 |
| 0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E | | 12.000,00 | 11.475,00 | 956,25 | 8.606,25 | 2.868,75 | 525,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 11.475,00 | 956,25 | 8.606,25 | 2.868,75 | 525,00 |
| 0209.08.244.0205 | PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES | 12.000,00 | 2.910,69 | 262,50 | 2.910,69 | 0,00 | 9.089,31 |
| 08.244.0205.2.048 | ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE | 12.000,00 | 2.910,69 | 262,50 | 2.910,69 | 0,00 | 9.089,31 |
| 0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI | | 11.000,00 | 2.910,69 | 262,50 | 2.910,69 | 0,00 | 8.089,31 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 2.910,69 | 262,50 | 2.910,69 | 0,00 | 8.089,31 |
| 0209.16 | Habitação | 138.000,00 | 136.816,20 | 0,00 | 136.816,20 | 0,00 | 1.183,80 |
| 0209.16.482 | Habitação Urbana | 138.000,00 | 136.816,20 | 0,00 | 136.816,20 | 0,00 | 1.183,80 |
| 0209.16.482.9300 | AMPARO SOCIAL | 138.000,00 | 136.816,20 | 0,00 | 136.816,20 | 0,00 | 1.183,80 |
| 16.482.9300.1.029 | CONSTRUÇÃO DE (5) CINCO UNIDADES HA | 138.000,00 | 136.816,20 | 0,00 | 136.816,20 | 0,00 | 1.183,80 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 138.000,00 | 136.816,20 | 0,00 | 136.816,20 | 0,00 | 1.183,80 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 138.000,00 | 136.816,20 | 0,00 | 136.816,20 | 0,00 | 1.183,80 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇ. | 122.500,00 | 83.879,11 | 5.688,98 | 83.879,11 | 0,00 | 38.620,89 |
| 0210.08 | Assistência Social | 122.500,00 | 83.879,11 | 5.688,98 | 83.879,11 | 0,00 | 38.620,89 |
| 0210.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 122.500,00 | 83.879,11 | 5.688,98 | 83.879,11 | 0,00 | 38.620,89 |
| 0210.08.243.0045 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 65.000,00 | 43.893,11 | 4.388,98 | 43.893,11 | 0,00 | 21.106,89 |
| 08.243.0045.2.045 | DESPESAS A CARGO DO FMDCA | 65.000,00 | 43.893,11 | 4.388,98 | 43.893,11 | 0,00 | 21.106,89 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 65.000,00 | 43.893,11 | 4.388,98 | 43.893,11 | 0,00 | 21.106,89 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.000,00 | 35.417,13 | 3.513,84 | 35.417,13 | 0,00 | 9.582,87 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 8.475,98 | 875,14 | 8.475,98 | 0,00 | 11.524,02 |
| 0210.08.243.0053 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA | 57.500,00 | 39.986,00 | 1.300,00 | 39.986,00 | 0,00 | 17.514,00 |
| 08.243.0053.2.046 | AUX. / SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PR | 57.500,00 | 39.986,00 | 1.300,00 | 39.986,00 | 0,00 | 17.514,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 32.500,00 | 16.300,00 | 1.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.500,00 | 16.300,00 | 1.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 0020 | - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001 | - TESOURO / GERAL (110.00) | 5.000,00 | 3.686,00 | 0,00 | 3.686,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 3.686,00 | 0,00 | 3.686,00 | 0,00 | 1.314,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | | | | | | | |
| 02 | EXECUTIVO | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |
| 02.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 0299.99 | Reserva de Contingência | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 0299.99.999 | Reserva de Contingência | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 0299.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 99.999.9999.2.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Total da Entidade: | | 13.679.561,20 | 10.245.865,58 | 1.102.486,21 | 9.385.626,26 | 860.239,32 | 3.433.695,62 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PIRANGI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVO | 497.000,00 | 203.700,99 | 21.062,99 | 199.231,39 | 4.469,60 | 293.299,01 |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 497.000,00 | 203.700,99 | 21.062,99 | 199.231,39 | 4.469,60 | 293.299,01 |
| 0101.01 | Legislativa | 486.000,00 | 197.644,37 | 20.451,17 | 193.174,77 | 4.469,60 | 288.355,63 |
| 0101.01.031 | Ação Legislativa | 486.000,00 | 197.644,37 | 20.451,17 | 193.174,77 | 4.469,60 | 288.355,63 |
| 0101.01.031.0010 | PROCESSO LEGISLATIVO | 126.000,00 | 96.747,98 | 9.763,33 | 96.747,98 | 0,00 | 29.252,02 |
| 01.031.0010.2.001 | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | 126.000,00 | 96.747,98 | 9.763,33 | 96.747,98 | 0,00 | 29.252,02 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 126.000,00 | 96.747,98 | 9.763,33 | 96.747,98 | 0,00 | 29.252,02 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.000,00 | 96.747,98 | 9.763,33 | 96.747,98 | 0,00 | 29.252,02 |
| 0101.01.031.0011 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 360.000,00 | 100.896,39 | 10.687,84 | 96.426,79 | 4.469,60 | 259.103,61 |
| 01.031.0011.1.018 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA ML | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.031.0011.2.002 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 160.000,00 | 100.896,39 | 10.687,84 | 96.426,79 | 4.469,60 | 59.103,61 |
| 0001 - TESOURO / GERAL (110.00) | | 160.000,00 | 100.896,39 | 10.687,84 | 96.426,79 | 4.469,60 | 59.103,61 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.000,00 | 38.723,80 | 4.833,00 | 34.673,80 | 4.050,00 | 20.276,20 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.000,00 | 59.160,59 | 5.679,84 | 58.740,99 | 419,60 | 33.839,41 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.000,00 | 3.012,00 | 175,00 | 3.012,00 | 0,00 | 4.988,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Empenhado Até o Período | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Saldo da Dotação |
|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até o Período | | |
| Entidade: PIRANGI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVO | 497.000,00 | 203.700,99 | 21.062,99 | 199.231,39 | 4.469,60 | 293.299,01 |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 497.000,00 | 203.700,99 | 21.062,99 | 199.231,39 | 4.469,60 | 293.299,01 |
| 0101.28 | Encargos Especiais | 11.000,00 | 6.056,62 | 611,82 | 6.056,62 | 0,00 | 4.943,38 |
| 0101.28.846 | Outros Encargos Especiais | 11.000,00 | 6.056,62 | 611,82 | 6.056,62 | 0,00 | 4.943,38 |
| 0101.28.846.0201 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC | 11.000,00 | 6.056,62 | 611,82 | 6.056,62 | 0,00 | 4.943,38 |
| 28.846.0201.0.001 | INATIVOS DO LEGISLATIVO | 11.000,00 | 6.056,62 | 611,82 | 6.056,62 | 0,00 | 4.943,38 |
| 0001 | TESOURO / GERAL (110.00) | 11.000,00 | 6.056,62 | 611,82 | 6.056,62 | 0,00 | 4.943,38 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.000,00 | 6.056,62 | 611,82 | 6.056,62 | 0,00 | 4.943,38 |
| Total da Entidade: | | 497.000,00 | 203.700,99 | 21.062,99 | 199.231,39 | 4.469,60 | 293.299,01 |
| Total Geral: | | 14.176.561,20 | 10.449.566,57 | 1.123.549,20 | 9.584.857,65 | 864.708,92 | 3.726.994,63 |