

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.01	GABINETE MUNICIPAL	445.393,70	395.530,03	37.514,77	395.530,03	0,00	49.863,67
0201.04	Administração	435.393,70	392.731,74	36.437,52	392.731,74	0,00	42.661,96
0201.04.122	Administração Geral	435.393,70	392.731,74	36.437,52	392.731,74	0,00	42.661,96
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	435.393,70	392.731,74	36.437,52	392.731,74	0,00	42.661,96
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	207.300,00	184.712,97	19.190,58	184.712,97	0,00	22.587,03
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		207.300,00	184.712,97	19.190,58	184.712,97	0,00	22.587,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.300,00	184.712,97	19.190,58	184.712,97	0,00	22.587,03
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	228.093,70	208.018,77	17.246,94	208.018,77	0,00	20.074,93
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		228.093,70	208.018,77	17.246,94	208.018,77	0,00	20.074,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.037,70	72.246,82	5.914,82	72.246,82	0,00	2.790,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.056,00	133.646,95	11.332,12	133.646,95	0,00	16.409,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	875,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	2.798,29	1.077,25	2.798,29	0,00	7.201,71
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	2.798,29	1.077,25	2.798,29	0,00	7.201,71
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/	10.000,00	2.798,29	1.077,25	2.798,29	0,00	7.201,71
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	2.798,29	1.077,25	2.798,29	0,00	7.201,71
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		10.000,00	2.798,29	1.077,25	2.798,29	0,00	7.201,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.798,29	1.077,25	2.798,29	0,00	7.201,71
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.703.343,74	2.477.457,88	197.070,38	2.428.156,82	49.301,06	225.885,86
0202.04	Administração	2.350.343,74	2.167.014,56	163.755,98	2.117.737,46	49.277,10	183.329,18
0202.04.122	Administração Geral	2.200.343,74	2.032.017,16	141.142,65	1.982.757,87	49.259,29	168.326,58
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA	2.200.343,74	2.032.017,16	141.142,65	1.982.757,87	49.259,29	168.326,58
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.639.096,91	1.549.022,95	134.909,65	1.499.763,66	49.259,29	90.073,96
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		1.639.096,91	1.549.022,95	134.909,65	1.499.763,66	49.259,29	90.073,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.573,17	325.573,17	32.046,76	325.573,17	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294.419,64	1.209.800,78	101.042,89	1.160.541,49	49.259,29	84.618,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.104,10	13.649,00	1.820,00	13.649,00	0,00	5.455,10

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.703.343,74	2.477.457,88	197.070,38	2.428.156,82	49.301,06	225.885,86
0202.04	Administração	2.350.343,74	2.167.014,56	163.755,98	2.117.737,46	49.277,10	183.329,18
0202.04.122	Administração Geral	2.200.343,74	2.032.017,16	141.142,65	1.982.757,87	49.259,29	168.326,58
0202.04.122.0021	SUPOORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	2.200.343,74	2.032.017,16	141.142,65	1.982.757,87	49.259,29	168.326,58
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	31.246,83	28.462,17	2.282,05	28.462,17	0,00	2.784,66
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	31.246,83	28.462,17	2.282,05	28.462,17	0,00	2.784,66
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.146,83	24.131,38	1.968,94	24.131,38	0,00	1.015,45
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00	4.330,79	313,11	4.330,79	0,00	1.769,21
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	470.000,00	417.582,39	0,00	417.582,39	0,00	52.417,61
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	470.000,00	417.582,39	0,00	417.582,39	0,00	52.417,61
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	417.582,39	0,00	417.582,39	0,00	52.417,61
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	60.000,00	36.949,65	3.950,95	36.949,65	0,00	23.050,35
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	36.949,65	3.950,95	36.949,65	0,00	23.050,35
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	36.949,65	3.950,95	36.949,65	0,00	23.050,35
0202.04.124	Controle Interno	150.000,00	134.997,40	22.613,33	134.979,59	17,81	15.002,60
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	150.000,00	134.997,40	22.613,33	134.979,59	17,81	15.002,60
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	150.000,00	134.997,40	22.613,33	134.979,59	17,81	15.002,60
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	150.000,00	134.997,40	22.613,33	134.979,59	17,81	15.002,60
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.500,00	87.713,76	20.491,47	87.713,76	0,00	3.786,24
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	44.893,64	2.121,86	44.875,83	17,81	9.106,36
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.110,00
0202.28	Encargos Especiais	353.000,00	310.443,32	33.314,40	310.419,36	23,96	42.556,68
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	353.000,00	310.443,32	33.314,40	310.419,36	23,96	42.556,68
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	353.000,00	310.443,32	33.314,40	310.419,36	23,96	42.556,68
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	353.000,00	310.443,32	33.314,40	310.419,36	23,96	42.556,68
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	353.000,00	310.443,32	33.314,40	310.419,36	23,96	42.556,68
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.000,00	310.443,32	33.314,40	310.419,36	23,96	42.556,68

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	642.920,07	561.352,79	52.478,76	561.352,79	0,00	81.567,28
0203.04	Administração	509.920,07	460.499,48	43.038,21	460.499,48	0,00	49.420,59
0203.04.123	Administração Financeira	273.320,07	248.856,32	23.072,20	248.856,32	0,00	24.463,75
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	273.320,07	248.856,32	23.072,20	248.856,32	0,00	24.463,75
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	129.073,17	126.035,15	13.270,88	126.035,15	0,00	3.038,02
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	129.073,17	126.035,15	13.270,88	126.035,15	0,00	3.038,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.074,17	118.074,17	12.840,32	118.074,17	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	5.961,98	430,56	5.961,98	0,00	3.038,02
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.999,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	129.246,90	122.821,17	9.801,32	122.821,17	0,00	6.425,73
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	129.246,90	122.821,17	9.801,32	122.821,17	0,00	6.425,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	115.760,86	9.508,54	115.760,86	0,00	2.239,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	5.813,41	292,78	5.813,41	0,00	4.186,59
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.246,90	1.246,90	0,00	1.246,90	0,00	0,00
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0203.04.124	Controle Interno	236.600,00	211.643,16	19.966,01	211.643,16	0,00	24.956,84
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	236.600,00	211.643,16	19.966,01	211.643,16	0,00	24.956,84
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	236.600,00	211.643,16	19.966,01	211.643,16	0,00	24.956,84
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	236.600,00	211.643,16	19.966,01	211.643,16	0,00	24.956,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	154.825,63	14.270,45	154.825,63	0,00	11.174,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00	56.303,53	5.695,56	56.303,53	0,00	11.296,47
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	514,00	0,00	514,00	0,00	2.486,00
0203.28	Encargos Especiais	133.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	32.146,69
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	133.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	32.146,69
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	133.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	32.146,69
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	133.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	32.146,69
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	133.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	32.146,69
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	642.920,07	561.352,79	52.478,76	561.352,79	0,00	81.567,28
0203.28	Encargos Especiais	133.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	32.146,69
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	133.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	32.146,69
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	133.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	32.146,69
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	133.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	32.146,69
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	133.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	32.146,69
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	130.000,00	100.853,31	9.440,55	100.853,31	0,00	29.146,69
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.732.242,74	4.088.719,52	218.150,47	3.099.220,82	989.498,70	643.523,22
0204.04	Administração	290.000,00	229.962,07	22.252,54	225.062,07	4.900,00	60.037,93
0204.04.122	Administração Geral	290.000,00	229.962,07	22.252,54	225.062,07	4.900,00	60.037,93
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	290.000,00	229.962,07	22.252,54	225.062,07	4.900,00	60.037,93
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	177.100,00	144.311,22	12.264,79	139.911,22	4.400,00	32.788,78
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	177.100,00	144.311,22	12.264,79	139.911,22	4.400,00	32.788,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.100,00	44.919,54	2.824,82	44.919,54	0,00	17.180,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.790,00	96.181,68	9.439,97	91.781,68	4.400,00	15.608,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	112.900,00	85.650,85	9.987,75	85.150,85	500,00	27.249,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	112.900,00	85.650,85	9.987,75	85.150,85	500,00	27.249,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.500,00	76.104,20	9.644,28	76.104,20	0,00	23.395,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,00	9.546,65	343,47	9.046,65	500,00	3.853,35
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.15	Urbanismo	2.242.447,72	2.007.623,22	111.808,67	1.366.865,02	640.758,20	234.824,50
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	676.251,75	5.100,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	765.000,00	676.251,75	5.100,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
15.451.0120.1.001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	70.000,00	9.600,00	5.100,00	9.600,00	0,00	60.400,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	70.000,00	9.600,00	5.100,00	9.600,00	0,00	60.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	9.600,00	5.100,00	9.600,00	0,00	60.400,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.732.242,74	4.088.719,52	218.150,47	3.099.220,82	989.498,70	643.523,22
0204.15	Urbanismo	2.242.447,72	2.007.623,22	111.808,67	1.366.865,02	640.758,20	234.824,50
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	676.251,75	5.100,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	765.000,00	676.251,75	5.100,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
15.451.0120.1.006	EXECUÇÃO DE 589,90 M2 DE PAVIMENTAÇ.	26.000,00	24.782,58	0,00	0,00	24.782,58	1.217,42
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	2.000,00	782,58	0,00	0,00	782,58	1.217,42
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	782,58	0,00	0,00	782,58	1.217,42
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
15.451.0120.1.007	EXECUÇÃO DE 57,14 M DE GUIAS E SARJE	2.000,00	1.596,94	0,00	0,00	1.596,94	403,06
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.000,00	596,94	0,00	0,00	596,94	403,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	596,94	0,00	0,00	596,94	403,06
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0120.1.008	EXECUÇÃO DE 291,26 M2 DE CALÇADA	17.000,00	16.363,60	0,00	0,00	16.363,60	636,40
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.000,00	363,60	0,00	0,00	363,60	636,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	363,60	0,00	0,00	363,60	636,40
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
15.451.0120.1.009	EXECUÇÃO DE 3.815,00 M2 DE RECAPEAMI	115.000,00	114.661,67	0,00	0,00	114.661,67	338,33
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	6.000,00	5.661,67	0,00	0,00	5.661,67	338,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	5.661,67	0,00	0,00	5.661,67	338,33
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
15.451.0120.1.011	EXECUÇÃO DE 9.023,77 M2 DE RECAPEAMI	193.000,00	177.829,68	0,00	0,00	177.829,68	15.170,32
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	193.000,00	177.829,68	0,00	0,00	177.829,68	15.170,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	193.000,00	177.829,68	0,00	0,00	177.829,68	15.170,32

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.732.242,74	4.088.719,52	218.150,47	3.099.220,82	989.498,70	643.523,22
0204.15	Urbanismo	2.242.447,72	2.007.623,22	111.808,67	1.366.865,02	640.758,20	234.824,50
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	676.251,75	5.100,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	765.000,00	676.251,75	5.100,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
15.451.0120.1.012	EXECUÇÃO DE 64,65 M2 DE SARJETÃO	5.000,00	3.571,22	0,00	0,00	3.571,22	1.428,78
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		5.000,00	3.571,22	0,00	0,00	3.571,22	1.428,78
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.571,22	0,00	0,00	3.571,22	1.428,78
15.451.0120.1.013	EXECUÇÃO DE 1.009,53 M2 DE CALÇADAS	32.000,00	25.228,15	0,00	0,00	25.228,15	6.771,85
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		32.000,00	25.228,15	0,00	0,00	25.228,15	6.771,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	25.228,15	0,00	0,00	25.228,15	6.771,85
15.451.0120.1.014	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM V	305.000,00	302.617,91	0,00	40.017,93	262.599,98	2.382,09
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		9.700,00	7.317,91	0,00	1.244,84	6.073,07	2.382,09
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.700,00	7.317,91	0,00	1.244,84	6.073,07	2.382,09
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		295.300,00	295.300,00	0,00	38.773,09	256.526,91	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.300,00	295.300,00	0,00	38.773,09	256.526,91	0,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.477.447,72	1.331.371,47	106.708,67	1.317.247,09	14.124,38	146.076,25
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.477.447,72	1.331.371,47	106.708,67	1.317.247,09	14.124,38	146.076,25
15.452.0121.1.015	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	170.600,00	170.600,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		170.600,00	170.600,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.600,00	170.600,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH	775.847,72	721.708,88	73.937,67	709.602,44	12.106,44	54.138,84
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		658.847,72	617.555,05	62.870,26	617.555,05	0,00	41.292,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.847,72	452.442,06	44.054,05	452.442,06	0,00	31.405,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	165.112,99	18.816,21	165.112,99	0,00	9.887,01
0080 - TESOURO / TRÂNSITO (400.00)		3.000,00	2.741,00	315,00	2.741,00	0,00	259,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.741,00	315,00	2.741,00	0,00	259,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		95.569,00	87.938,05	10.129,63	75.831,61	12.106,44	7.630,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.569,00	87.938,05	10.129,63	75.831,61	12.106,44	7.630,95

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.732.242,74	4.088.719,52	218.150,47	3.099.220,82	989.498,70	643.523,22
0204.15	Urbanismo	2.242.447,72	2.007.623,22	111.808,67	1.366.865,02	640.758,20	234.824,50
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.477.447,72	1.331.371,47	106.708,67	1.317.247,09	14.124,38	146.076,25
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.477.447,72	1.331.371,47	106.708,67	1.317.247,09	14.124,38	146.076,25
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	775.847,72	721.708,88	73.937,67	709.602,44	12.106,44	54.138,84
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	2.000,00	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00	639,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00	639,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	16.431,00	12.113,78	622,78	12.113,78	0,00	4.317,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.431,00	12.113,78	622,78	12.113,78	0,00	4.317,22
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	231.000,00	212.701,81	21.387,58	211.783,87	917,94	18.298,19
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	231.000,00	212.701,81	21.387,58	211.783,87	917,94	18.298,19
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	212.701,81	21.387,58	211.783,87	917,94	18.298,19
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	34.400,00	22.396,64	738,14	21.296,64	1.100,00	12.003,36
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	34.400,00	22.396,64	738,14	21.296,64	1.100,00	12.003,36
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.300,00	2.749,38	0,00	2.749,38	0,00	10.550,62
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.100,00	19.647,26	738,14	18.547,26	1.100,00	1.452,74
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	265.600,00	203.964,14	10.645,28	203.964,14	0,00	61.635,86
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	265.600,00	203.964,14	10.645,28	203.964,14	0,00	61.635,86
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	77.441,83	3.261,65	77.441,83	0,00	40.558,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	115.970,01	7.383,63	115.970,01	0,00	21.029,99
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.600,00	10.552,30	0,00	10.552,30	0,00	47,70
0204.16	Habitação	829.000,00	824.298,40	0,00	488.036,14	336.262,26	4.701,60
0204.16.482	Habitação Urbana	829.000,00	824.298,40	0,00	488.036,14	336.262,26	4.701,60
0204.16.482.0300	AMPARO SOCIAL	829.000,00	824.298,40	0,00	488.036,14	336.262,26	4.701,60
16.482.0300.1.002	CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE)	829.000,00	824.298,40	0,00	488.036,14	336.262,26	4.701,60
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIAIS	829.000,00	824.298,40	0,00	488.036,14	336.262,26	4.701,60
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	829.000,00	824.298,40	0,00	488.036,14	336.262,26	4.701,60

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.732.242,74	4.088.719,52	218.150,47	3.099.220,82	989.498,70	643.523,22
0204.17	Saneamento	632.395,02	357.332,91	35.897,56	349.754,67	7.578,24	275.062,11
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	632.395,02	357.332,91	35.897,56	349.754,67	7.578,24	275.062,11
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	76.395,02	72.524,74	6.290,38	72.524,74	0,00	3.870,28
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	76.395,02	72.524,74	6.290,38	72.524,74	0,00	3.870,28
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	76.395,02	72.524,74	6.290,38	72.524,74	0,00	3.870,28
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.395,02	70.514,16	6.107,60	70.514,16	0,00	2.880,86
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.010,58	182,78	2.010,58	0,00	989,42
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	556.000,00	284.808,17	29.607,18	277.229,93	7.578,24	271.191,83
17.512.0132.1.019	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E CO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	356.000,00	284.808,17	29.607,18	277.229,93	7.578,24	71.191,83
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	356.000,00	284.808,17	29.607,18	277.229,93	7.578,24	71.191,83
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	164.817,37	13.722,78	164.817,37	0,00	51.182,63
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	119.990,80	15.884,40	112.412,56	7.578,24	20.009,20
0204.26	Transporte	738.400,00	669.502,92	48.191,70	669.502,92	0,00	68.897,08
0204.26.782	Transporte Rodoviário	738.400,00	669.502,92	48.191,70	669.502,92	0,00	68.897,08
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	730.400,00	664.806,03	47.839,24	664.806,03	0,00	65.593,97
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	730.400,00	664.806,03	47.839,24	664.806,03	0,00	65.593,97
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	507.843,30	472.372,26	40.038,41	472.372,26	0,00	35.471,04
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	345.599,54	31.382,43	345.599,54	0,00	30.400,46
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.843,30	126.772,72	8.655,98	126.772,72	0,00	5.070,58
0078	- TESOURO / CIDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	206.400,00	182.036,29	7.778,05	182.036,29	0,00	24.363,71
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.400,00	182.036,29	7.778,05	182.036,29	0,00	24.363,71
0078	- TESOURO / CIDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.732.242,74	4.088.719,52	218.150,47	3.099.220,82	989.498,70	643.523,22
0204.26	Transporte	738.400,00	669.502,92	48.191,70	669.502,92	0,00	68.897,08
0204.26.782	Transporte Rodoviário	738.400,00	669.502,92	48.191,70	669.502,92	0,00	68.897,08
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	730.400,00	664.806,03	47.839,24	664.806,03	0,00	65.593,97
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	730.400,00	664.806,03	47.839,24	664.806,03	0,00	65.593,97
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	14.156,70	10.397,48	22,78	10.397,48	0,00	3.759,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.156,70	8.197,48	22,78	8.197,48	0,00	2.959,22
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	800,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	8.000,00	4.696,89	352,46	4.696,89	0,00	3.303,11
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	8.000,00	4.696,89	352,46	4.696,89	0,00	3.303,11
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	8.000,00	4.696,89	352,46	4.696,89	0,00	3.303,11
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.696,89	352,46	4.696,89	0,00	3.303,11
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	85.200,00	71.320,01	6.599,70	71.320,01	0,00	13.879,99
0205.20	Agricultura	85.200,00	71.320,01	6.599,70	71.320,01	0,00	13.879,99
0205.20.605	Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0205.20.605.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.605.0130.1.005	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL HC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0205.20.606	Extensão Rural	65.200,00	51.320,01	6.599,70	51.320,01	0,00	13.879,99
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	65.200,00	51.320,01	6.599,70	51.320,01	0,00	13.879,99
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	65.200,00	51.320,01	6.599,70	51.320,01	0,00	13.879,99
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	65.200,00	51.320,01	6.599,70	51.320,01	0,00	13.879,99
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	39.780,23	4.648,92	39.780,23	0,00	8.219,77
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.200,00	11.539,78	1.950,78	11.539,78	0,00	5.660,22

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.445.209,70	7.508.668,91	592.657,79	6.291.149,69	1.217.519,22	936.540,79
0206.12	Educação	8.445.209,70	7.508.668,91	592.657,79	6.291.149,69	1.217.519,22	936.540,79
0206.12.122	Administração Geral	94.752,47	91.462,48	9.621,85	91.462,48	0,00	3.289,99
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	94.752,47	91.462,48	9.621,85	91.462,48	0,00	3.289,99
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	94.752,47	91.462,48	9.621,85	91.462,48	0,00	3.289,99
0022	TESOURO / EDUCAÇÃO	94.752,47	91.462,48	9.621,85	91.462,48	0,00	3.289,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.752,47	91.462,48	9.621,85	91.462,48	0,00	3.289,99
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	743.040,00	680.857,15	46.542,09	656.291,93	24.565,22	62.182,85
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	743.040,00	680.857,15	46.542,09	656.291,93	24.565,22	62.182,85
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCANDOS	743.040,00	680.857,15	46.542,09	656.291,93	24.565,22	62.182,85
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	471.000,00	448.409,85	11.134,11	438.716,08	9.693,77	22.590,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	75.000,32	8.083,67	75.000,32	0,00	13.999,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	373.409,53	3.050,44	363.715,76	9.693,77	8.590,47
0039	ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	85.000,00	84.438,56	12.481,29	75.075,41	9.363,15	561,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	84.438,56	12.481,29	75.075,41	9.363,15	561,44
0051	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	23.000,00	20.734,40	2.606,38	19.701,17	1.033,23	2.265,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	20.734,40	2.606,38	19.701,17	1.033,23	2.265,60
0052	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	25.000,00	17.536,70	1.121,87	16.236,69	1.300,01	7.463,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	17.536,70	1.121,87	16.236,69	1.300,01	7.463,30
0053	UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	72.000,00	63.120,00	11.609,57	61.126,06	1.993,94	8.880,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	63.120,00	11.609,57	61.126,06	1.993,94	8.880,00
0054	UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	26.000,00	19.140,00	4.923,10	18.385,64	754,36	6.860,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	19.140,00	4.923,10	18.385,64	754,36	6.860,00
0063	UNIÃO / ENSINO - E.J.A.	3.540,00	3.412,33	501,52	3.121,02	291,31	127,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,00	3.412,33	501,52	3.121,02	291,31	127,67
0095	UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE	2.000,00	1.000,00	0,00	864,55	135,45	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.000,00	0,00	864,55	135,45	1.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	35.500,00	23.065,31	2.164,25	23.065,31	0,00	12.434,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00	22.249,01	2.164,25	22.249,01	0,00	8.250,99

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.445.209,70	7.508.668,91	592.657,79	6.291.149,69	1.217.519,22	936.540,79
0206.12	Educação	8.445.209,70	7.508.668,91	592.657,79	6.291.149,69	1.217.519,22	936.540,79
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	743.040,00	680.857,15	46.542,09	656.291,93	24.565,22	62.182,85
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	743.040,00	680.857,15	46.542,09	656.291,93	24.565,22	62.182,85
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	743.040,00	680.857,15	46.542,09	656.291,93	24.565,22	62.182,85
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	35.500,00	23.065,31	2.164,25	23.065,31	0,00	12.434,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	816,30	0,00	816,30	0,00	4.183,70
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.287.830,84	2.995.890,78	241.021,13	2.929.550,93	66.339,85	291.940,06
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.537.830,84	2.391.163,73	194.264,14	2.330.979,68	60.184,05	146.667,11
12.361.0090.1.020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	44.665,00	44.665,00	0,00	0,00	44.665,00	0,00
0035	UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFIC	44.665,00	44.665,00	0,00	0,00	44.665,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.665,00	44.665,00	0,00	0,00	44.665,00	0,00
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	189.000,00	158.477,06	14.857,21	150.538,06	7.939,00	30.522,94
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	189.000,00	158.477,06	14.857,21	150.538,06	7.939,00	30.522,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	101.783,85	9.095,56	101.783,85	0,00	24.216,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	52.227,71	5.761,65	46.227,71	6.000,00	4.772,29
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	4.465,50	0,00	2.526,50	1.939,00	1.534,50
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.610.165,84	1.555.591,41	138.410,64	1.555.591,41	0,00	54.574,43
0013	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.610.165,84	1.555.591,41	138.410,64	1.555.591,41	0,00	54.574,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.165,84	1.555.591,41	138.410,64	1.555.591,41	0,00	54.574,43
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	215.000,00	205.565,64	19.645,15	205.165,64	400,00	9.434,36
0014	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	215.000,00	205.565,64	19.645,15	205.165,64	400,00	9.434,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	149.565,64	19.645,15	149.565,64	0,00	4.434,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	56.000,00	0,00	55.600,00	400,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	479.000,00	426.864,62	21.351,14	419.684,57	7.180,05	52.135,38
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	137.000,00	125.804,58	4.842,89	125.804,58	0,00	11.195,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	77.482,34	492,00	77.482,34	0,00	1.517,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	48.322,24	4.350,89	48.322,24	0,00	9.677,76

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.445.209,70	7.508.668,91	592.657,79	6.291.149,69	1.217.519,22	936.540,79
0206.12	Educação	8.445.209,70	7.508.668,91	592.657,79	6.291.149,69	1.217.519,22	936.540,79
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.287.830,84	2.995.890,78	241.021,13	2.929.550,93	66.339,85	291.940,06
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.537.830,84	2.391.163,73	194.264,14	2.330.979,68	60.184,05	146.667,11
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	479.000,00	426.864,62	21.351,14	419.684,57	7.180,05	52.135,38
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	186.000,00	164.935,68	0,00	164.935,68	0,00	21.064,32
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	164.935,68	0,00	164.935,68	0,00	21.064,32
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	156.000,00	136.124,36	16.508,25	128.944,31	7.180,05	19.875,64
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	127.608,36	13.627,25	120.428,31	7.180,05	13.391,64
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	8.516,00	2.881,00	8.516,00	0,00	6.484,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	750.000,00	604.727,05	46.756,99	598.571,25	6.155,80	145.272,95
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	750.000,00	604.727,05	46.756,99	598.571,25	6.155,80	145.272,95
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	507.000,00	422.078,60	28.826,33	422.078,60	0,00	84.921,40
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.000,00	344.606,08	25.784,89	344.606,08	0,00	59.393,92
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	77.472,52	3.041,44	77.472,52	0,00	25.527,48
0040	- ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	99.000,00	70.162,26	8.816,68	70.162,26	0,00	28.837,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	70.162,26	8.816,68	70.162,26	0,00	28.837,74
0056	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	125.000,00	110.442,67	9.058,22	104.286,87	6.155,80	14.557,33
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	110.442,67	9.058,22	104.286,87	6.155,80	14.557,33
0040	- ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	4.000,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	2.274,64
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	2.274,64
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	2.000,00	318,16	55,76	318,16	0,00	1.681,84
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	318,16	55,76	318,16	0,00	1.681,84

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.445.209,70	7.508.668,91	592.657,79	6.291.149,69	1.217.519,22	936.540,79
0206.12	Educação	8.445.209,70	7.508.668,91	592.657,79	6.291.149,69	1.217.519,22	936.540,79
0206.12.364	Ensino Superior	638.594,17	614.112,40	87.911,86	564.166,60	49.945,80	24.481,77
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	638.594,17	614.112,40	87.911,86	564.166,60	49.945,80	24.481,77
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	638.594,17	614.112,40	87.911,86	564.166,60	49.945,80	24.481,77
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	638.594,17	614.112,40	87.911,86	564.166,60	49.945,80	24.481,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.594,17	97.594,17	21.479,58	97.594,17	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.000,00	516.518,23	66.432,28	466.572,43	49.945,80	24.481,77
0206.12.365	Educação Infantil	3.401.092,22	2.887.745,51	186.063,69	1.811.077,16	1.076.668,35	513.346,71
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	3.401.092,22	2.887.745,51	186.063,69	1.811.077,16	1.076.668,35	513.346,71
12.365.0100.1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.515.200,20	1.274.519,96	50.077,71	227.280,03	1.047.239,93	240.680,24
0094	- ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS I	1.515.200,20	1.274.519,96	50.077,71	227.280,03	1.047.239,93	240.680,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.515.200,20	1.274.519,96	50.077,71	227.280,03	1.047.239,93	240.680,24
12.365.0100.1.020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	25.505,00	25.505,00	0,00	0,00	25.505,00	0,00
0035	- UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	25.505,00	25.505,00	0,00	0,00	25.505,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.505,00	25.505,00	0,00	0,00	25.505,00	0,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	276.000,00	245.878,47	21.395,11	245.839,56	38,91	30.121,53
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	276.000,00	245.878,47	21.395,11	245.839,56	38,91	30.121,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	140.285,25	12.593,76	140.285,25	0,00	8.714,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	102.876,72	8.801,35	102.837,81	38,91	20.123,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.716,50	0,00	2.716,50	0,00	1.283,50
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	466.552,86	415.262,30	42.641,90	411.377,79	3.884,51	51.290,56
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	240.900,00	231.428,43	34.367,11	231.428,43	0,00	9.471,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.900,00	190.777,67	32.699,57	190.777,67	0,00	122,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	40.650,76	1.667,54	40.650,76	0,00	9.349,24
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	114.652,86	92.646,76	0,00	92.646,76	0,00	22.006,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.652,86	92.646,76	0,00	92.646,76	0,00	22.006,10
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	111.000,00	91.187,11	8.274,79	87.302,60	3.884,51	19.812,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	87.687,11	8.274,79	83.802,60	3.884,51	15.312,89

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.445.209,70	7.508.668,91	592.657,79	6.291.149,69	1.217.519,22	936.540,79
0206.12	Educação	8.445.209,70	7.508.668,91	592.657,79	6.291.149,69	1.217.519,22	936.540,79
0206.12.365	Educação Infantil	3.401.092,22	2.887.745,51	186.063,69	1.811.077,16	1.076.668,35	513.346,71
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	3.401.092,22	2.887.745,51	186.063,69	1.811.077,16	1.076.668,35	513.346,71
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	466.552,86	415.262,30	42.641,90	411.377,79	3.884,51	51.290,56
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	111.000,00	91.187,11	8.274,79	87.302,60	3.884,51	19.812,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	4.500,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	880.834,16	700.488,23	71.948,97	700.488,23	0,00	180.345,93
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	880.834,16	700.488,23	71.948,97	700.488,23	0,00	180.345,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.834,16	700.488,23	71.948,97	700.488,23	0,00	180.345,93
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	237.000,00	226.091,55	0,00	226.091,55	0,00	10.908,45
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	237.000,00	226.091,55	0,00	226.091,55	0,00	10.908,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.000,00	226.091,55	0,00	226.091,55	0,00	6.908,45
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
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0206.12.367	Educação Especial	279.900,00	238.600,59	21.497,17	238.600,59	0,00	41.299,41
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	279.900,00	238.600,59	21.497,17	238.600,59	0,00	41.299,41
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	279.900,00	238.600,59	21.497,17	238.600,59	0,00	41.299,41
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	279.900,00	238.600,59	21.497,17	238.600,59	0,00	41.299,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00	220.510,42	19.413,85	220.510,42	0,00	32.489,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	18.090,17	2.083,32	18.090,17	0,00	5.909,83
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	453.700,00	403.132,81	34.326,45	403.132,81	0,00	50.567,19
0207.13	Cultura	71.200,00	57.414,82	6.196,61	57.414,82	0,00	13.785,18
0207.13.392	Difusão Cultural	71.200,00	57.414,82	6.196,61	57.414,82	0,00	13.785,18
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	71.200,00	57.414,82	6.196,61	57.414,82	0,00	13.785,18
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	62.200,00	49.688,28	6.196,61	49.688,28	0,00	12.511,72
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	62.200,00	49.688,28	6.196,61	49.688,28	0,00	12.511,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	39.131,28	3.399,99	39.131,28	0,00	2.868,72

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	453.700,00	403.132,81	34.326,45	403.132,81	0,00	50.567,19
0207.13	Cultura	71.200,00	57.414,82	6.196,61	57.414,82	0,00	13.785,18
0207.13.392	Difusão Cultural	71.200,00	57.414,82	6.196,61	57.414,82	0,00	13.785,18
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	71.200,00	57.414,82	6.196,61	57.414,82	0,00	13.785,18
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	62.200,00	49.688,28	6.196,61	49.688,28	0,00	12.511,72
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	62.200,00	49.688,28	6.196,61	49.688,28	0,00	12.511,72
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.200,00	9.507,00	2.029,62	9.507,00	0,00	7.693,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.050,00	767,00	1.050,00	0,00	1.950,00
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	9.000,00	7.726,54	0,00	7.726,54	0,00	1.273,46
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	7.726,54	0,00	7.726,54	0,00	1.273,46
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.726,54	0,00	7.726,54	0,00	1.273,46
0207.27	Desporto e Lazer	382.500,00	345.717,99	28.129,84	345.717,99	0,00	36.782,01
0207.27.811	Desporto de Rendimento	347.500,00	319.591,19	26.202,12	319.591,19	0,00	27.908,81
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	347.500,00	319.591,19	26.202,12	319.591,19	0,00	27.908,81
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	347.500,00	319.591,19	26.202,12	319.591,19	0,00	27.908,81
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	347.500,00	319.591,19	26.202,12	319.591,19	0,00	27.908,81
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.500,00	152.473,10	13.157,77	152.473,10	0,00	24.026,90
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	167.118,09	13.044,35	167.118,09	0,00	3.881,91
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.27.813	Lazer	35.000,00	26.126,80	1.927,72	26.126,80	0,00	8.873,20
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	35.000,00	26.126,80	1.927,72	26.126,80	0,00	8.873,20
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	35.000,00	26.126,80	1.927,72	26.126,80	0,00	8.873,20
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	35.000,00	26.126,80	1.927,72	26.126,80	0,00	8.873,20
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	26.126,80	1.927,72	26.126,80	0,00	7.873,20
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.984.713,06	8.365.481,45	774.605,30	7.535.871,27	829.610,18	619.231,61
0208.10	Saúde	8.984.713,06	8.365.481,45	774.605,30	7.535.871,27	829.610,18	619.231,61
0208.10.301	Atenção Básica	8.732.760,47	8.156.696,35	749.310,92	7.331.486,17	825.210,18	576.064,12
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	1.554.000,00	1.554.000,00	128.000,00	1.298.000,00	256.000,00	0,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.554.000,00	1.554.000,00	128.000,00	1.298.000,00	256.000,00	0,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.554.000,00	1.554.000,00	128.000,00	1.298.000,00	256.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.554.000,00	1.554.000,00	128.000,00	1.298.000,00	256.000,00	0,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.921.760,47	6.372.491,86	601.364,25	5.803.281,68	569.210,18	549.268,61
10.301.0070.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	115.384,00	115.384,00	0,00	115.384,00	0,00	0,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	41.384,00	41.384,00	0,00	41.384,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.384,00	41.384,00	0,00	41.384,00	0,00	0,00
0090	- TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
10.301.0070.1.016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SA	408.000,00	404.516,09	54.705,75	64.847,59	339.668,50	3.483,91
0097	- UNIÃO / SAÚDE - PROGR. REQUALIFICAÇÃO U	408.000,00	404.516,09	54.705,75	64.847,59	339.668,50	3.483,91
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.000,00	404.516,09	54.705,75	64.847,59	339.668,50	3.483,91
10.301.0070.1.017	AMPLIAÇÃO POSTO DE ATENDIMENTO MÉI	180.000,00	160.026,59	24.183,31	24.183,31	135.843,28	19.973,41
0105	- UNIÃO / SAÚDE - PROGR. REQUALIFICAÇÃO U	180.000,00	160.026,59	24.183,31	24.183,31	135.843,28	19.973,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	160.026,59	24.183,31	24.183,31	135.843,28	19.973,41
10.301.0070.1.018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE S	60.000,00	59.817,53	54.241,32	59.817,53	0,00	182,47
0081	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS UBS	60.000,00	59.817,53	54.241,32	59.817,53	0,00	182,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.856,67	34.071,19	34.856,67	0,00	143,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	24.960,86	20.170,13	24.960,86	0,00	39,14
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.852.376,47	5.359.189,94	443.422,33	5.265.491,54	93.698,40	493.186,53
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.713.000,00	1.578.082,05	146.467,13	1.578.082,05	0,00	134.917,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.000,00	1.578.082,05	146.467,13	1.578.082,05	0,00	134.917,95
0032	- TESOURO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.984.713,06	8.365.481,45	774.605,30	7.535.871,27	829.610,18	619.231,61
0208.10	Saúde	8.984.713,06	8.365.481,45	774.605,30	7.535.871,27	829.610,18	619.231,61
0208.10.301	Atenção Básica	8.732.760,47	8.156.696,35	749.310,92	7.331.486,17	825.210,18	576.064,12
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.921.760,47	6.372.491,86	601.364,25	5.803.281,68	569.210,18	549.268,61
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.852.376,47	5.359.189,94	443.422,33	5.265.491,54	93.698,40	493.186,53
0046	UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO	278.000,00	255.303,53	23.209,33	255.303,53	0,00	22.696,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	255.303,53	23.209,33	255.303,53	0,00	22.696,47
0101	UNIÃO / SAUDE - CEO	123.750,00	100.051,59	12.595,06	100.051,59	0,00	23.698,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.750,00	100.051,59	12.595,06	100.051,59	0,00	23.698,41
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.561.671,36	1.432.315,44	100.238,93	1.432.315,44	0,00	129.355,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.000,00	756.137,58	66.626,42	756.137,58	0,00	93.862,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.671,36	676.177,86	33.612,51	676.177,86	0,00	35.493,50
0037	ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	6.000,00	5.539,50	3.920,00	5.539,50	0,00	460,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.539,50	3.920,00	5.539,50	0,00	460,50
0038	ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	12.169,50	11.874,05	10.120,00	11.874,05	0,00	295,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.169,50	11.874,05	10.120,00	11.874,05	0,00	295,45
0044	UNIÃO / SAÚDE - MAC	32.000,00	20.145,63	5.591,45	20.145,63	0,00	11.854,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	20.145,63	5.591,45	20.145,63	0,00	11.854,37
0045	UNIÃO / SAÚDE - AFB	5.000,00	4.997,36	0,00	4.997,36	0,00	2,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.997,36	0,00	4.997,36	0,00	2,64
0077	ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F	25.992,29	25.698,34	498,90	25.698,34	0,00	293,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.992,29	25.698,34	498,90	25.698,34	0,00	293,95
0086	UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	14.000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	13.480,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	13.480,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	800.000,00	751.534,81	44.525,83	751.534,81	0,00	48.465,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	751.534,81	44.525,83	751.534,81	0,00	48.465,19
0045	UNIÃO / SAÚDE - AFB	28.000,00	23.312,73	15.060,56	23.312,73	0,00	4.687,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	23.312,73	15.060,56	23.312,73	0,00	4.687,27

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.984.713,06	8.365.481,45	774.605,30	7.535.871,27	829.610,18	619.231,61
0208.10	Saúde	8.984.713,06	8.365.481,45	774.605,30	7.535.871,27	829.610,18	619.231,61
0208.10.301	Atenção Básica	8.732.760,47	8.156.696,35	749.310,92	7.331.486,17	825.210,18	576.064,12
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.921.760,47	6.372.491,86	601.364,25	5.803.281,68	569.210,18	549.268,61
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.852.376,47	5.359.189,94	443.422,33	5.265.491,54	93.698,40	493.186,53
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	564.181,00	526.288,42	47.994,52	507.437,35	18.851,07	37.892,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.181,00	526.288,42	47.994,52	507.437,35	18.851,07	37.892,58
0038 -	ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
0044 -	UNIÃO / SAÚDE - MAC	510.364,68	485.695,39	23.126,69	414.186,06	71.509,33	24.669,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.364,68	485.695,39	23.126,69	414.186,06	71.509,33	24.669,29
0077 -	ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F	10.800,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	7.410,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	7.410,00
0086 -	UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	24.000,00	21.758,50	7.769,50	21.758,50	0,00	2.241,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	21.758,50	7.769,50	21.758,50	0,00	2.241,50
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	10.000,00	10.000,00	1.534,43	10.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.534,43	10.000,00	0,00	0,00
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	61.828,64	54.750,61	0,00	54.750,61	0,00	7.078,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.828,64	54.750,61	0,00	54.750,61	0,00	7.078,03
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	10.000,00	7.548,95	250,00	7.548,95	0,00	2.451,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.548,95	250,00	7.548,95	0,00	2.451,05
0086 -	UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	42.000,00	34.564,04	0,00	31.226,04	3.338,00	7.435,96
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	34.564,04	0,00	31.226,04	3.338,00	7.435,96
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	5.819,00	5.819,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.819,00	5.819,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	306.000,00	273.557,71	24.811,54	273.557,71	0,00	32.442,29
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	65.000,00	57.098,10	5.048,60	57.098,10	0,00	7.901,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	57.098,10	5.048,60	57.098,10	0,00	7.901,90

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.984.713,06	8.365.481,45	774.605,30	7.535.871,27	829.610,18	619.231,61
0208.10	Saúde	8.984.713,06	8.365.481,45	774.605,30	7.535.871,27	829.610,18	619.231,61
0208.10.301	Atenção Básica	8.732.760,47	8.156.696,35	749.310,92	7.331.486,17	825.210,18	576.064,12
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.921.760,47	6.372.491,86	601.364,25	5.803.281,68	569.210,18	549.268,61
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	306.000,00	273.557,71	24.811,54	273.557,71	0,00	32.442,29
0085	UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	172.000,00	156.860,00	14.260,00	156.860,00	0,00	15.140,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	156.860,00	14.260,00	156.860,00	0,00	15.140,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	69.000,00	59.599,61	5.502,94	59.599,61	0,00	9.400,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	59.599,61	5.502,94	59.599,61	0,00	9.400,39
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	257.000,00	230.204,49	19.946,67	230.204,49	0,00	26.795,51
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	257.000,00	230.204,49	19.946,67	230.204,49	0,00	26.795,51
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0048	UNIÃO / SAÚDE - PACS	171.000,00	168.265,79	14.236,90	168.265,79	0,00	2.734,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	168.265,79	14.236,90	168.265,79	0,00	2.734,21
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	50.000,00	46.859,35	4.338,92	46.859,35	0,00	3.140,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	46.859,35	4.338,92	46.859,35	0,00	3.140,65
0048	UNIÃO / SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	17.000,00	15.079,35	1.370,85	15.079,35	0,00	1.920,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	15.079,35	1.370,85	15.079,35	0,00	1.920,65
0208.10.304	Vigilância Sanitária	43.652,59	41.191,44	4.431,15	41.191,44	0,00	2.461,15
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	43.652,59	41.191,44	4.431,15	41.191,44	0,00	2.461,15
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.652,59	41.191,44	4.431,15	41.191,44	0,00	2.461,15
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	43.652,59	41.191,44	4.431,15	41.191,44	0,00	2.461,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.552,59	39.596,35	3.749,96	39.596,35	0,00	956,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00	1.595,09	681,19	1.595,09	0,00	1.504,91

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.984.713,06	8.365.481,45	774.605,30	7.535.871,27	829.610,18	619.231,61
0208.10	Saúde	8.984.713,06	8.365.481,45	774.605,30	7.535.871,27	829.610,18	619.231,61
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	208.300,00	167.593,66	20.863,23	163.193,66	4.400,00	40.706,34
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	208.300,00	167.593,66	20.863,23	163.193,66	4.400,00	40.706,34
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	208.300,00	167.593,66	20.863,23	163.193,66	4.400,00	40.706,34
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	170.300,00	155.444,75	18.829,32	151.044,75	4.400,00	14.855,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	113.600,73	10.332,67	113.600,73	0,00	8.399,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.300,00	41.844,02	8.496,65	37.444,02	4.400,00	6.455,98
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	5.000,00	4.948,91	2.033,91	4.948,91	0,00	51,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.948,91	2.033,91	4.948,91	0,00	51,09
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	22.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	15.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	15.200,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08	Assistência Social	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08.241	Assistência ao Idoso	128.000,00	101.625,75	6.926,26	80.839,10	20.786,65	26.374,25
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	128.000,00	101.625,75	6.926,26	80.839,10	20.786,65	26.374,25
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	128.000,00	101.625,75	6.926,26	80.839,10	20.786,65	26.374,25
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	35.000,00	35.000,00	2.000,00	30.416,65	4.583,35	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	2.000,00	30.416,65	4.583,35	0,00
0041	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	20.000,00	19.440,00	1.620,00	16.200,00	3.240,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	16.200,00	3.240,00	560,00
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	22.000,00	21.022,80	0,00	8.759,50	12.263,30	977,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.022,80	0,00	8.759,50	12.263,30	977,20
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	4.000,00	1.026,39	0,00	1.026,39	0,00	2.973,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.026,39	0,00	1.026,39	0,00	2.973,61

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08	Assistência Social	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08.241	Assistência ao Idoso	128.000,00	101.625,75	6.926,26	80.839,10	20.786,65	26.374,25
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	128.000,00	101.625,75	6.926,26	80.839,10	20.786,65	26.374,25
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	128.000,00	101.625,75	6.926,26	80.839,10	20.786,65	26.374,25
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		3.780,00	905,00	905,00	905,00	0,00	2.875,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.780,00	905,00	905,00	905,00	0,00	2.875,00
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		23.000,00	20.031,56	1.701,26	20.031,56	0,00	2.968,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	20.031,56	1.701,26	20.031,56	0,00	2.968,44
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		8.220,00	4.200,00	700,00	3.500,00	700,00	4.020,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.220,00	4.200,00	700,00	3.500,00	700,00	4.020,00
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	296.540,00	194.054,23	26.928,56	191.114,04	2.940,19	102.485,77
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	38.540,00	31.589,29	4.457,29	31.589,29	0,00	6.950,71
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	38.540,00	31.589,29	4.457,29	31.589,29	0,00	6.950,71
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		18.500,00	16.835,74	2.650,29	16.835,74	0,00	1.664,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	16.835,74	2.650,29	16.835,74	0,00	1.664,26
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		4.044,00	1.231,55	0,00	1.231,55	0,00	2.812,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.044,00	1.231,55	0,00	1.231,55	0,00	2.812,45
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		8.040,00	6.700,00	670,00	6.700,00	0,00	1.340,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040,00	6.700,00	670,00	6.700,00	0,00	1.340,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		7.956,00	6.822,00	1.137,00	6.822,00	0,00	1.134,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.956,00	6.822,00	1.137,00	6.822,00	0,00	1.134,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08	Assistência Social	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	296.540,00	194.054,23	26.928,56	191.114,04	2.940,19	102.485,77
0209.08.243.0047	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DE 14 A	30.000,00	3.385,75	0,00	3.385,75	0,00	26.614,25
08.243.0047.2.066	ATENDIMENTO DE 14 AOS 17 ANOS E ONZI	30.000,00	3.385,75	0,00	3.385,75	0,00	26.614,25
0102	UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	30.000,00	3.385,75	0,00	3.385,75	0,00	26.614,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.385,75	0,00	3.385,75	0,00	26.614,25
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	228.000,00	159.079,19	22.471,27	156.139,00	2.940,19	68.920,81
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	228.000,00	159.079,19	22.471,27	156.139,00	2.940,19	68.920,81
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	72.000,00	50.222,98	2.224,24	50.222,98	0,00	21.777,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	50.222,98	2.224,24	50.222,98	0,00	21.777,02
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	9.800,00	4.694,92	4.694,92	4.694,92	0,00	5.105,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.800,00	4.694,92	4.694,92	4.694,92	0,00	5.105,08
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	58.500,00	45.285,56	4.085,06	45.285,56	0,00	13.214,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	37.708,10	4.039,56	37.708,10	0,00	11.291,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	7.577,46	45,50	7.577,46	0,00	1.922,54
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	900,00	511,69	511,69	511,69	0,00	388,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	511,69	511,69	511,69	0,00	388,31
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	4.540,00	3.910,00	2.515,00	2.515,00	1.395,00	630,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540,00	3.910,00	2.515,00	2.515,00	1.395,00	630,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	41.000,00	36.348,39	1.145,56	36.348,39	0,00	4.651,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	36.348,39	1.145,56	36.348,39	0,00	4.651,61
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	4.500,00	2.992,40	1.496,20	1.496,20	1.496,20	1.507,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	2.992,40	1.496,20	1.496,20	1.496,20	1.507,60
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	14.000,00	7.956,25	2.726,60	7.907,26	48,99	6.043,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	7.956,25	2.726,60	7.907,26	48,99	6.043,75
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	14.700,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	0,00	12.048,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.700,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	0,00	12.048,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08	Assistência Social	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	296.540,00	194.054,23	26.928,56	191.114,04	2.940,19	102.485,77
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	228.000,00	159.079,19	22.471,27	156.139,00	2.940,19	68.920,81
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	228.000,00	159.079,19	22.471,27	156.139,00	2.940,19	68.920,81
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	6.500,00	4.505,00	420,00	4.505,00	0,00	1.995,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.420,00	420,00	4.420,00	0,00	1.580,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	85,00	0,00	85,00	0,00	415,00
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.233.060,00	1.068.334,40	81.711,85	1.006.409,80	61.924,60	164.725,60
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	83.460,00	63.396,65	13.378,29	62.086,65	1.310,00	20.063,35
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	11.460,00	5.948,91	600,00	5.948,91	0,00	5.511,09
0019	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0042	ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	8.460,00	5.948,91	600,00	5.948,91	0,00	2.511,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.460,00	5.948,91	600,00	5.948,91	0,00	2.511,09
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F/	72.000,00	57.447,74	12.778,29	56.137,74	1.310,00	14.552,26
0062	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	72.000,00	57.447,74	12.778,29	56.137,74	1.310,00	14.552,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.600,00	2.225,47	2.225,47	2.225,47	0,00	2.374,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.400,00	55.222,27	10.552,82	53.912,27	1.310,00	12.177,73
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	814.600,00	685.636,47	43.844,75	674.007,57	11.628,90	128.963,53
08.244.0051.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	256.500,00	256.500,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00
0019	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
0021	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08	Assistência Social	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.233.060,00	1.068.334,40	81.711,85	1.006.409,80	61.924,60	164.725,60
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	814.600,00	685.636,47	43.844,75	674.007,57	11.628,90	128.963,53
08.244.0051.2.045	DESPEAS A CARGO DO FMAS	455.100,00	368.760,42	38.829,83	359.088,43	9.671,99	86.339,58
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	450.847,20	368.377,62	38.829,83	358.705,63	9.671,99	82.469,58
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00	173.923,91	19.568,88	173.923,91	0,00	28.076,09
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.847,20	194.453,71	19.260,95	184.781,72	9.671,99	54.393,49
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	252,80	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252,80	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	4.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	3.870,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	3.870,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	103.000,00	60.376,05	5.014,92	58.419,14	1.956,91	42.623,95
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	67.000,00	47.204,87	3.732,83	47.204,87	0,00	19.795,13
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	43.740,15	3.732,83	43.740,15	0,00	10.259,85
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	3.464,72	0,00	3.464,72	0,00	9.535,28
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	3.000,00	632,00	0,00	632,00	0,00	2.368,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	632,00	0,00	632,00	0,00	2.368,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	9.000,00	6.203,18	557,09	5.915,27	287,91	2.796,82
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	6.203,18	557,09	5.915,27	287,91	2.796,82
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	18.000,00	4.158,00	725,00	2.489,00	1.669,00	13.842,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.656,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	2.814,00	725,00	1.145,00	1.669,00	12.186,00
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	6.000,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	3.822,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	3.822,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	324.000,00	318.088,28	24.488,81	269.102,58	48.985,70	5.911,72
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	324.000,00	318.088,28	24.488,81	269.102,58	48.985,70	5.911,72
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	259.000,00	257.000,00	21.416,00	214.160,00	42.840,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	257.000,00	21.416,00	214.160,00	42.840,00	2.000,00



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08	Assistência Social	1.657.600,00	1.364.014,38	115.566,67	1.278.362,94	85.651,44	293.585,62
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.233.060,00	1.068.334,40	81.711,85	1.006.409,80	61.924,60	164.725,60
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	324.000,00	318.088,28	24.488,81	269.102,58	48.985,70	5.911,72
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA:	324.000,00	318.088,28	24.488,81	269.102,58	48.985,70	5.911,72
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	35.000,00	34.474,03	3.072,81	28.328,33	6.145,70	525,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.474,03	3.072,81	28.328,33	6.145,70	525,97
0102	- UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	30.000,00	26.614,25	0,00	26.614,25	0,00	3.385,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	26.614,25	0,00	26.614,25	0,00	3.385,75
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	11.000,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	9.787,00
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	11.000,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	9.787,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD	11.000,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	9.787,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	9.787,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	132.560,00	88.398,10	7.322,44	88.398,10	0,00	44.161,90
0210.08	Assistência Social	132.560,00	88.398,10	7.322,44	88.398,10	0,00	44.161,90
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.560,00	88.398,10	7.322,44	88.398,10	0,00	44.161,90
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	88.560,00	71.898,10	7.322,44	71.898,10	0,00	16.661,90
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	88.560,00	71.898,10	7.322,44	71.898,10	0,00	16.661,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	88.560,00	71.898,10	7.322,44	71.898,10	0,00	16.661,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	61.037,23	6.500,41	61.037,23	0,00	7.962,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	10.860,87	822,03	10.860,87	0,00	8.139,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AC	132.560,00	88.398,10	7.322,44	88.398,10	0,00	44.161,90
0210.08	Assistência Social	132.560,00	88.398,10	7.322,44	88.398,10	0,00	44.161,90
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.560,00	88.398,10	7.322,44	88.398,10	0,00	44.161,90
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	44.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	27.500,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	44.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	27.500,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	44.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	27.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	27.500,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0211.08	Assistência Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0211.08.244	Assistência Comunitária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	69.123,30	61.426,65	5.323,44	61.426,65	0,00	7.696,65
0212.18	Gestão Ambiental	69.123,30	61.426,65	5.323,44	61.426,65	0,00	7.696,65
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	69.123,30	61.426,65	5.323,44	61.426,65	0,00	7.696,65
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	69.123,30	61.426,65	5.323,44	61.426,65	0,00	7.696,65
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	69.123,30	61.426,65	5.323,44	61.426,65	0,00	7.696,65
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	69.123,30	61.426,65	5.323,44	61.426,65	0,00	7.696,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.023,30	49.927,77	4.511,70	49.927,77	0,00	3.095,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00	11.498,88	811,74	11.498,88	0,00	4.601,12

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Entidade:		28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78
Total Geral:		28.358.006,31	25.385.502,53	2.041.616,17	22.213.921,93	3.171.580,60	2.972.503,78