

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO 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: MUNICIPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.01	GABINETE MUNICIPAL	396.000,00	284.182,70	41.094,86	284.182,70	0,00	111.817,30
0201.04	Administração	386.000,00	282.461,66	41.094,86	282.461,66	0,00	103.538,34
0201.04.122	Administração Geral	386.000,00	282.461,66	41.094,86	282.461,66	0,00	103.538,34
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	386.000,00	282.461,66	41.094,86	282.461,66	0,00	103.538,34
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	164.000,00	127.141,23	19.190,58	127.141,23	0,00	36.858,77
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		164.000,00	127.141,23	19.190,58	127.141,23	0,00	36.858,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.000,00	127.141,23	19.190,58	127.141,23	0,00	36.858,77
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	222.000,00	155.320,43	21.904,28	155.320,43	0,00	66.679,57
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		222.000,00	155.320,43	21.904,28	155.320,43	0,00	66.679,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	54.502,36	5.914,82	54.502,36	0,00	19.497,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	98.693,07	14.139,46	98.693,07	0,00	46.306,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.125,00	1.850,00	2.125,00	0,00	875,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	1.721,04	0,00	1.721,04	0,00	8.278,96
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.721,04	0,00	1.721,04	0,00	8.278,96
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/	10.000,00	1.721,04	0,00	1.721,04	0,00	8.278,96
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	1.721,04	0,00	1.721,04	0,00	8.278,96
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		10.000,00	1.721,04	0,00	1.721,04	0,00	8.278,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.721,04	0,00	1.721,04	0,00	8.278,96
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.449.119,64	1.678.903,12	169.094,68	1.622.146,89	56.756,23	770.216,52
0202.04	Administração	2.186.119,64	1.456.373,30	143.520,60	1.399.617,07	56.756,23	729.746,34
0202.04.122	Administração Geral	2.066.119,64	1.366.974,61	129.174,53	1.310.277,47	56.697,14	699.145,03
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA	2.066.119,64	1.366.974,61	129.174,53	1.310.277,47	56.697,14	699.145,03
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.624.119,64	1.138.902,74	108.905,26	1.082.205,60	56.697,14	485.216,90
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.624.119,64	1.138.902,74	108.905,26	1.082.205,60	56.697,14	485.216,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.000,00	230.161,73	22.156,51	230.161,73	0,00	26.838,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.351.119,64	898.012,01	82.148,75	841.314,87	56.697,14	453.107,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	10.729,00	4.600,00	10.729,00	0,00	5.271,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.449.119,64	1.678.903,12	169.094,68	1.622.146,89	56.756,23	770.216,52
0202.04	Administração	2.186.119,64	1.456.373,30	143.520,60	1.399.617,07	56.756,23	729.746,34
0202.04.122	Administração Geral	2.066.119,64	1.366.974,61	129.174,53	1.310.277,47	56.697,14	699.145,03
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA	2.066.119,64	1.366.974,61	129.174,53	1.310.277,47	56.697,14	699.145,03
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	32.000,00	20.818,18	3.096,52	20.818,18	0,00	11.181,82
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	32.000,00	20.818,18	3.096,52	20.818,18	0,00	11.181,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	17.652,39	2.479,69	17.652,39	0,00	7.347,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	3.165,79	616,83	3.165,79	0,00	3.834,21
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	350.000,00	193.836,63	16.448,75	193.836,63	0,00	156.163,37
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	350.000,00	193.836,63	16.448,75	193.836,63	0,00	156.163,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	193.836,63	16.448,75	193.836,63	0,00	156.163,37
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC	60.000,00	13.417,06	724,00	13.417,06	0,00	46.582,94
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	13.417,06	724,00	13.417,06	0,00	46.582,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	13.417,06	724,00	13.417,06	0,00	46.582,94
0202.04.124	Controle Interno	120.000,00	89.398,69	14.346,07	89.339,60	59,09	30.601,31
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	120.000,00	89.398,69	14.346,07	89.339,60	59,09	30.601,31
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	120.000,00	89.398,69	14.346,07	89.339,60	59,09	30.601,31
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	120.000,00	89.398,69	14.346,07	89.339,60	59,09	30.601,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	49.608,81	11.717,04	49.608,81	0,00	11.391,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	37.399,88	2.629,03	37.340,79	59,09	16.600,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.610,00
0202.28	Encargos Especiais	263.000,00	222.529,82	25.574,08	222.529,82	0,00	40.470,18
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	263.000,00	222.529,82	25.574,08	222.529,82	0,00	40.470,18
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	263.000,00	222.529,82	25.574,08	222.529,82	0,00	40.470,18
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	263.000,00	222.529,82	25.574,08	222.529,82	0,00	40.470,18
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	263.000,00	222.529,82	25.574,08	222.529,82	0,00	40.470,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.000,00	222.529,82	25.574,08	222.529,82	0,00	40.470,18

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	628.000,00	405.225,43	65.213,64	405.225,43	0,00	222.774,57
0203.04	Administração	495.000,00	332.693,77	46.332,54	332.693,77	0,00	162.306,23
0203.04.123	Administração Financeira	268.000,00	181.813,43	27.397,03	181.813,43	0,00	86.186,57
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	268.000,00	181.813,43	27.397,03	181.813,43	0,00	86.186,57
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	122.000,00	90.465,72	13.515,58	90.465,72	0,00	31.534,28
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	122.000,00	90.465,72	13.515,58	90.465,72	0,00	31.534,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	83.922,81	12.951,02	83.922,81	0,00	25.077,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	4.543,91	365,56	4.543,91	0,00	4.456,09
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	1.999,00	199,00	1.999,00	0,00	2.001,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	131.000,00	91.347,71	13.881,45	91.347,71	0,00	39.652,29
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	131.000,00	91.347,71	13.881,45	91.347,71	0,00	39.652,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	85.110,74	13.647,67	85.110,74	0,00	32.889,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.990,07	233,78	4.990,07	0,00	5.009,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.246,90	0,00	1.246,90	0,00	1.753,10
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	227.000,00	150.880,34	18.935,51	150.880,34	0,00	76.119,66
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	227.000,00	150.880,34	18.935,51	150.880,34	0,00	76.119,66
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	227.000,00	150.880,34	18.935,51	150.880,34	0,00	76.119,66
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	227.000,00	150.880,34	18.935,51	150.880,34	0,00	76.119,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	110.367,49	14.270,45	110.367,49	0,00	55.632,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	39.998,85	4.665,06	39.998,85	0,00	16.001,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	514,00	0,00	514,00	0,00	4.486,00
0203.28	Encargos Especiais	133.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	60.468,34
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	133.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	60.468,34
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	133.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	60.468,34
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	133.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	60.468,34
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	133.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	60.468,34
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, 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	628.000,00	405.225,43	65.213,64	405.225,43	0,00	222.774,57
0203.28	Encargos Especiais	133.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	60.468,34
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	133.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	60.468,34
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	133.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	60.468,34
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	133.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	60.468,34
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	133.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	60.468,34
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	130.000,00	72.531,66	18.881,10	72.531,66	0,00	57.468,34
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.490.600,00	2.764.806,39	211.581,81	1.928.824,01	835.982,38	1.725.793,61
0204.04	Administração	239.000,00	144.630,56	15.037,56	141.630,56	3.000,00	94.369,44
0204.04.122	Administração Geral	239.000,00	144.630,56	15.037,56	141.630,56	3.000,00	94.369,44
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARI/	239.000,00	144.630,56	15.037,56	141.630,56	3.000,00	94.369,44
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	157.000,00	89.554,36	7.211,57	86.554,36	3.000,00	67.445,64
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	157.000,00	89.554,36	7.211,57	86.554,36	3.000,00	67.445,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	36.501,79	2.749,21	36.501,79	0,00	23.498,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	49.842,57	4.462,36	46.842,57	3.000,00	42.157,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	1.790,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	82.000,00	55.076,20	7.825,99	55.076,20	0,00	26.923,80
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	82.000,00	55.076,20	7.825,99	55.076,20	0,00	26.923,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	47.171,36	7.232,62	47.171,36	0,00	20.828,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	7.904,84	593,37	7.904,84	0,00	6.095,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.15	Urbanismo	2.184.600,00	1.520.131,99	97.187,86	838.223,71	681.908,28	664.468,01
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	509.246,96	0,00	0,00	509.246,96	255.753,04
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	765.000,00	509.246,96	0,00	0,00	509.246,96	255.753,04
15.451.0120.1.001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.490.600,00	2.764.806,39	211.581,81	1.928.824,01	835.982,38	1.725.793,61
0204.15	Urbanismo	2.184.600,00	1.520.131,99	97.187,86	838.223,71	681.908,28	664.468,01
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	509.246,96	0,00	0,00	509.246,96	255.753,04
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	765.000,00	509.246,96	0,00	0,00	509.246,96	255.753,04
15.451.0120.1.006	EXECUÇÃO DE 589,90 M2 DE PAVIMENTAÇ.	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15.451.0120.1.007	EXECUÇÃO DE 57,14 M DE GUIAS E SARJE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0120.1.008	EXECUÇÃO DE 291,26 M2 DE CALÇADA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15.451.0120.1.009	EXECUÇÃO DE 3.815,00 M2 DE RECAPEAMI	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
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, 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.490.600,00	2.764.806,39	211.581,81	1.928.824,01	835.982,38	1.725.793,61
0204.15	Urbanismo	2.184.600,00	1.520.131,99	97.187,86	838.223,71	681.908,28	664.468,01
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	509.246,96	0,00	0,00	509.246,96	255.753,04
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	765.000,00	509.246,96	0,00	0,00	509.246,96	255.753,04
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	0,00	302.617,91	2.382,09
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	9.700,00	7.317,91	0,00	0,00	7.317,91	2.382,09
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.700,00	7.317,91	0,00	0,00	7.317,91	2.382,09
0023	UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.419.600,00	1.010.885,03	97.187,86	838.223,71	172.661,32	408.714,97
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.419.600,00	1.010.885,03	97.187,86	838.223,71	172.661,32	408.714,97
15.452.0121.1.015	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	170.600,00	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00	0,00
0005	ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	170.600,00	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.600,00	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00	0,00
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH	732.000,00	503.534,18	62.946,59	503.534,18	0,00	228.465,82
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	620.000,00	449.245,91	53.699,13	449.245,91	0,00	170.754,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.000,00	330.802,99	38.023,99	330.802,99	0,00	154.197,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	118.442,92	15.675,14	118.442,92	0,00	16.557,08
0080	TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	3.000,00	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	574,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.426,00	0,00	2.426,00	0,00	574,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	84.569,00	41.872,27	8.065,46	41.872,27	0,00	42.696,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.569,00	41.872,27	8.065,46	41.872,27	0,00	42.696,73

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.490.600,00	2.764.806,39	211.581,81	1.928.824,01	835.982,38	1.725.793,61
0204.15	Urbanismo	2.184.600,00	1.520.131,99	97.187,86	838.223,71	681.908,28	664.468,01
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.419.600,00	1.010.885,03	97.187,86	838.223,71	172.661,32	408.714,97
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.419.600,00	1.010.885,03	97.187,86	838.223,71	172.661,32	408.714,97
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	732.000,00	503.534,18	62.946,59	503.534,18	0,00	228.465,82
0080	- TESOIRO / TRÂNSITO (400.00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	22.431,00	9.990,00	1.182,00	9.990,00	0,00	12.441,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.431,00	9.990,00	1.182,00	9.990,00	0,00	9.441,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	225.000,00	149.614,61	21.322,90	148.600,71	1.013,90	75.385,39
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	225.000,00	149.614,61	21.322,90	148.600,71	1.013,90	75.385,39
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	149.614,61	21.322,90	148.600,71	1.013,90	75.385,39
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	48.000,00	14.770,05	317,58	14.770,05	0,00	33.229,95
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	48.000,00	14.770,05	317,58	14.770,05	0,00	33.229,95
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	2.749,38	0,00	2.749,38	0,00	25.250,62
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	12.020,67	317,58	12.020,67	0,00	7.979,33
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	244.000,00	172.366,19	12.600,79	171.318,77	1.047,42	71.633,81
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	244.000,00	172.366,19	12.600,79	171.318,77	1.047,42	71.633,81
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	66.851,99	5.287,61	66.851,99	0,00	51.148,01
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	94.961,90	7.313,18	93.914,48	1.047,42	19.038,10
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	10.552,30	0,00	10.552,30	0,00	1.447,70
0204.16	Habitação	700.000,00	305.303,19	18.073,95	163.428,80	141.874,39	394.696,81
0204.16.482	Habitação Urbana	700.000,00	305.303,19	18.073,95	163.428,80	141.874,39	394.696,81
0204.16.482.0300	AMPARO SOCIAL	700.000,00	305.303,19	18.073,95	163.428,80	141.874,39	394.696,81
16.482.0300.1.002	CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE)	700.000,00	305.303,19	18.073,95	163.428,80	141.874,39	394.696,81
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIAIS	700.000,00	305.303,19	18.073,95	163.428,80	141.874,39	394.696,81
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00	305.303,19	18.073,95	163.428,80	141.874,39	394.696,81

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.490.600,00	2.764.806,39	211.581,81	1.928.824,01	835.982,38	1.725.793,61
0204.17	Saneamento	613.000,00	253.305,28	25.492,66	247.043,95	6.261,33	359.694,72
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	613.000,00	253.305,28	25.492,66	247.043,95	6.261,33	359.694,72
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	71.000,00	53.804,84	5.614,68	53.804,84	0,00	17.195,16
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	71.000,00	53.804,84	5.614,68	53.804,84	0,00	17.195,16
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	71.000,00	53.804,84	5.614,68	53.804,84	0,00	17.195,16
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	52.342,60	5.431,90	52.342,60	0,00	15.657,40
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.462,24	182,78	1.462,24	0,00	1.537,76
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	542.000,00	199.500,44	19.877,98	193.239,11	6.261,33	342.499,56
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	342.000,00	199.500,44	19.877,98	193.239,11	6.261,33	142.499,56
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	342.000,00	199.500,44	19.877,98	193.239,11	6.261,33	142.499,56
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	122.253,12	13.071,91	122.253,12	0,00	93.746,88
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	77.247,32	6.806,07	70.985,99	6.261,33	48.752,68
0204.26	Transporte	754.000,00	541.435,37	55.789,78	538.496,99	2.938,38	212.564,63
0204.26.782	Transporte Rodoviário	754.000,00	541.435,37	55.789,78	538.496,99	2.938,38	212.564,63
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	746.000,00	538.161,80	55.267,77	535.223,42	2.938,38	207.838,20
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	746.000,00	538.161,80	55.267,77	535.223,42	2.938,38	207.838,20
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	497.843,30	364.455,46	43.774,23	364.455,46	0,00	133.387,84
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.000,00	255.493,40	30.118,86	255.493,40	0,00	120.506,60
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.843,30	108.962,06	13.655,37	108.962,06	0,00	12.881,24
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)	230.000,00	163.340,64	11.493,54	160.402,26	2.938,38	66.659,36
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	163.340,64	11.493,54	160.402,26	2.938,38	66.659,36
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, 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	4.490.600,00	2.764.806,39	211.581,81	1.928.824,01	835.982,38	1.725.793,61
0204.26	Transporte	754.000,00	541.435,37	55.789,78	538.496,99	2.938,38	212.564,63
0204.26.782	Transporte Rodoviário	754.000,00	541.435,37	55.789,78	538.496,99	2.938,38	212.564,63
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	746.000,00	538.161,80	55.267,77	535.223,42	2.938,38	207.838,20
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	746.000,00	538.161,80	55.267,77	535.223,42	2.938,38	207.838,20
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	16.156,70	10.365,70	0,00	10.365,70	0,00	5.791,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.156,70	8.165,70	0,00	8.165,70	0,00	2.991,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.800,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	8.000,00	3.273,57	522,01	3.273,57	0,00	4.726,43
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	8.000,00	3.273,57	522,01	3.273,57	0,00	4.726,43
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	8.000,00	3.273,57	522,01	3.273,57	0,00	4.726,43
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.273,57	522,01	3.273,57	0,00	4.726,43
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	85.000,00	51.550,05	5.682,86	51.550,05	0,00	33.449,95
0205.20	Agricultura	85.000,00	51.550,05	5.682,86	51.550,05	0,00	33.449,95
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	65.000,00	31.550,05	5.682,86	31.550,05	0,00	33.449,95
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	65.000,00	31.550,05	5.682,86	31.550,05	0,00	33.449,95
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	65.000,00	31.550,05	5.682,86	31.550,05	0,00	33.449,95
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	65.000,00	31.550,05	5.682,86	31.550,05	0,00	33.449,95
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	24.781,61	5.370,08	24.781,61	0,00	23.218,39
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	6.768,44	312,78	6.768,44	0,00	10.231,56

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.440.910,20	5.678.373,00	553.694,12	4.363.202,07	1.315.170,93	2.762.537,20
0206.12	Educação	8.440.910,20	5.678.373,00	553.694,12	4.363.202,07	1.315.170,93	2.762.537,20
0206.12.122	Administração Geral	92.000,00	65.638,76	8.086,92	65.638,76	0,00	26.361,24
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	92.000,00	65.638,76	8.086,92	65.638,76	0,00	26.361,24
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	92.000,00	65.638,76	8.086,92	65.638,76	0,00	26.361,24
0022	TESOURO / EDUCAÇÃO	92.000,00	65.638,76	8.086,92	65.638,76	0,00	26.361,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	65.638,76	8.086,92	65.638,76	0,00	26.361,24
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	673.540,00	446.369,75	63.323,32	444.328,67	2.041,08	227.170,25
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	673.540,00	446.369,75	63.323,32	444.328,67	2.041,08	227.170,25
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	673.540,00	446.369,75	63.323,32	444.328,67	2.041,08	227.170,25
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	401.000,00	290.339,52	34.122,98	290.339,52	0,00	110.660,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	50.925,93	6.672,45	50.925,93	0,00	38.074,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.000,00	239.413,59	27.450,53	239.413,59	0,00	72.586,41
0039	ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	85.000,00	62.594,12	19.411,59	62.594,12	0,00	22.405,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	62.594,12	19.411,59	62.594,12	0,00	22.405,88
0051	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	23.000,00	13.496,94	2.516,50	13.496,94	0,00	9.503,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	13.496,94	2.516,50	13.496,94	0,00	9.503,06
0052	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	25.000,00	11.846,40	1.695,95	11.846,40	0,00	13.153,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	11.846,40	1.695,95	11.846,40	0,00	13.153,60
0053	UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	72.000,00	37.866,72	2.325,47	37.866,72	0,00	34.133,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	37.866,72	2.325,47	37.866,72	0,00	34.133,28
0054	UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	26.000,00	11.632,94	895,41	11.632,94	0,00	14.367,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	11.632,94	895,41	11.632,94	0,00	14.367,06
0063	UNIÃO / ENSINO - E.J.A.	3.540,00	1.974,82	480,10	1.974,82	0,00	1.565,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,00	1.974,82	480,10	1.974,82	0,00	1.565,18
0095	UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE	2.000,00	503,79	40,62	503,79	0,00	1.496,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	503,79	40,62	503,79	0,00	1.496,21
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	36.000,00	16.114,50	1.834,70	14.073,42	2.041,08	19.885,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	16.019,50	1.834,70	13.978,42	2.041,08	14.980,50

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.440.910,20	5.678.373,00	553.694,12	4.363.202,07	1.315.170,93	2.762.537,20
0206.12	Educação	8.440.910,20	5.678.373,00	553.694,12	4.363.202,07	1.315.170,93	2.762.537,20
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	673.540,00	446.369,75	63.323,32	444.328,67	2.041,08	227.170,25
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	673.540,00	446.369,75	63.323,32	444.328,67	2.041,08	227.170,25
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	673.540,00	446.369,75	63.323,32	444.328,67	2.041,08	227.170,25
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	36.000,00	16.114,50	1.834,70	14.073,42	2.041,08	19.885,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	95,00	0,00	95,00	0,00	4.905,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.214.665,00	2.221.688,45	258.649,55	2.169.201,70	52.486,75	992.976,55
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.464.665,00	1.756.252,50	204.152,00	1.708.182,51	48.069,99	708.412,50
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/	179.000,00	105.603,63	13.740,41	105.509,34	94,29	73.396,37
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	179.000,00	105.603,63	13.740,41	105.509,34	94,29	73.396,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	74.497,17	9.049,04	74.497,17	0,00	51.502,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	28.579,96	4.611,37	28.485,67	94,29	18.420,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	2.526,50	80,00	2.526,50	0,00	3.473,50
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.405.000,00	1.134.827,74	144.099,65	1.134.827,74	0,00	270.172,26
0013	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.405.000,00	1.134.827,74	144.099,65	1.134.827,74	0,00	270.172,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.405.000,00	1.134.827,74	144.099,65	1.134.827,74	0,00	270.172,26
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	310.000,00	166.726,20	5.200,00	166.326,20	400,00	143.273,80
0014	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	310.000,00	166.726,20	5.200,00	166.326,20	400,00	143.273,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	110.726,20	0,00	110.726,20	0,00	43.273,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.000,00	56.000,00	5.200,00	55.600,00	400,00	97.000,00
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	526.000,00	304.429,93	41.111,94	301.519,23	2.910,70	221.570,07
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	132.000,00	93.919,62	31.245,57	93.919,62	0,00	38.080,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	58.131,97	25.763,48	58.131,97	0,00	20.868,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	35.787,65	5.482,09	35.787,65	0,00	17.212,35

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.440.910,20	5.678.373,00	553.694,12	4.363.202,07	1.315.170,93	2.762.537,20
0206.12	Educação	8.440.910,20	5.678.373,00	553.694,12	4.363.202,07	1.315.170,93	2.762.537,20
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.214.665,00	2.221.688,45	258.649,55	2.169.201,70	52.486,75	992.976,55
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.464.665,00	1.756.252,50	204.152,00	1.708.182,51	48.069,99	708.412,50
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	526.000,00	304.429,93	41.111,94	301.519,23	2.910,70	221.570,07
0055	UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	248.000,00	126.696,64	0,00	126.696,64	0,00	121.303,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	126.696,64	0,00	126.696,64	0,00	121.303,36
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	146.000,00	83.813,67	9.866,37	80.902,97	2.910,70	62.186,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	82.633,67	9.866,37	79.722,97	2.910,70	43.366,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	18.820,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	750.000,00	465.435,95	54.497,55	461.019,19	4.416,76	284.564,05
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	750.000,00	465.435,95	54.497,55	461.019,19	4.416,76	284.564,05
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	507.000,00	333.547,93	38.170,88	333.547,93	0,00	173.452,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.000,00	270.362,16	33.426,86	270.362,16	0,00	133.637,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	63.185,77	4.744,02	63.185,77	0,00	39.814,23
0040	ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	99.000,00	44.533,02	8.337,06	44.533,02	0,00	54.466,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	44.533,02	8.337,06	44.533,02	0,00	54.466,98
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	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	85.403,24	7.962,61	80.986,48	4.416,76	39.596,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	85.403,24	7.962,61	80.986,48	4.416,76	39.596,76
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	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	226,40	27,00	226,40	0,00	1.773,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	226,40	27,00	226,40	0,00	1.773,60

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.440.910,20	5.678.373,00	553.694,12	4.363.202,07	1.315.170,93	2.762.537,20
0206.12	Educação	8.440.910,20	5.678.373,00	553.694,12	4.363.202,07	1.315.170,93	2.762.537,20
0206.12.364	Ensino Superior	605.000,00	319.782,42	19.160,10	319.782,42	0,00	285.217,58
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	605.000,00	319.782,42	19.160,10	319.782,42	0,00	285.217,58
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	605.000,00	319.782,42	19.160,10	319.782,42	0,00	285.217,58
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	605.000,00	319.782,42	19.160,10	319.782,42	0,00	285.217,58
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	40.951,50	5.444,99	40.951,50	0,00	18.048,50
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00	278.830,92	13.715,11	278.830,92	0,00	267.169,08
0206.12.365	Educação Infantil	3.574.705,20	2.451.372,65	182.581,45	1.190.729,55	1.260.643,10	1.123.332,55
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	3.574.705,20	2.451.372,65	182.581,45	1.190.729,55	1.260.643,10	1.123.332,55
12.365.0100.1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.515.200,20	1.274.519,96	42.667,05	42.667,05	1.231.852,91	240.680,24
0094	- ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS I	1.515.200,20	1.274.519,96	42.667,05	42.667,05	1.231.852,91	240.680,24
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.515.200,20	1.274.519,96	42.667,05	42.667,05	1.231.852,91	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
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.505,00	25.505,00	0,00	0,00	25.505,00	0,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	253.000,00	178.444,12	27.977,84	178.404,93	39,19	74.555,88
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	253.000,00	178.444,12	27.977,84	178.404,93	39,19	74.555,88
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	103.213,10	13.019,97	103.213,10	0,00	45.786,90
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	72.609,02	13.997,87	72.569,83	39,19	27.390,98
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.622,00	960,00	2.622,00	0,00	1.378,00
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	424.000,00	292.578,62	40.519,40	289.332,62	3.246,00	131.421,38
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	184.000,00	163.982,13	33.736,33	163.982,13	0,00	20.017,87
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	126.543,21	33.039,84	126.543,21	0,00	7.456,79
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	37.438,92	696,49	37.438,92	0,00	12.561,08
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	129.000,00	67.572,69	0,00	67.572,69	0,00	61.427,31
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	67.572,69	0,00	67.572,69	0,00	61.427,31
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	111.000,00	61.023,80	6.783,07	57.777,80	3.246,00	49.976,20
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	57.673,80	6.783,07	54.427,80	3.246,00	43.326,20

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.440.910,20	5.678.373,00	553.694,12	4.363.202,07	1.315.170,93	2.762.537,20
0206.12	Educação	8.440.910,20	5.678.373,00	553.694,12	4.363.202,07	1.315.170,93	2.762.537,20
0206.12.365	Educação Infantil	3.574.705,20	2.451.372,65	182.581,45	1.190.729,55	1.260.643,10	1.123.332,55
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	3.574.705,20	2.451.372,65	182.581,45	1.190.729,55	1.260.643,10	1.123.332,55
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	424.000,00	292.578,62	40.519,40	289.332,62	3.246,00	131.421,38
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	111.000,00	61.023,80	6.783,07	57.777,80	3.246,00	49.976,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	6.650,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	1.037.000,00	487.547,41	70.699,16	487.547,41	0,00	549.452,59
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.037.000,00	487.547,41	70.699,16	487.547,41	0,00	549.452,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.000,00	487.547,41	70.699,16	487.547,41	0,00	549.452,59
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	320.000,00	192.777,54	718,00	192.777,54	0,00	127.222,46
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	320.000,00	192.777,54	718,00	192.777,54	0,00	127.222,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	192.777,54	718,00	192.777,54	0,00	36.222,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
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	281.000,00	173.520,97	21.892,78	173.520,97	0,00	107.479,03
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	281.000,00	173.520,97	21.892,78	173.520,97	0,00	107.479,03
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	281.000,00	173.520,97	21.892,78	173.520,97	0,00	107.479,03
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	281.000,00	173.520,97	21.892,78	173.520,97	0,00	107.479,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00	161.050,16	20.353,05	161.050,16	0,00	91.949,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	12.470,81	1.539,73	12.470,81	0,00	11.529,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	407.000,00	297.909,68	27.087,98	297.909,68	0,00	109.090,32
0207.13	Cultura	74.000,00	34.556,50	4.932,57	34.556,50	0,00	39.443,50
0207.13.392	Difusão Cultural	74.000,00	34.556,50	4.932,57	34.556,50	0,00	39.443,50
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	74.000,00	34.556,50	4.932,57	34.556,50	0,00	39.443,50
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	65.000,00	34.556,50	4.932,57	34.556,50	0,00	30.443,50
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	65.000,00	34.556,50	4.932,57	34.556,50	0,00	30.443,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	28.180,52	4.590,17	28.180,52	0,00	13.819,48



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.580.614,68	6.617.537,99	785.204,55	5.535.905,22	1.081.632,77	1.963.076,69
0208.10	Saúde	8.580.614,68	6.617.537,99	785.204,55	5.535.905,22	1.081.632,77	1.963.076,69
0208.10.301	Atenção Básica	8.339.614,68	6.472.899,77	767.366,75	5.392.484,94	1.080.414,83	1.866.714,91
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	1.390.000,00	1.283.000,00	131.000,00	899.000,00	384.000,00	107.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.390.000,00	1.283.000,00	131.000,00	899.000,00	384.000,00	107.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.390.000,00	1.283.000,00	131.000,00	899.000,00	384.000,00	107.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.000,00	1.283.000,00	131.000,00	899.000,00	384.000,00	107.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.688.614,68	5.019.115,33	613.727,22	4.322.700,50	696.414,83	1.669.499,35
10.301.0070.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	130.000,00	115.384,00	0,00	115.384,00	0,00	14.616,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	56.000,00	41.384,00	0,00	41.384,00	0,00	14.616,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.000,00	41.384,00	0,00	41.384,00	0,00	14.616,00
0090	- TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	404.516,09	3.483,91
0097	- UNIÃO / SAÚDE - PROGR. REQUALIFICAÇÃO U	408.000,00	404.516,09	0,00	0,00	404.516,09	3.483,91
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.000,00	404.516,09	0,00	0,00	404.516,09	3.483,91
10.301.0070.1.017	AMPLIAÇÃO POSTO DE ATENDIMENTO MÉI	180.000,00	160.026,59	0,00	0,00	160.026,59	19.973,41
0105	- UNIÃO / SAÚDE - PROGR. REQUALIFICAÇÃO U	180.000,00	160.026,59	0,00	0,00	160.026,59	19.973,41
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	160.026,59	0,00	0,00	160.026,59	19.973,41
10.301.0070.1.018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE S	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0081	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS UBS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.604.614,68	4.144.901,76	588.915,68	4.013.029,61	131.872,15	1.459.712,92
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.713.000,00	1.159.502,62	133.946,61	1.159.502,62	0,00	553.497,38
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.000,00	1.159.502,62	133.946,61	1.159.502,62	0,00	553.497,38
0032	- TESOURO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	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, 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.580.614,68	6.617.537,99	785.204,55	5.535.905,22	1.081.632,77	1.963.076,69
0208.10	Saúde	8.580.614,68	6.617.537,99	785.204,55	5.535.905,22	1.081.632,77	1.963.076,69
0208.10.301	Atenção Básica	8.339.614,68	6.472.899,77	767.366,75	5.392.484,94	1.080.414,83	1.866.714,91
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.688.614,68	5.019.115,33	613.727,22	4.322.700,50	696.414,83	1.669.499,35
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.604.614,68	4.144.901,76	588.915,68	4.013.029,61	131.872,15	1.459.712,92
0046	UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO	278.000,00	185.675,54	23.209,33	185.675,54	0,00	92.324,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	185.675,54	23.209,33	185.675,54	0,00	92.324,46
0101	UNIÃO / SAUDE - CEO	123.750,00	64.079,79	8.930,96	64.079,79	0,00	59.670,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.750,00	64.079,79	8.930,96	64.079,79	0,00	59.670,21
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.474.671,36	1.129.842,73	163.467,46	1.129.842,73	0,00	344.828,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	556.811,39	67.432,69	556.811,39	0,00	243.188,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.671,36	573.031,34	96.034,77	573.031,34	0,00	101.640,02
0037	ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	6.000,00	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00	4.380,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00	4.380,50
0038	ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	4.200,00	1.754,05	1.754,05	1.754,05	0,00	2.445,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	1.754,05	1.754,05	1.754,05	0,00	2.445,95
0044	UNIÃO / SAÚDE - MAC	15.000,00	14.554,18	0,00	14.554,18	0,00	445,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	14.554,18	0,00	14.554,18	0,00	445,82
0045	UNIÃO / SAÚDE - AFB	5.000,00	4.997,36	3.601,00	4.997,36	0,00	2,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.997,36	3.601,00	4.997,36	0,00	2,64
0077	ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F	25.200,00	22.839,24	9.863,18	22.839,24	0,00	2.360,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	22.839,24	9.863,18	22.839,24	0,00	2.360,76
0086	UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	700.000,00	644.472,50	145.850,27	644.472,50	0,00	55.527,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	644.472,50	145.850,27	644.472,50	0,00	55.527,50
0045	UNIÃO / SAÚDE - AFB	28.000,00	8.252,17	0,00	8.252,17	0,00	19.747,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	8.252,17	0,00	8.252,17	0,00	19.747,83

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.580.614,68	6.617.537,99	785.204,55	5.535.905,22	1.081.632,77	1.963.076,69
0208.10	Saúde	8.580.614,68	6.617.537,99	785.204,55	5.535.905,22	1.081.632,77	1.963.076,69
0208.10.301	Atenção Básica	8.339.614,68	6.472.899,77	767.366,75	5.392.484,94	1.080.414,83	1.866.714,91
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.688.614,68	5.019.115,33	613.727,22	4.322.700,50	696.414,83	1.669.499,35
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.604.614,68	4.144.901,76	588.915,68	4.013.029,61	131.872,15	1.459.712,92
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	533.181,00	381.579,07	49.464,85	364.860,55	16.718,52	151.601,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.181,00	381.579,07	49.464,85	364.860,55	16.718,52	151.601,93
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	426.348,98	43.258,83	311.195,35	115.153,63	84.015,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.364,68	426.348,98	43.258,83	311.195,35	115.153,63	84.015,70
0077 -	ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F	10.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	8.500,00
0086 -	UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	24.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	20.150,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	20.150,00
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	6.000,00	4.977,43	981,14	4.977,43	0,00	1.022,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.977,43	981,14	4.977,43	0,00	1.022,57
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	7.190,95	738,00	7.190,95	0,00	2.809,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.190,95	738,00	7.190,95	0,00	2.809,05
0086 -	UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	32.000,00	20.496,04	0,00	20.496,04	0,00	11.503,96
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	20.496,04	0,00	20.496,04	0,00	11.503,96
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	194.286,89	24.811,54	194.286,89	0,00	111.713,11
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	65.000,00	37.116,10	5.048,60	37.116,10	0,00	27.883,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	37.116,10	5.048,60	37.116,10	0,00	27.883,90

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.580.614,68	6.617.537,99	785.204,55	5.535.905,22	1.081.632,77	1.963.076,69
0208.10	Saúde	8.580.614,68	6.617.537,99	785.204,55	5.535.905,22	1.081.632,77	1.963.076,69
0208.10.301	Atenção Básica	8.339.614,68	6.472.899,77	767.366,75	5.392.484,94	1.080.414,83	1.866.714,91
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.688.614,68	5.019.115,33	613.727,22	4.322.700,50	696.414,83	1.669.499,35
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	306.000,00	194.286,89	24.811,54	194.286,89	0,00	111.713,11
0085	UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	172.000,00	114.080,00	14.260,00	114.080,00	0,00	57.920,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	114.080,00	14.260,00	114.080,00	0,00	57.920,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	69.000,00	43.090,79	5.502,94	43.090,79	0,00	25.909,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	43.090,79	5.502,94	43.090,79	0,00	25.909,21
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	261.000,00	170.784,44	22.639,53	170.784,44	0,00	90.215,56
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	261.000,00	170.784,44	22.639,53	170.784,44	0,00	90.215,56
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	166.000,00	124.717,34	16.781,10	124.717,34	0,00	41.282,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	124.717,34	16.781,10	124.717,34	0,00	41.282,66
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	50.000,00	35.100,30	4.487,58	35.100,30	0,00	14.899,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	35.100,30	4.487,58	35.100,30	0,00	14.899,70
0048	UNIÃO / SAÚDE - PACS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	21.000,00	10.966,80	1.370,85	10.966,80	0,00	10.033,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	10.966,80	1.370,85	10.966,80	0,00	8.033,20
0208.10.304	Vigilância Sanitária	44.000,00	28.314,43	3.389,14	28.314,43	0,00	15.685,57
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	44.000,00	28.314,43	3.389,14	28.314,43	0,00	15.685,57
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00	28.314,43	3.389,14	28.314,43	0,00	15.685,57
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	44.000,00	28.314,43	3.389,14	28.314,43	0,00	15.685,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	27.583,31	3.297,75	27.583,31	0,00	12.416,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	731,12	91,39	731,12	0,00	3.268,88

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.580.614,68	6.617.537,99	785.204,55	5.535.905,22	1.081.632,77	1.963.076,69
0208.10	Saúde	8.580.614,68	6.617.537,99	785.204,55	5.535.905,22	1.081.632,77	1.963.076,69
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	197.000,00	116.323,79	14.448,66	115.105,85	1.217,94	80.676,21
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	197.000,00	116.323,79	14.448,66	115.105,85	1.217,94	80.676,21
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	197.000,00	116.323,79	14.448,66	115.105,85	1.217,94	80.676,21
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	165.000,00	107.034,79	14.448,66	105.816,85	1.217,94	57.965,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	83.612,56	13.077,12	83.612,56	0,00	38.387,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	23.422,23	1.371,54	22.204,29	1.217,94	19.577,77
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	4.000,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	1.911,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	1.911,00
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/	1.643.500,00	863.826,21	101.334,73	711.874,72	151.951,49	779.673,79
0209.08	Assistência Social	1.643.500,00	863.826,21	101.334,73	711.874,72	151.951,49	779.673,79
0209.08.241	Assistência ao Idoso	126.000,00	92.430,33	5.323,59	60.783,68	31.646,65	33.569,67
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	126.000,00	92.430,33	5.323,59	60.783,68	31.646,65	33.569,67
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	126.000,00	92.430,33	5.323,59	60.783,68	31.646,65	33.569,67
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	35.000,00	35.000,00	2.000,00	24.416,65	10.583,35	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	2.000,00	24.416,65	10.583,35	0,00
0041	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	20.000,00	19.440,00	1.620,00	11.340,00	8.100,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	11.340,00	8.100,00	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	7.000,00	1.026,39	0,00	1.026,39	0,00	5.973,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.026,39	0,00	1.026,39	0,00	5.973,61

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.643.500,00	863.826,21	101.334,73	711.874,72	151.951,49	779.673,79
0209.08	Assistência Social	1.643.500,00	863.826,21	101.334,73	711.874,72	151.951,49	779.673,79
0209.08.241	Assistência ao Idoso	126.000,00	92.430,33	5.323,59	60.783,68	31.646,65	33.569,67
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	126.000,00	92.430,33	5.323,59	60.783,68	31.646,65	33.569,67
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	126.000,00	92.430,33	5.323,59	60.783,68	31.646,65	33.569,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
0019	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	18.000,00	13.841,14	1.703,59	13.841,14	0,00	4.158,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	13.841,14	1.703,59	13.841,14	0,00	4.158,86
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	2.100,00	0,00	1.400,00	700,00	6.120,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.220,00	2.100,00	0,00	1.400,00	700,00	6.120,00
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	273.540,00	136.640,49	25.146,15	133.891,80	2.748,69	136.899,51
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	43.540,00	22.254,15	9.871,78	22.254,15	0,00	21.285,85
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	43.540,00	22.254,15	9.871,78	22.254,15	0,00	21.285,85
0019	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0042	ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	18.500,00	13.748,35	7.659,98	13.748,35	0,00	4.751,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	13.748,35	7.659,98	13.748,35	0,00	4.751,65
0102	UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	4.044,00	404,80	404,80	404,80	0,00	3.639,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.044,00	404,80	404,80	404,80	0,00	3.639,20
0042	ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	8.040,00	4.690,00	670,00	4.690,00	0,00	3.350,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040,00	4.690,00	670,00	4.690,00	0,00	3.350,00
0102	UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	7.956,00	3.411,00	1.137,00	3.411,00	0,00	4.545,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.956,00	3.411,00	1.137,00	3.411,00	0,00	4.545,00



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.643.500,00	863.826,21	101.334,73	711.874,72	151.951,49	779.673,79
0209.08	Assistência Social	1.643.500,00	863.826,21	101.334,73	711.874,72	151.951,49	779.673,79
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.243.960,00	634.755,39	70.864,99	517.199,24	117.556,15	609.204,61
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	65.460,00	31.781,24	7.722,27	31.781,24	0,00	33.678,76
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	11.460,00	3.915,30	701,54	3.915,30	0,00	7.544,70
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	3.915,30	701,54	3.915,30	0,00	4.544,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.460,00	3.915,30	701,54	3.915,30	0,00	4.544,70
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F	54.000,00	27.865,94	7.020,73	27.865,94	0,00	26.134,06
0062 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF		54.000,00	27.865,94	7.020,73	27.865,94	0,00	26.134,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	27.865,94	7.020,73	27.865,94	0,00	26.134,06
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	840.500,00	296.021,90	39.853,81	294.918,38	1.103,52	544.478,10
08.244.0051.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	475.000,00	259.899,09	35.955,53	258.965,72	933,37	215.100,91
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		470.747,20	259.516,29	35.955,53	258.582,92	933,37	211.230,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00	125.769,00	16.326,63	125.769,00	0,00	76.231,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.747,20	133.747,29	19.628,90	132.813,92	933,37	134.999,91
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	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	INVESTIMENTOS	4.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	3.870,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	109.000,00	36.122,81	3.898,28	35.952,66	170,15	72.877,19
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		67.000,00	30.308,93	3.261,08	30.308,93	0,00	36.691,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	27.577,53	3.158,28	27.577,53	0,00	26.422,47

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.643.500,00	863.826,21	101.334,73	711.874,72	151.951,49	779.673,79
0209.08	Assistência Social	1.643.500,00	863.826,21	101.334,73	711.874,72	151.951,49	779.673,79
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.243.960,00	634.755,39	70.864,99	517.199,24	117.556,15	609.204,61
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	840.500,00	296.021,90	39.853,81	294.918,38	1.103,52	544.478,10
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	109.000,00	36.122,81	3.898,28	35.952,66	170,15	72.877,19
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		67.000,00	30.308,93	3.261,08	30.308,93	0,00	36.691,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	2.731,40	102,80	2.731,40	0,00	10.268,60
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		15.000,00	4.664,88	438,20	4.494,73	170,15	10.335,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	4.664,88	438,20	4.494,73	170,15	10.335,12
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		18.000,00	1.149,00	199,00	1.149,00	0,00	16.851,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.149,00	199,00	1.149,00	0,00	1.851,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0072 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	324.000,00	306.089,25	23.288,91	189.636,62	116.452,63	17.910,75
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	324.000,00	306.089,25	23.288,91	189.636,62	116.452,63	17.910,75
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		259.000,00	257.000,00	21.416,00	149.912,00	107.088,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	257.000,00	21.416,00	149.912,00	107.088,00	2.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		35.000,00	22.475,00	1.872,91	13.110,37	9.364,63	12.525,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	22.475,00	1.872,91	13.110,37	9.364,63	12.525,00
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	14.000,00	863,00	0,00	863,00	0,00	13.137,00
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	14.000,00	863,00	0,00	863,00	0,00	13.137,00
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



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.643.500,00	863.826,21	101.334,73	711.874,72	151.951,49	779.673,79
0209.08	Assistência Social	1.643.500,00	863.826,21	101.334,73	711.874,72	151.951,49	779.673,79
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.243.960,00	634.755,39	70.864,99	517.199,24	117.556,15	609.204,61
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	14.000,00	863,00	0,00	863,00	0,00	13.137,00
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	14.000,00	863,00	0,00	863,00	0,00	13.137,00
0061	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD	11.000,00	863,00	0,00	863,00	0,00	10.137,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	863,00	0,00	863,00	0,00	10.137,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AC	140.000,00	68.599,80	6.783,49	68.062,09	537,71	71.400,20
0210.08	Assistência Social	140.000,00	68.599,80	6.783,49	68.062,09	537,71	71.400,20
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	68.599,80	6.783,49	68.062,09	537,71	71.400,20
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	96.000,00	52.099,80	6.783,49	51.562,09	537,71	43.900,20
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	96.000,00	52.099,80	6.783,49	51.562,09	537,71	43.900,20
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	96.000,00	52.099,80	6.783,49	51.562,09	537,71	43.900,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	43.393,26	5.571,78	43.393,26	0,00	25.606,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	8.706,54	1.211,71	8.168,83	537,71	11.293,46
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: MUNICÍPIO DE PIRANGI							
02	EXECUTIVO	27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48
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	68.000,00	44.134,67	6.532,68	44.134,67	0,00	23.865,33
0212.18	Gestão Ambiental	68.000,00	44.134,67	6.532,68	44.134,67	0,00	23.865,33
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	68.000,00	44.134,67	6.532,68	44.134,67	0,00	23.865,33
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	68.000,00	44.134,67	6.532,68	44.134,67	0,00	23.865,33
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	68.000,00	44.134,67	6.532,68	44.134,67	0,00	23.865,33
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	68.000,00	44.134,67	6.532,68	44.134,67	0,00	23.865,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	35.177,51	4.511,71	35.177,51	0,00	17.822,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	8.957,16	2.020,97	8.957,16	0,00	6.042,84
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Total da Entidade:		27.544.744,52	18.755.049,04	1.973.305,40	15.313.017,53	3.442.031,51	8.789.695,48

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI							
01	LEGISLATIVO	880.000,00	474.631,81	64.329,85	473.911,81	720,00	405.368,19
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	880.000,00	474.631,81	64.329,85	473.911,81	720,00	405.368,19
0101.01	Legislativa	865.000,00	467.049,04	63.361,45	466.329,04	720,00	397.950,96
0101.01.031	Ação Legislativa	865.000,00	467.049,04	63.361,45	466.329,04	720,00	397.950,96
0101.01.031.0010	PROCESSO LEGISLATIVO	303.000,00	179.609,21	22.938,04	179.609,21	0,00	123.390,79
01.031.0010.2.001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	303.000,00	179.609,21	22.938,04	179.609,21	0,00	123.390,79
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		303.000,00	179.609,21	22.938,04	179.609,21	0,00	123.390,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.000,00	179.609,21	22.938,04	179.609,21	0,00	123.390,79
0101.01.031.0011	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	562.000,00	287.439,83	40.423,41	286.719,83	720,00	274.560,17
01.031.0011.2.002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	562.000,00	287.439,83	40.423,41	286.719,83	720,00	274.560,17
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		562.000,00	287.439,83	40.423,41	286.719,83	720,00	274.560,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	129.220,12	17.427,68	129.220,12	0,00	150.779,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	155.083,71	22.636,73	154.363,71	720,00	116.916,29
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	3.136,00	359,00	3.136,00	0,00	6.864,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO 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: CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGI							
01	LEGISLATIVO	880.000,00	474.631,81	64.329,85	473.911,81	720,00	405.368,19
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	880.000,00	474.631,81	64.329,85	473.911,81	720,00	405.368,19
0101.28	Encargos Especiais	15.000,00	7.582,77	968,40	7.582,77	0,00	7.417,23
0101.28.846	Outros Encargos Especiais	15.000,00	7.582,77	968,40	7.582,77	0,00	7.417,23
0101.28.846.0201	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIO	15.000,00	7.582,77	968,40	7.582,77	0,00	7.417,23
28.846.0201.0.001	INATIVOS DO LEGISLATIVO	15.000,00	7.582,77	968,40	7.582,77	0,00	7.417,23
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	15.000,00	7.582,77	968,40	7.582,77	0,00	7.417,23
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	7.582,77	968,40	7.582,77	0,00	7.417,23
Total da Entidade:		880.000,00	474.631,81	64.329,85	473.911,81	720,00	405.368,19
Total Geral:		28.424.744,52	19.229.680,85	2.037.635,25	15.786.929,34	3.442.751,51	9.195.063,67