

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.01	GABINETE MUNICIPAL	476.000,00	241.953,31	45.497,93	241.953,31	0,00	234.046,69
0201.04	Administração	466.000,00	240.518,31	45.037,93	240.518,31	0,00	225.481,69
0201.04.122	Administração Geral	466.000,00	240.518,31	45.037,93	240.518,31	0,00	225.481,69
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	466.000,00	240.518,31	45.037,93	240.518,31	0,00	225.481,69
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	231.000,00	115.948,86	19.314,81	115.948,86	0,00	115.051,14
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		231.000,00	115.948,86	19.314,81	115.948,86	0,00	115.051,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	115.948,86	19.314,81	115.948,86	0,00	115.051,14
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	235.000,00	124.569,45	25.723,12	124.569,45	0,00	110.430,55
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		235.000,00	124.569,45	25.723,12	124.569,45	0,00	110.430,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	38.032,26	8.257,96	38.032,26	0,00	39.967,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	83.921,19	17.465,16	83.921,19	0,00	66.078,81
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	4.384,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	1.435,00	460,00	1.435,00	0,00	8.565,00
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.435,00	460,00	1.435,00	0,00	8.565,00
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	1.435,00	460,00	1.435,00	0,00	8.565,00
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	1.435,00	460,00	1.435,00	0,00	8.565,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		10.000,00	1.435,00	460,00	1.435,00	0,00	8.565,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.435,00	460,00	1.435,00	0,00	8.565,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.589.422,79	1.608.307,19	221.759,54	1.475.610,31	132.696,88	981.115,60
0202.04	Administração	2.251.422,79	1.458.291,35	214.016,57	1.325.594,47	132.696,88	793.131,44
0202.04.122	Administração Geral	2.082.522,79	1.417.386,18	208.087,73	1.284.715,84	132.670,34	665.136,61
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	2.082.522,79	1.417.386,18	208.087,73	1.284.715,84	132.670,34	665.136,61
04.122.0021.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0090 - TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.594.522,79	1.159.118,13	159.818,09	1.063.332,80	95.785,33	435.404,66
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.594.522,79	1.159.118,13	159.818,09	1.063.332,80	95.785,33	435.404,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.000,00	206.443,86	36.335,53	206.443,86	0,00	167.556,14

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.589.422,79	1.608.307,19	221.759,54	1.475.610,31	132.696,88	981.115,60
0202.04	Administração	2.251.422,79	1.458.291,35	214.016,57	1.325.594,47	132.696,88	793.131,44
0202.04.122	Administração Geral	2.082.522,79	1.417.386,18	208.087,73	1.284.715,84	132.670,34	665.136,61
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.082.522,79	1.417.386,18	208.087,73	1.284.715,84	132.670,34	665.136,61
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.594.522,79	1.159.118,13	159.818,09	1.063.332,80	95.785,33	435.404,66
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.594.522,79	1.159.118,13	159.818,09	1.063.332,80	95.785,33	435.404,66
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193.522,79	930.450,27	123.482,56	834.664,94	95.785,33	263.072,52
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	22.224,00	0,00	22.224,00	0,00	4.776,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	33.000,00	13.533,91	2.313,69	13.533,91	0,00	19.466,09
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	33.000,00	13.533,91	2.313,69	13.533,91	0,00	19.466,09
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	12.238,19	1.980,89	12.238,19	0,00	13.761,81
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.295,72	332,80	1.295,72	0,00	5.704,28
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	350.000,00	222.468,45	37.012,43	186.593,35	35.875,10	127.531,55
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	350.000,00	222.468,45	37.012,43	186.593,35	35.875,10	127.531,55
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	222.468,45	37.012,43	186.593,35	35.875,10	127.531,55
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC	60.000,00	22.265,69	8.943,52	21.255,78	1.009,91	37.734,31
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	22.265,69	8.943,52	21.255,78	1.009,91	37.734,31
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	22.265,69	8.943,52	21.255,78	1.009,91	37.734,31
0202.04.124	Controle Interno	168.900,00	40.905,17	5.928,84	40.878,63	26,54	127.994,83
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	168.900,00	40.905,17	5.928,84	40.878,63	26,54	127.994,83
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	168.900,00	40.905,17	5.928,84	40.878,63	26,54	127.994,83
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	168.900,00	40.905,17	5.928,84	40.878,63	26,54	127.994,83
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00	15.976,52	2.768,21	15.976,52	0,00	91.023,48
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.900,00	22.684,65	3.160,63	22.658,11	26,54	35.215,35
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	1.756,00

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.589.422,79	1.608.307,19	221.759,54	1.475.610,31	132.696,88	981.115,60
0202.28	Encargos Especiais	338.000,00	150.015,84	7.742,97	150.015,84	0,00	187.984,16
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	338.000,00	150.015,84	7.742,97	150.015,84	0,00	187.984,16
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	338.000,00	150.015,84	7.742,97	150.015,84	0,00	187.984,16
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	338.000,00	150.015,84	7.742,97	150.015,84	0,00	187.984,16
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	338.000,00	150.015,84	7.742,97	150.015,84	0,00	187.984,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.000,00	150.015,84	7.742,97	150.015,84	0,00	187.984,16
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	683.000,00	334.338,72	54.914,78	334.338,72	0,00	348.661,28
0203.04	Administração	566.000,00	274.724,49	44.483,92	274.724,49	0,00	291.275,51
0203.04.123	Administração Financeira	275.000,00	154.025,32	24.862,02	154.025,32	0,00	120.974,68
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	275.000,00	154.025,32	24.862,02	154.025,32	0,00	120.974,68
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	126.000,00	85.356,34	14.647,00	85.356,34	0,00	40.643,66
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	126.000,00	85.356,34	14.647,00	85.356,34	0,00	40.643,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	80.570,17	14.007,27	80.570,17	0,00	33.429,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.487,17	639,73	4.487,17	0,00	3.512,83
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	299,00	0,00	299,00	0,00	3.701,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	134.000,00	68.668,98	10.215,02	68.668,98	0,00	65.331,02
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	134.000,00	68.668,98	10.215,02	68.668,98	0,00	65.331,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	63.661,70	9.566,26	63.661,70	0,00	60.338,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.091,28	648,76	3.091,28	0,00	4.908,72
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	84,00
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	291.000,00	120.699,17	19.621,90	120.699,17	0,00	170.300,83
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	291.000,00	120.699,17	19.621,90	120.699,17	0,00	170.300,83
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	291.000,00	120.699,17	19.621,90	120.699,17	0,00	170.300,83
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	291.000,00	120.699,17	19.621,90	120.699,17	0,00	170.300,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00	88.292,51	14.335,78	88.292,51	0,00	136.707,49

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	683.000,00	334.338,72	54.914,78	334.338,72	0,00	348.661,28
0203.04	Administração	566.000,00	274.724,49	44.483,92	274.724,49	0,00	291.275,51
0203.04.124	Controle Interno	291.000,00	120.699,17	19.621,90	120.699,17	0,00	170.300,83
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	291.000,00	120.699,17	19.621,90	120.699,17	0,00	170.300,83
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	291.000,00	120.699,17	19.621,90	120.699,17	0,00	170.300,83
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	291.000,00	120.699,17	19.621,90	120.699,17	0,00	170.300,83
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	30.185,76	5.286,12	30.185,76	0,00	30.814,24
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.220,90	0,00	2.220,90	0,00	2.779,10
0203.28	Encargos Especiais	117.000,00	59.614,23	10.430,86	59.614,23	0,00	57.385,77
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	117.000,00	59.614,23	10.430,86	59.614,23	0,00	57.385,77
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	117.000,00	59.614,23	10.430,86	59.614,23	0,00	57.385,77
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	117.000,00	59.614,23	10.430,86	59.614,23	0,00	57.385,77
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	117.000,00	59.614,23	10.430,86	59.614,23	0,00	57.385,77
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.000,00	59.614,23	10.430,86	59.614,23	0,00	54.385,77
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.146.900,00	1.642.796,18	265.954,43	1.633.493,81	9.302,37	1.504.103,82
0204.04	Administração	263.000,00	134.699,08	23.249,99	134.439,07	260,01	128.300,92
0204.04.122	Administração Geral	263.000,00	134.699,08	23.249,99	134.439,07	260,01	128.300,92
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	263.000,00	134.699,08	23.249,99	134.439,07	260,01	128.300,92
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	116.000,00	66.760,09	11.366,48	66.500,08	260,01	49.239,91
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	116.000,00	66.760,09	11.366,48	66.500,08	260,01	49.239,91
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	16.858,21	2.332,70	16.858,21	0,00	18.141,79
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	49.901,88	9.033,78	49.641,87	260,01	25.098,12
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	147.000,00	67.938,99	11.883,51	67.938,99	0,00	79.061,01
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	147.000,00	67.938,99	11.883,51	67.938,99	0,00	79.061,01
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	60.617,01	10.715,17	60.617,01	0,00	68.382,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	7.321,98	1.168,34	7.321,98	0,00	7.678,02

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.146.900,00	1.642.796,18	265.954,43	1.633.493,81	9.302,37	1.504.103,82
0204.04	Administração	263.000,00	134.699,08	23.249,99	134.439,07	260,01	128.300,92
0204.04.122	Administração Geral	263.000,00	134.699,08	23.249,99	134.439,07	260,01	128.300,92
0204.04.122.0022	SUORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	263.000,00	134.699,08	23.249,99	134.439,07	260,01	128.300,92
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	147.000,00	67.938,99	11.883,51	67.938,99	0,00	79.061,01
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	147.000,00	67.938,99	11.883,51	67.938,99	0,00	79.061,01
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0204.15	Urbanismo	1.686.900,00	827.734,79	140.739,94	821.968,43	5.766,36	859.165,21
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.800,00
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.800,00
15.451.0120.1.001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
15.451.0120.1.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.416.100,00	827.734,79	140.739,94	821.968,43	5.766,36	588.365,21
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.416.100,00	827.734,79	140.739,94	821.968,43	5.766,36	588.365,21
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	778.100,00	446.951,81	64.790,75	445.871,81	1.080,00	331.148,19
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	632.000,00	356.845,06	53.471,11	356.845,06	0,00	275.154,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.000,00	239.156,31	39.063,53	239.156,31	0,00	253.843,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	117.688,75	14.407,58	117.688,75	0,00	21.311,25
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	128.000,00	85.028,08	11.103,64	83.948,08	1.080,00	42.971,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	85.028,08	11.103,64	83.948,08	1.080,00	42.971,92
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.146.900,00	1.642.796,18	265.954,43	1.633.493,81	9.302,37	1.504.103,82
0204.15	Urbanismo	1.686.900,00	827.734,79	140.739,94	821.968,43	5.766,36	859.165,21
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.416.100,00	827.734,79	140.739,94	821.968,43	5.766,36	588.365,21
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.416.100,00	827.734,79	140.739,94	821.968,43	5.766,36	588.365,21
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	778.100,00	446.951,81	64.790,75	445.871,81	1.080,00	331.148,19
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	11.100,00	5.078,67	216,00	5.078,67	0,00	6.021,33
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00	3.438,67	216,00	3.438,67	0,00	4.661,33
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.360,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	214.000,00	166.366,42	37.084,40	164.630,06	1.736,36	47.633,58
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	214.000,00	166.366,42	37.084,40	164.630,06	1.736,36	47.633,58
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	166.366,42	37.084,40	164.630,06	1.736,36	47.633,58
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	98.000,00	30.693,47	7.122,55	30.693,47	0,00	67.306,53
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	98.000,00	30.693,47	7.122,55	30.693,47	0,00	67.306,53
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	19.445,75	4.159,94	19.445,75	0,00	55.554,25
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	11.247,72	2.962,61	11.247,72	0,00	11.752,28
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	326.000,00	183.723,09	31.742,24	180.773,09	2.950,00	142.276,91
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	326.000,00	183.723,09	31.742,24	180.773,09	2.950,00	142.276,91
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	52.513,96	10.572,31	52.513,96	0,00	77.486,04
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	131.209,13	21.169,93	128.259,13	2.950,00	58.790,87
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0204.17	Saneamento	600.000,00	403.358,42	30.388,28	400.082,42	3.276,00	196.641,58
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	403.358,42	30.388,28	400.082,42	3.276,00	196.641,58
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	117.000,00	40.589,28	7.562,02	40.589,28	0,00	76.410,72
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	117.000,00	40.589,28	7.562,02	40.589,28	0,00	76.410,72
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	117.000,00	40.589,28	7.562,02	40.589,28	0,00	76.410,72
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	39.492,60	7.196,46	39.492,60	0,00	74.507,40
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.096,68	365,56	1.096,68	0,00	1.903,32

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.146.900,00	1.642.796,18	265.954,43	1.633.493,81	9.302,37	1.504.103,82
0204.17	Saneamento	600.000,00	403.358,42	30.388,28	400.082,42	3.276,00	196.641,58
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	403.358,42	30.388,28	400.082,42	3.276,00	196.641,58
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	483.000,00	362.769,14	22.826,26	359.493,14	3.276,00	120.230,86
17.512.0132.1.019	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E CO	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	268.000,00	147.769,14	22.826,26	144.493,14	3.276,00	120.230,86
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	268.000,00	147.769,14	22.826,26	144.493,14	3.276,00	120.230,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	77.531,42	12.599,50	77.531,42	0,00	81.468,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	70.237,72	10.226,76	66.961,72	3.276,00	38.762,28
0204.26	Transporte	597.000,00	277.003,89	71.576,22	277.003,89	0,00	319.996,11
0204.26.782	Transporte Rodoviário	597.000,00	277.003,89	71.576,22	277.003,89	0,00	319.996,11
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	577.000,00	274.097,80	71.053,68	274.097,80	0,00	302.902,20
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	577.000,00	274.097,80	71.053,68	274.097,80	0,00	302.902,20
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	396.000,00	221.256,79	51.575,95	221.256,79	0,00	174.743,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.000,00	121.154,99	15.862,36	121.154,99	0,00	159.845,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	100.101,80	35.713,59	100.101,80	0,00	14.898,20
0078	- TESOURO / CIDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	173.000,00	52.281,01	19.477,73	52.281,01	0,00	120.718,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	52.281,01	19.477,73	52.281,01	0,00	120.718,99
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	5.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00	4.440,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	560,00	0,00	560,00	0,00	440,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.146.900,00	1.642.796,18	265.954,43	1.633.493,81	9.302,37	1.504.103,82
0204.26	Transporte	597.000,00	277.003,89	71.576,22	277.003,89	0,00	319.996,11
0204.26.782	Transporte Rodoviário	597.000,00	277.003,89	71.576,22	277.003,89	0,00	319.996,11
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	20.000,00	2.906,09	522,54	2.906,09	0,00	17.093,91
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.000,00	2.906,09	522,54	2.906,09	0,00	17.093,91
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	20.000,00	2.906,09	522,54	2.906,09	0,00	17.093,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	2.906,09	522,54	2.906,09	0,00	6.093,91
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAST	80.000,00	37.321,42	5.152,57	37.321,42	0,00	42.678,58
0205.20	Agricultura	80.000,00	37.321,42	5.152,57	37.321,42	0,00	42.678,58
0205.20.606	Extensão Rural	80.000,00	37.321,42	5.152,57	37.321,42	0,00	42.678,58
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	80.000,00	37.321,42	5.152,57	37.321,42	0,00	42.678,58
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	80.000,00	37.321,42	5.152,57	37.321,42	0,00	42.678,58
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	80.000,00	37.321,42	5.152,57	37.321,42	0,00	42.678,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	27.214,84	4.437,01	27.214,84	0,00	33.785,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	10.106,58	715,56	10.106,58	0,00	8.893,42
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12	Educação	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12.122	Administração Geral	116.000,00	48.074,80	7.629,71	48.074,80	0,00	67.925,20
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	116.000,00	48.074,80	7.629,71	48.074,80	0,00	67.925,20
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	116.000,00	48.074,80	7.629,71	48.074,80	0,00	67.925,20
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	116.000,00	48.074,80	7.629,71	48.074,80	0,00	67.925,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	48.074,80	7.629,71	48.074,80	0,00	67.925,20
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	660.000,00	404.461,83	84.725,58	403.673,83	788,00	255.538,17
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	660.000,00	404.461,83	84.725,58	403.673,83	788,00	255.538,17
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	660.000,00	404.461,83	84.725,58	403.673,83	788,00	255.538,17
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	289.000,00	205.911,61	32.424,35	205.911,61	0,00	83.088,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	43.675,63	7.669,24	43.675,63	0,00	45.324,37



**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12	Educação	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	660.000,00	404.461,83	84.725,58	403.673,83	788,00	255.538,17
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	660.000,00	404.461,83	84.725,58	403.673,83	788,00	255.538,17
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	660.000,00	404.461,83	84.725,58	403.673,83	788,00	255.538,17
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	289.000,00	205.911,61	32.424,35	205.911,61	0,00	83.088,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	162.235,98	24.755,11	162.235,98	0,00	37.764,02
0039	ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	74.000,00	40.721,45	6.600,02	40.721,45	0,00	33.278,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	40.721,45	6.600,02	40.721,45	0,00	33.278,55
0051	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20.600,00	7.242,78	1.060,80	7.242,78	0,00	13.357,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00	7.242,78	1.060,80	7.242,78	0,00	13.357,22
0052	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	17.400,00	7.857,31	939,76	7.857,31	0,00	9.542,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400,00	7.857,31	939,76	7.857,31	0,00	9.542,69
0053	UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	63.320,00	16.651,45	1.774,80	16.651,45	0,00	46.668,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.320,00	16.651,45	1.774,80	16.651,45	0,00	46.668,55
0054	UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	19.140,00	9.066,28	0,00	9.066,28	0,00	10.073,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.140,00	9.066,28	0,00	9.066,28	0,00	10.073,72
0063	UNIÃO / ENSINO - E.J.A.	3.540,00	551,93	0,00	551,93	0,00	2.988,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,00	551,93	0,00	551,93	0,00	2.988,07
0095	UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE	1.000,00	440,64	150,96	440,64	0,00	559,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	440,64	150,96	440,64	0,00	559,36
0107	UNIÃO / MERENDA - QUOTA	137.000,00	104.756,84	39.533,66	104.756,84	0,00	32.243,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	104.756,84	39.533,66	104.756,84	0,00	32.243,16
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	35.000,00	11.261,54	2.241,23	10.473,54	788,00	23.738,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	10.861,54	2.241,23	10.073,54	788,00	19.138,46
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4.600,00

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12	Educação	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.083.900,00	1.854.699,53	289.234,33	1.655.504,28	199.195,25	2.229.200,47
0206.12.361.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	21.000,00	21.000,00	2.100,00	8.400,00	12.600,00	0,00
12.361.0054.2.069	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS	21.000,00	21.000,00	2.100,00	8.400,00	12.600,00	0,00
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	21.000,00	21.000,00	2.100,00	8.400,00	12.600,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	2.100,00	8.400,00	12.600,00	0,00
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.154.000,00	1.369.359,36	229.769,00	1.341.019,78	28.339,58	1.784.640,64
12.361.0090.1.025	AMPLIAÇÃO DA EMEF JOAQUIM DE ABREU	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
0055	UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	196.000,00	108.730,58	20.789,64	106.761,58	1.969,00	87.269,42
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	196.000,00	108.730,58	20.789,64	106.761,58	1.969,00	87.269,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	65.296,15	14.050,34	65.296,15	0,00	55.703,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	43.434,43	6.739,30	41.465,43	1.969,00	26.565,57
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.878.000,00	900.195,40	155.077,12	900.195,40	0,00	977.804,60
0013	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.878.000,00	900.195,40	155.077,12	900.195,40	0,00	977.804,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.000,00	900.195,40	155.077,12	900.195,40	0,00	977.804,60
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	109.439,74	18.183,79	109.439,74	0,00	160.560,26
0014	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	270.000,00	109.439,74	18.183,79	109.439,74	0,00	160.560,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	109.439,74	18.183,79	109.439,74	0,00	118.560,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00	250.993,64	35.718,45	224.623,06	26.370,58	189.006,36
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	63.000,00	14.209,00	980,28	14.209,00	0,00	48.791,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	14.209,00	980,28	14.209,00	0,00	48.791,00
0055	UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	217.000,00	98.493,34	0,00	98.493,34	0,00	118.506,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	98.493,34	0,00	98.493,34	0,00	118.506,66

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12	Educação	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.083.900,00	1.854.699,53	289.234,33	1.655.504,28	199.195,25	2.229.200,47
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.154.000,00	1.369.359,36	229.769,00	1.341.019,78	28.339,58	1.784.640,64
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00	250.993,64	35.718,45	224.623,06	26.370,58	189.006,36
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	160.000,00	138.291,30	34.738,17	111.920,72	26.370,58	21.708,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	137.492,30	34.738,17	111.121,72	26.370,58	16.507,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	799,00	0,00	799,00	0,00	5.201,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	861.900,00	464.340,17	57.365,33	306.084,50	158.255,67	397.559,83
12.361.0091.1.023	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE	148.900,00	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
0035	- UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR	713.000,00	315.440,17	57.365,33	306.084,50	9.355,67	397.559,83
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	469.000,00	187.592,31	24.927,93	187.592,31	0,00	281.407,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00	150.812,78	22.771,87	150.812,78	0,00	239.187,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	36.779,53	2.156,06	36.779,53	0,00	42.220,47
0040	- ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	97.000,00	48.583,38	10.288,95	48.583,38	0,00	48.416,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	48.583,38	10.288,95	48.583,38	0,00	48.416,62
0056	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE	15.000,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	0,00	8.845,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	0,00	8.845,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	126.000,00	71.264,10	15.981,45	61.908,43	9.355,67	54.735,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	71.264,10	15.981,45	61.908,43	9.355,67	54.735,90
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	120,02	12,00	120,02	0,00	1.879,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	120,02	12,00	120,02	0,00	1.879,98

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12	Educação	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.083.900,00	1.854.699,53	289.234,33	1.655.504,28	199.195,25	2.229.200,47
0206.12.361.0092	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
12.361.0092.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
0090	- TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
0206.12.364	Ensino Superior	620.000,00	327.725,76	77.113,27	327.725,76	0,00	292.274,24
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	620.000,00	327.725,76	77.113,27	327.725,76	0,00	292.274,24
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	620.000,00	327.725,76	77.113,27	327.725,76	0,00	292.274,24
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	620.000,00	327.725,76	77.113,27	327.725,76	0,00	292.274,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	73.765,81	15.049,00	73.765,81	0,00	87.234,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.000,00	253.959,95	62.064,27	253.959,95	0,00	205.040,05
0206.12.365	Educação Infantil	2.111.219,79	1.082.260,50	159.413,11	934.270,61	147.989,89	1.028.959,29
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE	2.111.219,79	1.082.260,50	159.413,11	934.270,61	147.989,89	1.028.959,29
12.365.0100.1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	145.219,79	145.219,79	0,00	0,00	145.219,79	0,00
0094	- ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS F	145.219,79	145.219,79	0,00	0,00	145.219,79	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.219,79	145.219,79	0,00	0,00	145.219,79	0,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	280.000,00	155.032,33	24.062,82	155.032,33	0,00	124.967,67
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	280.000,00	155.032,33	24.062,82	155.032,33	0,00	124.967,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	76.140,95	12.841,39	76.140,95	0,00	83.859,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	72.856,53	11.221,43	72.856,53	0,00	37.143,47
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	6.034,85	0,00	6.034,85	0,00	3.965,15
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	752.000,00	338.605,75	42.558,07	335.835,65	2.770,10	413.394,25
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	532.000,00	210.059,58	34.489,00	210.059,58	0,00	321.940,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.000,00	194.697,89	33.904,09	194.697,89	0,00	279.302,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	15.361,69	584,91	15.361,69	0,00	42.638,31
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	116.000,00	59.544,01	0,00	59.544,01	0,00	56.455,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	59.544,01	0,00	59.544,01	0,00	56.455,99

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12	Educação	7.918.119,79	3.834.229,86	637.972,39	3.486.256,72	347.973,14	4.083.889,93
0206.12.365	Educação Infantil	2.111.219,79	1.082.260,50	159.413,11	934.270,61	147.989,89	1.028.959,29
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DI	2.111.219,79	1.082.260,50	159.413,11	934.270,61	147.989,89	1.028.959,29
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL.	752.000,00	338.605,75	42.558,07	335.835,65	2.770,10	413.394,25
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	104.000,00	69.002,16	8.069,07	66.232,06	2.770,10	34.997,84
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	60.857,85	8.069,07	58.087,75	2.770,10	29.142,15
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	8.144,31	0,00	8.144,31	0,00	5.855,69
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	934.000,00	443.402,63	92.792,22	443.402,63	0,00	490.597,37
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	934.000,00	443.402,63	92.792,22	443.402,63	0,00	490.597,37
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.000,00	443.402,63	92.792,22	443.402,63	0,00	490.597,37
0206.12.365.0101	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0101.2.071	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA BF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.12.367	Educação Especial	327.000,00	117.007,44	19.856,39	117.007,44	0,00	209.992,56
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	327.000,00	117.007,44	19.856,39	117.007,44	0,00	209.992,56
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	327.000,00	117.007,44	19.856,39	117.007,44	0,00	209.992,56
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	327.000,00	117.007,44	19.856,39	117.007,44	0,00	209.992,56
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000,00	104.830,02	17.532,38	104.830,02	0,00	188.169,98
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	12.177,42	2.324,01	12.177,42	0,00	17.822,58
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	525.000,00	240.090,26	25.303,72	239.850,26	240,00	284.909,74
0207.13	Cultura	74.000,00	31.143,51	4.449,54	31.143,51	0,00	42.856,49
0207.13.392	Difusão Cultural	74.000,00	31.143,51	4.449,54	31.143,51	0,00	42.856,49
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	74.000,00	31.143,51	4.449,54	31.143,51	0,00	42.856,49
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	64.000,00	31.143,51	4.449,54	31.143,51	0,00	32.856,49
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	64.000,00	31.143,51	4.449,54	31.143,51	0,00	32.856,49
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	20.548,56	3.424,76	20.548,56	0,00	23.451,44

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	525.000,00	240.090,26	25.303,72	239.850,26	240,00	284.909,74
0207.13	Cultura	74.000,00	31.143,51	4.449,54	31.143,51	0,00	42.856,49
0207.13.392	Difusão Cultural	74.000,00	31.143,51	4.449,54	31.143,51	0,00	42.856,49
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	74.000,00	31.143,51	4.449,54	31.143,51	0,00	42.856,49
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	64.000,00	31.143,51	4.449,54	31.143,51	0,00	32.856,49
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	64.000,00	31.143,51	4.449,54	31.143,51	0,00	32.856,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	8.129,05	1.024,78	8.129,05	0,00	8.870,95
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.465,90	0,00	2.465,90	0,00	534,10
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0207.27	Desporto e Lazer	451.000,00	208.946,75	20.854,18	208.706,75	240,00	242.053,25
0207.27.811	Desporto de Rendimento	418.000,00	188.431,96	20.705,31	188.191,96	240,00	229.568,04
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOI	418.000,00	188.431,96	20.705,31	188.191,96	240,00	229.568,04
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	418.000,00	188.431,96	20.705,31	188.191,96	240,00	229.568,04
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	418.000,00	188.431,96	20.705,31	188.191,96	240,00	229.568,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	83.060,52	12.874,56	83.060,52	0,00	126.939,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	105.371,44	7.830,75	105.131,44	240,00	98.628,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0207.27.813	Lazer	33.000,00	20.514,79	148,87	20.514,79	0,00	12.485,21
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	33.000,00	20.514,79	148,87	20.514,79	0,00	12.485,21
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	33.000,00	20.514,79	148,87	20.514,79	0,00	12.485,21
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	33.000,00	20.514,79	148,87	20.514,79	0,00	12.485,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	19.639,79	148,87	19.639,79	0,00	9.360,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	875,00	0,00	875,00	0,00	3.125,00

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10	Saúde	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10.301	Atenção Básica	8.765.895,02	5.176.315,42	776.441,56	4.059.066,14	1.117.249,28	3.589.579,60
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	642.500,00	899.500,00	18.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	642.500,00	899.500,00	18.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	642.500,00	899.500,00	18.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	642.500,00	899.500,00	18.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.680.895,02	3.387.666,94	598.528,11	3.169.917,66	217.749,28	3.293.228,08
10.301.0070.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	183.000,00	105.300,00	62.800,00	105.300,00	0,00	77.700,00
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00
0090	- TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	84.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	75.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	75.200,00
0106	- UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	45.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0070.1.024	REFORMA DA PISCINA DO CENTRO FISIOTI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.036.895,02	3.111.158,39	502.102,47	2.893.409,11	217.749,28	2.925.736,63
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	2.000.000,00	831.373,34	143.947,53	831.373,34	0,00	1.168.626,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00	831.373,34	143.947,53	831.373,34	0,00	1.168.626,66
0032	- TESOURO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0046	- UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO	278.000,00	139.755,32	23.459,99	139.755,32	0,00	138.244,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	139.755,32	23.459,99	139.755,32	0,00	138.244,68
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	120.000,00	21.231,08	0,00	21.231,08	0,00	98.768,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	21.231,08	0,00	21.231,08	0,00	98.768,92

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10	Saúde	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10.301	Atenção Básica	8.765.895,02	5.176.315,42	776.441,56	4.059.066,14	1.117.249,28	3.589.579,60
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.680.895,02	3.387.666,94	598.528,11	3.169.917,66	217.749,28	3.293.228,08
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.036.895,02	3.111.158,39	502.102,47	2.893.409,11	217.749,28	2.925.736,63
0104	- ESTADO / SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	69.285,50	64.665,33	21.555,11	64.665,33	0,00	4.620,17
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.285,50	64.665,33	21.555,11	64.665,33	0,00	4.620,17
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.443.500,00	662.510,26	89.513,29	662.510,26	0,00	780.989,74
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	809.000,00	357.979,31	58.447,85	357.979,31	0,00	451.020,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.500,00	304.530,95	31.065,44	304.530,95	0,00	329.969,05
0037	- ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	67.633,12	46.577,95	18.161,05	46.577,95	0,00	21.055,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.633,12	46.577,95	18.161,05	46.577,95	0,00	21.055,17
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0077	- ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P	25.200,00	33,00	0,00	33,00	0,00	25.167,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	33,00	0,00	33,00	0,00	25.167,00
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	14.476,40	5.658,83	2.559,23	5.658,83	0,00	8.817,57
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.476,40	5.658,83	2.559,23	5.658,83	0,00	8.817,57
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	745.000,00	474.769,01	64.149,65	463.984,08	10.784,93	270.230,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.000,00	474.769,01	64.149,65	463.984,08	10.784,93	270.230,99
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	28.000,00	12.005,40	1.040,00	12.005,40	0,00	15.994,60
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	12.005,40	1.040,00	12.005,40	0,00	15.994,60
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	483.000,00	367.327,78	44.657,74	322.768,47	44.559,31	115.672,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	367.327,78	44.657,74	322.768,47	44.559,31	115.672,22



**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10	Saúde	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10.301	Atenção Básica	8.765.895,02	5.176.315,42	776.441,56	4.059.066,14	1.117.249,28	3.589.579,60
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.680.895,02	3.387.666,94	598.528,11	3.169.917,66	217.749,28	3.293.228,08
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.036.895,02	3.111.158,39	502.102,47	2.893.409,11	217.749,28	2.925.736,63
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	508.000,00	360.396,40	34.457,18	199.183,67	161.212,73	147.603,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.000,00	360.396,40	34.457,18	199.183,67	161.212,73	147.603,60
0077	- ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P	10.800,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	3.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	3.100,00
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	126.000,00	85.760,74	53.069,23	84.568,43	1.192,31	40.239,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	85.760,74	53.069,23	84.568,43	1.192,31	40.239,26
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	28.000,00	19.740,80	1.962,47	19.740,80	0,00	8.259,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	11.800,30	1.962,47	11.800,30	0,00	5.199,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	7.940,50	0,00	7.940,50	0,00	3.059,50
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	15.000,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	11.430,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	11.430,00
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	18.000,00	8.083,15	0,00	8.083,15	0,00	9.916,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	8.083,15	0,00	8.083,15	0,00	9.916,85
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	327.000,00	157.959,42	25.331,85	157.959,42	0,00	169.040,58
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	79.000,00	36.432,08	4.990,01	36.432,08	0,00	42.567,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	36.432,08	4.990,01	36.432,08	0,00	42.567,92
0085	- UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	172.000,00	85.874,47	14.321,79	85.874,47	0,00	86.125,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	85.874,47	14.321,79	85.874,47	0,00	86.125,53
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	76.000,00	35.652,87	6.020,05	35.652,87	0,00	40.347,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	34.556,19	5.654,49	34.556,19	0,00	38.443,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.096,68	365,56	1.096,68	0,00	1.903,32

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10	Saúde	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10.301	Atenção Básica	8.765.895,02	5.176.315,42	776.441,56	4.059.066,14	1.117.249,28	3.589.579,60
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.680.895,02	3.387.666,94	598.528,11	3.169.917,66	217.749,28	3.293.228,08
10.301.0070.2.068	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE D	111.000,00	13.249,13	8.293,79	13.249,13	0,00	97.750,87
0108	- UNIÃO / SAÚDE - NASF	86.000,00	8.830,44	6.414,99	8.830,44	0,00	77.169,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	8.830,44	6.414,99	8.830,44	0,00	77.169,56
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	15.000,00	4.418,69	1.878,80	4.418,69	0,00	10.581,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	4.418,69	1.878,80	4.418,69	0,00	10.581,31
0108	- UNIÃO / SAÚDE - NASF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÔ	171.000,00	107.627,18	26.350,09	107.627,18	0,00	63.372,82
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontologica	171.000,00	107.627,18	26.350,09	107.627,18	0,00	63.372,82
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	30.000,00	18.684,71	13.424,65	18.684,71	0,00	11.315,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	18.684,71	13.424,65	18.684,71	0,00	11.315,29
0101	- UNIÃO / SAUDE - CEO	99.000,00	66.740,07	8.429,87	66.740,07	0,00	32.259,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	66.740,07	8.429,87	66.740,07	0,00	32.259,93
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	42.000,00	22.202,40	4.495,57	22.202,40	0,00	19.797,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	22.202,40	4.495,57	22.202,40	0,00	11.797,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	354.000,00	139.021,30	23.063,36	139.021,30	0,00	214.978,70
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COML	354.000,00	139.021,30	23.063,36	139.021,30	0,00	214.978,70
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	71.000,00	6.832,12	1.263,12	6.832,12	0,00	64.167,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	6.832,12	1.263,12	6.832,12	0,00	64.167,88
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	182.000,00	95.437,16	14.456,00	95.437,16	0,00	86.562,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	95.437,16	14.456,00	95.437,16	0,00	86.562,84
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	101.000,00	36.752,02	7.344,24	36.752,02	0,00	64.247,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	28.526,92	4.602,54	28.526,92	0,00	45.473,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	8.225,10	2.741,70	8.225,10	0,00	18.774,90

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10	Saúde	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10.301	Atenção Básica	8.765.895,02	5.176.315,42	776.441,56	4.059.066,14	1.117.249,28	3.589.579,60
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	354.000,00	139.021,30	23.063,36	139.021,30	0,00	214.978,70
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COML	354.000,00	139.021,30	23.063,36	139.021,30	0,00	214.978,70
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	101.000,00	36.752,02	7.344,24	36.752,02	0,00	64.247,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	8.225,10	2.741,70	8.225,10	0,00	18.774,90
0208.10.304	Vigilância Sanitária	58.000,00	24.077,18	3.815,80	24.077,18	0,00	33.922,82
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	24.077,18	3.815,80	24.077,18	0,00	33.922,82
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	24.077,18	3.815,80	24.077,18	0,00	33.922,82
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	44.000,00	23.528,84	3.633,02	23.528,84	0,00	20.471,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	23.429,39	3.633,02	23.429,39	0,00	18.570,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	99,45	0,00	99,45	0,00	1.900,55
0050 -	UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	2.000,00	548,34	182,78	548,34	0,00	1.451,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	548,34	182,78	548,34	0,00	1.451,66
0106 -	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
0050 -	UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	300.400,00	191.165,15	14.419,44	186.106,29	5.058,86	109.234,85
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	300.400,00	191.165,15	14.419,44	186.106,29	5.058,86	109.234,85
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	300.400,00	191.165,15	14.419,44	186.106,29	5.058,86	109.234,85
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	140.000,00	61.372,79	9.722,69	61.372,79	0,00	78.627,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	56.129,95	9.592,10	56.129,95	0,00	77.870,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.242,84	130,59	5.242,84	0,00	757,16
0106 -	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	4.300,00	3.290,95	1.315,98	3.290,95	0,00	1.009,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300,00	3.290,95	1.315,98	3.290,95	0,00	1.009,05

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10	Saúde	9.124.295,02	5.391.557,75	794.676,80	4.269.249,61	1.122.308,14	3.732.737,27
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	300.400,00	191.165,15	14.419,44	186.106,29	5.058,86	109.234,85
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	300.400,00	191.165,15	14.419,44	186.106,29	5.058,86	109.234,85
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	300.400,00	191.165,15	14.419,44	186.106,29	5.058,86	109.234,85
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		28.000,00	18.425,02	2.548,34	18.425,02	0,00	9.574,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	18.425,02	2.548,34	18.425,02	0,00	9.574,98
0106 - UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		84.500,00	81.591,25	0,00	81.591,25	0,00	2.908,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00	81.591,25	0,00	81.591,25	0,00	2.908,75
0106 - UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE		25.700,00	16.835,14	420,43	15.994,28	840,86	8.864,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.700,00	16.835,14	420,43	15.994,28	840,86	8.864,86
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		4.000,00	2.332,00	412,00	2.332,00	0,00	1.668,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.332,00	412,00	2.332,00	0,00	1.668,00
0106 - UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE		10.400,00	7.318,00	0,00	3.100,00	4.218,00	3.082,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.400,00	7.318,00	0,00	3.100,00	4.218,00	3.082,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.389.530,00	868.487,03	108.359,40	628.385,73	240.101,30	521.042,97
0209.08	Assistência Social	1.389.530,00	868.487,03	108.359,40	628.385,73	240.101,30	521.042,97
0209.08.241	Assistência ao Idoso	139.530,00	98.447,74	5.140,13	62.707,74	35.740,00	41.082,26
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	139.530,00	98.447,74	5.140,13	62.707,74	35.740,00	41.082,26
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	139.530,00	98.447,74	5.140,13	62.707,74	35.740,00	41.082,26
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		47.050,00	45.050,00	2.000,00	30.250,00	14.800,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.050,00	45.050,00	2.000,00	30.250,00	14.800,00	2.000,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO I		20.000,00	19.440,00	1.620,00	8.100,00	11.340,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	8.100,00	11.340,00	560,00
0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI		33.680,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.680,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	22.000,00

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.389.530,00	868.487,03	108.359,40	628.385,73	240.101,30	521.042,97
0209.08	Assistência Social	1.389.530,00	868.487,03	108.359,40	628.385,73	240.101,30	521.042,97
0209.08.241	Assistência ao Idoso	139.530,00	98.447,74	5.140,13	62.707,74	35.740,00	41.082,26
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	139.530,00	98.447,74	5.140,13	62.707,74	35.740,00	41.082,26
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	139.530,00	98.447,74	5.140,13	62.707,74	35.740,00	41.082,26
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		12.000,00	12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00	0,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511		26.800,00	10.277,74	1.520,13	10.277,74	0,00	16.522,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.800,00	10.277,74	1.520,13	10.277,74	0,00	16.522,26
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	303.120,00	106.510,12	16.781,24	103.637,43	2.872,69	196.609,88
0209.08.243.0046	PROGRAMAÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	48.120,00	12.579,96	2.179,30	12.579,96	0,00	35.540,04
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	48.120,00	12.579,96	2.179,30	12.579,96	0,00	35.540,04
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO I		19.610,00	5.743,96	637,80	5.743,96	0,00	13.866,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.610,00	5.743,96	637,80	5.743,96	0,00	13.866,04
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO I		8.510,00	3.350,00	670,00	3.350,00	0,00	5.160,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.510,00	3.350,00	670,00	3.350,00	0,00	5.160,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		15.844,00	3.486,00	871,50	3.486,00	0,00	12.358,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844,00	3.486,00	871,50	3.486,00	0,00	12.358,00
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	255.000,00	93.930,16	14.601,94	91.057,47	2.872,69	161.069,84
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	255.000,00	93.930,16	14.601,94	91.057,47	2.872,69	161.069,84
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		88.000,00	53.776,29	7.428,78	53.776,29	0,00	34.223,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	49.600,79	7.239,55	49.600,79	0,00	33.399,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.175,50	189,23	4.175,50	0,00	824,50
0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.389.530,00	868.487,03	108.359,40	628.385,73	240.101,30	521.042,97
0209.08	Assistência Social	1.389.530,00	868.487,03	108.359,40	628.385,73	240.101,30	521.042,97
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	303.120,00	106.510,12	16.781,24	103.637,43	2.872,69	196.609,88
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	255.000,00	93.930,16	14.601,94	91.057,47	2.872,69	161.069,84
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	255.000,00	93.930,16	14.601,94	91.057,47	2.872,69	161.069,84
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	33.000,00	12.681,96	2.111,12	11.361,96	1.320,00	20.318,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	12.681,96	2.111,12	11.361,96	1.320,00	20.318,04
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	15.000,00	4.488,60	1.496,20	2.992,40	1.496,20	10.511,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	4.488,60	1.496,20	2.992,40	1.496,20	10.511,40
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	18.000,00	14.541,05	0,00	14.522,48	18,57	3.458,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.541,05	0,00	14.522,48	18,57	3.458,95
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	30.000,00	5.745,76	3.289,84	5.707,84	37,92	24.254,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	5.745,76	3.289,84	5.707,84	37,92	24.254,24
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	2.696,50	276,00	2.696,50	0,00	7.303,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	660,00	276,00	660,00	0,00	6.340,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.036,50	0,00	2.036,50	0,00	963,50
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	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
0209.08.244	Assistência Comunitária	946.880,00	663.529,17	86.438,03	462.040,56	201.488,61	283.350,83
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	83.880,00	25.437,48	8.249,75	25.437,48	0,00	58.442,52
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	11.880,00	1.424,72	800,00	1.424,72	0,00	10.455,28
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 I	8.880,00	1.424,72	800,00	1.424,72	0,00	7.455,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.880,00	1.424,72	800,00	1.424,72	0,00	7.455,28

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.389.530,00	868.487,03	108.359,40	628.385,73	240.101,30	521.042,97
0209.08	Assistência Social	1.389.530,00	868.487,03	108.359,40	628.385,73	240.101,30	521.042,97
0209.08.244	Assistência Comunitária	946.880,00	663.529,17	86.438,03	462.040,56	201.488,61	283.350,83
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	83.880,00	25.437,48	8.249,75	25.437,48	0,00	58.442,52
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FA	72.000,00	24.012,76	7.449,75	24.012,76	0,00	47.987,24
0062	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	72.000,00	24.012,76	7.449,75	24.012,76	0,00	47.987,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	24.012,76	7.449,75	24.012,76	0,00	47.987,24
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS	510.000,00	298.672,46	48.747,58	295.170,38	3.502,08	211.327,54
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	376.000,00	235.305,33	36.676,63	231.971,72	3.333,61	140.694,67
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511	376.000,00	235.305,33	36.676,63	231.971,72	3.333,61	140.694,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.000,00	90.783,33	13.379,48	90.783,33	0,00	95.216,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	143.804,00	23.297,15	140.470,39	3.333,61	42.196,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	718,00	0,00	718,00	0,00	3.282,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	134.000,00	63.367,13	12.070,95	63.198,66	168,47	70.632,87
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511	95.000,00	49.117,86	11.051,50	49.117,86	0,00	45.882,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	47.703,46	11.051,50	47.703,46	0,00	42.296,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.414,40	0,00	1.414,40	0,00	3.585,60
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511	15.000,00	6.817,27	1.019,45	6.648,80	168,47	8.182,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	6.817,27	1.019,45	6.648,80	168,47	8.182,73
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
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	10.000,00	7.432,00	0,00	7.432,00	0,00	2.568,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.432,00	0,00	7.432,00	0,00	2.568,00
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

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.389.530,00	868.487,03	108.359,40	628.385,73	240.101,30	521.042,97
0209.08	Assistência Social	1.389.530,00	868.487,03	108.359,40	628.385,73	240.101,30	521.042,97
0209.08.244	Assistência Comunitária	946.880,00	663.529,17	86.438,03	462.040,56	201.488,61	283.350,83
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	339.000,00	338.474,03	28.737,50	140.487,50	197.986,53	525,97
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	339.000,00	338.474,03	28.737,50	140.487,50	197.986,53	525,97
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		272.000,00	272.000,00	22.666,00	113.330,00	158.670,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	272.000,00	22.666,00	113.330,00	158.670,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO I		35.000,00	34.474,03	2.871,50	14.357,50	20.116,53	525,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.474,03	2.871,50	14.357,50	20.116,53	525,97
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		32.000,00	32.000,00	3.200,00	12.800,00	19.200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	3.200,00	12.800,00	19.200,00	0,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES I	14.000,00	945,20	703,20	945,20	0,00	13.054,80
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	14.000,00	945,20	703,20	945,20	0,00	13.054,80
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0061 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD		11.000,00	945,20	703,20	945,20	0,00	10.054,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	945,20	703,20	945,20	0,00	10.054,80
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	178.000,00	119.277,99	84.478,34	117.664,86	1.613,13	58.722,01
0210.08	Assistência Social	178.000,00	119.277,99	84.478,34	117.664,86	1.613,13	58.722,01
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	178.000,00	119.277,99	84.478,34	117.664,86	1.613,13	58.722,01
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	101.000,00	42.277,99	7.478,34	40.664,86	1.613,13	58.722,01
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	101.000,00	42.277,99	7.478,34	40.664,86	1.613,13	58.722,01
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		101.000,00	42.277,99	7.478,34	40.664,86	1.613,13	58.722,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	34.281,94	5.571,78	34.281,94	0,00	41.718,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	7.996,05	1.906,56	6.382,92	1.613,13	12.003,95
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	178.000,00	119.277,99	84.478,34	117.664,86	1.613,13	58.722,01
0210.08	Assistência Social	178.000,00	119.277,99	84.478,34	117.664,86	1.613,13	58.722,01
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	178.000,00	119.277,99	84.478,34	117.664,86	1.613,13	58.722,01
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.070	AUXÍLIOS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0211.08	Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0211.08.244	Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	75.000,00	34.008,60	5.941,63	34.008,60	0,00	40.991,40
0212.18	Gestão Ambiental	75.000,00	34.008,60	5.941,63	34.008,60	0,00	40.991,40
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	34.008,60	5.941,63	34.008,60	0,00	40.991,40
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	75.000,00	34.008,60	5.941,63	34.008,60	0,00	40.991,40
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	75.000,00	34.008,60	5.941,63	34.008,60	0,00	40.991,40
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	75.000,00	34.008,60	5.941,63	34.008,60	0,00	40.991,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	27.718,98	5.014,38	27.718,98	0,00	31.281,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	6.024,62	927,25	6.024,62	0,00	6.975,38
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	265,00	0,00	265,00	0,00	2.735,00

**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	26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Entidade:		26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29
Total Geral:		26.286.267,60	14.352.368,31	2.250.011,53	12.498.133,35	1.854.234,96	11.933.899,29