

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.01	GABINETE MUNICIPAL	445.500,00	282.255,50	32.217,42	282.255,50	0,00	163.244,50
0201.04	Administração	435.500,00	281.076,56	32.217,42	281.076,56	0,00	154.423,44
0201.04.122	Administração Geral	435.500,00	281.076,56	32.217,42	281.076,56	0,00	154.423,44
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	435.500,00	281.076,56	32.217,42	281.076,56	0,00	154.423,44
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	199.000,00	117.664,82	13.581,04	117.664,82	0,00	81.335,18
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		199.000,00	117.664,82	13.581,04	117.664,82	0,00	81.335,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.000,00	117.664,82	13.581,04	117.664,82	0,00	81.335,18
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	236.500,00	163.411,74	18.636,38	163.411,74	0,00	73.088,26
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		236.500,00	163.411,74	18.636,38	163.411,74	0,00	73.088,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	51.627,20	5.600,97	51.627,20	0,00	17.372,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.500,00	110.614,54	13.035,41	110.614,54	0,00	53.885,46
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.830,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.081.027,12	1.446.332,18	126.625,95	1.360.901,92	85.430,26	634.694,94
0202.04	Administração	1.845.293,97	1.229.796,38	105.890,24	1.144.366,12	85.430,26	615.497,59
0202.04.122	Administração Geral	1.739.793,97	1.147.337,76	95.405,96	1.062.144,58	85.193,18	592.456,21
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVAS	1.739.793,97	1.147.337,76	95.405,96	1.062.144,58	85.193,18	592.456,21
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.324.793,97	1.097.476,44	92.335,88	1.013.126,16	84.350,28	227.317,53
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.247.000,00	1.031.835,21	91.737,35	947.484,93	84.350,28	215.164,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.000,00	174.965,64	20.809,81	174.965,64	0,00	73.034,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999.000,00	856.869,57	70.927,54	772.519,29	84.350,28	142.130,43

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.081.027,12	1.446.332,18	126.625,95	1.360.901,92	85.430,26	634.694,94
0202.04	Administração	1.845.293,97	1.229.796,38	105.890,24	1.144.366,12	85.430,26	615.497,59
0202.04.122	Administração Geral	1.739.793,97	1.147.337,76	95.405,96	1.062.144,58	85.193,18	592.456,21
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.739.793,97	1.147.337,76	95.405,96	1.062.144,58	85.193,18	592.456,21
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.324.793,97	1.097.476,44	92.335,88	1.013.126,16	84.350,28	227.317,53
0088	- TESOURO / GERAL TOTAL (100.00)	4.000,00	2.840,75	0,00	2.840,75	0,00	1.159,25
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.840,75	0,00	2.840,75	0,00	1.159,25
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	73.793,97	62.800,48	598,53	62.800,48	0,00	10.993,49
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.063,97	58.623,48	598,53	58.623,48	0,00	1.440,49
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.730,00	4.177,00	0,00	4.177,00	0,00	9.553,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	30.000,00	20.047,87	3.070,08	20.047,87	0,00	9.952,13
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	30.000,00	20.047,87	3.070,08	20.047,87	0,00	9.952,13
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	16.125,97	2.404,36	16.125,97	0,00	5.874,03
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.921,90	665,72	3.921,90	0,00	4.078,10
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	60.000,00	29.813,45	0,00	28.970,55	842,90	30.186,55
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	29.813,45	0,00	28.970,55	842,90	30.186,55
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	29.813,45	0,00	28.970,55	842,90	30.186,55
0202.04.124	Controle Interno	105.500,00	82.458,62	10.484,28	82.221,54	237,08	23.041,38
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	105.500,00	82.458,62	10.484,28	82.221,54	237,08	23.041,38
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	105.500,00	82.458,62	10.484,28	82.221,54	237,08	23.041,38
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	105.500,00	82.458,62	10.484,28	82.221,54	237,08	23.041,38
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	46.266,39	7.690,53	46.266,39	0,00	1.733,61
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	35.143,23	2.793,75	34.906,15	237,08	17.856,77
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	3.451,00

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.081.027,12	1.446.332,18	126.625,95	1.360.901,92	85.430,26	634.694,94
0202.28	Encargos Especiais	235.733,15	216.535,80	20.735,71	216.535,80	0,00	19.197,35
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	235.733,15	216.535,80	20.735,71	216.535,80	0,00	19.197,35
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	220.000,00	200.802,65	20.735,71	200.802,65	0,00	19.197,35
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	220.000,00	200.802,65	20.735,71	200.802,65	0,00	19.197,35
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	220.000,00	200.802,65	20.735,71	200.802,65	0,00	19.197,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	200.802,65	20.735,71	200.802,65	0,00	19.197,35
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	15.733,15	15.733,15	0,00	15.733,15	0,00	0,00
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	15.733,15	15.733,15	0,00	15.733,15	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	15.733,15	15.733,15	0,00	15.733,15	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.733,15	15.733,15	0,00	15.733,15	0,00	0,00
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	628.000,00	338.080,73	39.077,49	336.900,73	1.180,00	289.919,27
0203.04	Administração	453.000,00	338.080,73	39.077,49	336.900,73	1.180,00	114.919,27
0203.04.123	Administração Financeira	247.000,00	184.423,24	21.778,32	184.423,24	0,00	62.576,76
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	247.000,00	184.423,24	21.778,32	184.423,24	0,00	62.576,76
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	113.000,00	89.643,10	8.487,09	89.643,10	0,00	23.356,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	113.000,00	89.643,10	8.487,09	89.643,10	0,00	23.356,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	83.978,67	8.114,92	83.978,67	0,00	15.021,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.914,43	372,17	3.914,43	0,00	4.085,57
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	4.250,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	123.000,00	94.780,14	13.291,23	94.780,14	0,00	28.219,86
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	123.000,00	94.780,14	13.291,23	94.780,14	0,00	28.219,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	86.898,04	12.408,45	86.898,04	0,00	23.101,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	5.122,10	882,78	5.122,10	0,00	4.877,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	240,00

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	628.000,00	338.080,73	39.077,49	336.900,73	1.180,00	289.919,27
0203.04	Administração	453.000,00	338.080,73	39.077,49	336.900,73	1.180,00	114.919,27
0203.04.123	Administração Financeira	247.000,00	184.423,24	21.778,32	184.423,24	0,00	62.576,76
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	247.000,00	184.423,24	21.778,32	184.423,24	0,00	62.576,76
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0203.04.124	Controle Interno	206.000,00	153.657,49	17.299,17	152.477,49	1.180,00	52.342,51
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	206.000,00	153.657,49	17.299,17	152.477,49	1.180,00	52.342,51
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	206.000,00	153.657,49	17.299,17	152.477,49	1.180,00	52.342,51
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	206.000,00	153.657,49	17.299,17	152.477,49	1.180,00	52.342,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00	111.618,13	12.700,11	111.618,13	0,00	24.381,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	40.659,36	4.599,06	39.479,36	1.180,00	23.340,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	4.620,00
0203.28	Encargos Especiais	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.368.557,50	6.261.780,00	191.055,93	1.784.530,54	4.477.249,46	1.106.777,50
0204.04	Administração	238.000,00	197.273,98	15.474,03	196.042,47	1.231,51	40.726,02
0204.04.122	Administração Geral	238.000,00	197.273,98	15.474,03	196.042,47	1.231,51	40.726,02
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	238.000,00	197.273,98	15.474,03	196.042,47	1.231,51	40.726,02
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	155.000,00	134.743,16	10.376,14	133.511,65	1.231,51	20.256,84
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	155.000,00	134.743,16	10.376,14	133.511,65	1.231,51	20.256,84
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	25.583,40	2.639,00	25.583,40	0,00	6.416,60
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	108.802,76	7.737,14	107.571,25	1.231,51	10.197,24
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	357,00	0,00	357,00	0,00	3.643,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	83.000,00	62.530,82	5.097,89	62.530,82	0,00	20.469,18
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	83.000,00	62.530,82	5.097,89	62.530,82	0,00	20.469,18
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	56.127,93	4.915,11	56.127,93	0,00	15.872,07
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.402,89	182,78	6.402,89	0,00	4.597,11
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.15	Urbanismo	1.460.700,00	845.610,05	81.930,19	841.957,34	3.652,71	615.089,95
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.230.700,00	845.610,05	81.930,19	841.957,34	3.652,71	385.089,95
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.230.700,00	845.610,05	81.930,19	841.957,34	3.652,71	385.089,95
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	745.700,00	486.861,82	40.519,45	483.209,11	3.652,71	258.838,18
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	572.000,00	365.404,01	36.579,21	362.106,89	3.297,12	206.595,99
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.000,00	248.603,72	28.771,75	248.603,72	0,00	140.396,28
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	116.800,29	7.807,46	113.503,17	3.297,12	66.199,71

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.368.557,50	6.261.780,00	191.055,93	1.784.530,54	4.477.249,46	1.106.777,50
0204.15	Urbanismo	1.460.700,00	845.610,05	81.930,19	841.957,34	3.652,71	615.089,95
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.230.700,00	845.610,05	81.930,19	841.957,34	3.652,71	385.089,95
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.230.700,00	845.610,05	81.930,19	841.957,34	3.652,71	385.089,95
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	745.700,00	486.861,82	40.519,45	483.209,11	3.652,71	258.838,18
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	3.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.300,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	155.000,00	109.804,21	2.625,24	109.448,62	355,59	45.195,79
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	109.804,21	2.625,24	109.448,62	355,59	45.195,79
0080	- TESOURO / 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	- TESOURO / GERAL (110.00)	13.700,00	9.953,60	1.315,00	9.953,60	0,00	3.746,40
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00	8.463,60	1.315,00	8.463,60	0,00	236,40
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	3.510,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	238.000,00	165.129,00	22.884,15	165.129,00	0,00	72.871,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	238.000,00	165.129,00	22.884,15	165.129,00	0,00	72.871,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	165.129,00	22.884,15	165.129,00	0,00	72.871,00
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	45.000,00	27.818,49	3.447,58	27.818,49	0,00	17.181,51
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	45.000,00	27.818,49	3.447,58	27.818,49	0,00	17.181,51
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	15.865,10	2.757,74	15.865,10	0,00	11.134,90
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	11.953,39	689,84	11.953,39	0,00	6.046,61
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	202.000,00	165.800,74	15.079,01	165.800,74	0,00	36.199,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	202.000,00	165.800,74	15.079,01	165.800,74	0,00	36.199,26
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	82.314,65	8.828,85	82.314,65	0,00	27.685,35
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	76.736,09	6.250,16	76.736,09	0,00	6.263,91
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	2.250,00

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.368.557,50	6.261.780,00	191.055,93	1.784.530,54	4.477.249,46	1.106.777,50
0204.16	Habitação	4.615.000,00	4.443.114,24	17.569,14	17.569,14	4.425.545,10	171.885,76
0204.16.482	Habitação Urbana	4.615.000,00	4.443.114,24	17.569,14	17.569,14	4.425.545,10	171.885,76
0204.16.482.0300	AMPARO SOCIAL	4.615.000,00	4.443.114,24	17.569,14	17.569,14	4.425.545,10	171.885,76
16.482.0300.1.052	CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE)	4.615.000,00	4.443.114,24	17.569,14	17.569,14	4.425.545,10	171.885,76
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		4.615.000,00	4.443.114,24	17.569,14	17.569,14	4.425.545,10	171.885,76
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.615.000,00	4.443.114,24	17.569,14	17.569,14	4.425.545,10	171.885,76
0204.17	Saneamento	400.557,50	331.154,39	36.162,35	284.452,78	46.701,61	69.403,11
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	400.557,50	331.154,39	36.162,35	284.452,78	46.701,61	69.403,11
0204.17.512.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	41.557,50	40.516,09	0,00	0,00	40.516,09	1.041,41
17.512.0022.1.063	IMPLANTAÇÃO PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO	41.557,50	40.516,09	0,00	0,00	40.516,09	1.041,41
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		15.000,00	13.958,59	0,00	0,00	13.958,59	1.041,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	13.958,59	0,00	0,00	13.958,59	1.041,41
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		26.557,50	26.557,50	0,00	0,00	26.557,50	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.557,50	26.557,50	0,00	0,00	26.557,50	0,00
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	67.000,00	54.788,97	5.820,57	54.788,97	0,00	12.211,03
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	67.000,00	54.788,97	5.820,57	54.788,97	0,00	12.211,03
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		67.000,00	54.788,97	5.820,57	54.788,97	0,00	12.211,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000,00	52.996,95	5.637,79	52.996,95	0,00	11.003,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.792,02	182,78	1.792,02	0,00	1.207,98
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	292.000,00	235.849,33	30.341,78	229.663,81	6.185,52	56.150,67
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	292.000,00	235.849,33	30.341,78	229.663,81	6.185,52	56.150,67
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		292.000,00	235.849,33	30.341,78	229.663,81	6.185,52	56.150,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	145.247,66	16.233,21	145.247,66	0,00	35.752,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	90.601,67	14.108,57	84.416,15	6.185,52	20.398,33

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.368.557,50	6.261.780,00	191.055,93	1.784.530,54	4.477.249,46	1.106.777,50
0204.26	Transporte	654.300,00	444.627,34	39.920,22	444.508,81	118,53	209.672,66
0204.26.782	Transporte Rodoviário	654.300,00	444.627,34	39.920,22	444.508,81	118,53	209.672,66
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	638.300,00	439.866,08	39.599,18	439.747,55	118,53	198.433,92
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	618.300,00	439.866,08	39.599,18	439.747,55	118,53	178.433,92
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	440.300,00	379.393,75	36.341,94	379.393,75	0,00	60.906,25
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.000,00	272.243,14	27.941,64	272.243,14	0,00	13.756,86
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.300,00	107.150,61	8.400,30	107.150,61	0,00	47.149,39
0078	- TESOURO / CIDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	115.000,00	59.945,33	2.739,24	59.826,80	118,53	55.054,67
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	59.945,33	2.739,24	59.826,80	118,53	55.054,67
0078	- TESOURO / CIDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	3.000,00	527,00	518,00	527,00	0,00	2.473,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	527,00	518,00	527,00	0,00	2.473,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0150.2.021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRUPO SUF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	16.000,00	4.761,26	321,04	4.761,26	0,00	11.238,74
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	16.000,00	4.761,26	321,04	4.761,26	0,00	11.238,74
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	16.000,00	4.761,26	321,04	4.761,26	0,00	11.238,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	4.761,26	321,04	4.761,26	0,00	11.238,74

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	215.000,00	193.287,51	4.557,62	43.387,51	149.900,00	21.712,49
0205.18	Gestão Ambiental	150.000,00	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	100,00
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	100,00
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	100,00
18.541.0203.1.065	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA E	150.000,00	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	100,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	150.000,00	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00	100,00
0205.20	Agricultura	65.000,00	43.387,51	4.557,62	43.387,51	0,00	21.612,49
0205.20.606	Extensão Rural	65.000,00	43.387,51	4.557,62	43.387,51	0,00	21.612,49
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	65.000,00	43.387,51	4.557,62	43.387,51	0,00	21.612,49
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	65.000,00	43.387,51	4.557,62	43.387,51	0,00	21.612,49
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	65.000,00	43.387,51	4.557,62	43.387,51	0,00	21.612,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	28.990,33	4.214,84	28.990,33	0,00	13.009,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	14.397,18	342,78	14.397,18	0,00	8.602,82
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12	Educação	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12.122	Administração Geral	99.000,00	66.480,33	6.784,22	66.480,33	0,00	32.519,67
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	99.000,00	66.480,33	6.784,22	66.480,33	0,00	32.519,67
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	99.000,00	66.480,33	6.784,22	66.480,33	0,00	32.519,67
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	99.000,00	66.480,33	6.784,22	66.480,33	0,00	32.519,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	66.480,33	6.784,22	66.480,33	0,00	32.519,67
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	605.692,85	410.609,41	72.895,61	408.870,18	1.739,23	195.083,44
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	605.692,85	410.609,41	72.895,61	408.870,18	1.739,23	195.083,44
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCA	605.692,85	410.609,41	72.895,61	408.870,18	1.739,23	195.083,44
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	364.992,85	243.655,98	40.135,90	243.655,98	0,00	121.336,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	49.541,48	7.689,50	49.541,48	0,00	33.458,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.992,85	194.114,50	32.446,40	194.114,50	0,00	87.878,35

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12	Educação	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	605.692,85	410.609,41	72.895,61	408.870,18	1.739,23	195.083,44
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	605.692,85	410.609,41	72.895,61	408.870,18	1.739,23	195.083,44
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	605.692,85	410.609,41	72.895,61	408.870,18	1.739,23	195.083,44
0039 - ESTADO / ENSINO FUND.	MERENDA	84.700,00	60.229,73	17.559,82	60.229,73	0,00	24.470,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.700,00	60.229,73	17.559,82	60.229,73	0,00	24.470,27
0051 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054 - UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063 - UNIÃO / ENSINO E.J.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - PNAE		120.000,00	86.531,58	11.697,51	86.271,58	260,00	33.468,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	86.531,58	11.697,51	86.271,58	260,00	33.468,42
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		36.000,00	20.192,12	3.502,38	18.712,89	1.479,23	15.807,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	18.812,12	2.122,38	17.332,89	1.479,23	11.187,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	4.620,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.519.500,00	2.280.287,16	250.571,40	1.973.089,00	307.198,16	1.239.212,84
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.554.000,00	1.588.242,44	197.859,44	1.531.197,38	57.045,06	965.757,56
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	182.000,00	115.379,48	13.340,19	115.379,48	0,00	66.620,52
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		182.000,00	115.379,48	13.340,19	115.379,48	0,00	66.620,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	86.105,48	9.550,31	86.105,48	0,00	45.894,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	27.814,11	3.789,88	27.814,11	0,00	16.185,89

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12	Educação	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.519.500,00	2.280.287,16	250.571,40	1.973.089,00	307.198,16	1.239.212,84
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.554.000,00	1.588.242,44	197.859,44	1.531.197,38	57.045,06	965.757,56
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	182.000,00	115.379,48	13.340,19	115.379,48	0,00	66.620,52
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	182.000,00	115.379,48	13.340,19	115.379,48	0,00	66.620,52
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	1.459,89	0,00	1.459,89	0,00	4.540,11
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.417.000,00	935.814,73	103.283,31	935.814,73	0,00	481.185,27
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.417.000,00	935.814,73	103.283,31	935.814,73	0,00	481.185,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.417.000,00	935.814,73	103.283,31	935.814,73	0,00	481.185,27
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	263.000,00	164.154,03	22.560,32	120.354,03	43.800,00	98.845,97
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	263.000,00	164.154,03	22.560,32	120.354,03	43.800,00	98.845,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	115.154,03	17.360,32	115.154,03	0,00	65.845,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	49.000,00	5.200,00	5.200,00	43.800,00	14.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	692.000,00	372.894,20	58.675,62	359.649,14	13.245,06	319.105,80
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	228.000,00	73.158,31	4.912,83	73.158,31	0,00	154.841,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	36.174,51	0,00	36.174,51	0,00	118.825,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	36.983,80	4.912,83	36.983,80	0,00	36.016,20
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA	251.000,00	191.438,92	43.257,80	191.438,92	0,00	59.561,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	191.438,92	43.257,80	191.438,92	0,00	59.561,08
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	213.000,00	108.296,97	10.504,99	95.051,91	13.245,06	104.703,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	95.156,97	10.504,99	81.911,91	13.245,06	97.843,03
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	6.860,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	965.500,00	692.044,72	52.711,96	441.891,62	250.153,10	273.455,28
12.361.0091.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPOR	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
0008	- UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12	Educação	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.519.500,00	2.280.287,16	250.571,40	1.973.089,00	307.198,16	1.239.212,84
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	965.500,00	692.044,72	52.711,96	441.891,62	250.153,10	273.455,28
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	725.000,00	451.544,72	52.711,96	441.891,62	9.653,10	273.455,28
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	467.000,00	302.071,61	37.401,22	302.071,61	0,00	164.928,39
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.000,00	256.058,42	33.130,12	256.058,42	0,00	130.941,58
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	46.013,19	4.271,10	46.013,19	0,00	33.986,81
0040	- ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	102.000,00	59.212,74	9.545,13	59.212,74	0,00	42.787,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	59.212,74	9.545,13	59.212,74	0,00	42.787,26
0056	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	143.000,00	90.260,37	5.765,61	80.607,27	9.653,10	52.739,63
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	90.260,37	5.765,61	80.607,27	9.653,10	52.739,63
0206.12.364	Ensino Superior	601.000,00	454.817,61	73.544,78	405.193,14	49.624,47	146.182,39
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	601.000,00	454.817,61	73.544,78	405.193,14	49.624,47	146.182,39
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	601.000,00	454.817,61	73.544,78	405.193,14	49.624,47	146.182,39
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	601.000,00	454.817,61	73.544,78	405.193,14	49.624,47	146.182,39
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	28.886,20	5.114,98	28.886,20	0,00	22.113,80
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	425.931,41	68.429,80	376.306,94	49.624,47	124.068,59
0206.12.365	Educação Infantil	2.626.333,07	1.339.414,02	161.256,95	1.335.139,02	4.275,00	1.286.919,05
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	2.626.333,07	1.339.414,02	161.256,95	1.335.139,02	4.275,00	1.286.919,05
12.365.0100.1.042	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO	611.333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	611.333,07
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	4.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,59
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,59
0073	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFANCIA	606.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	606.585,48
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	606.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	606.585,48

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12	Educação	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12.365	Educação Infantil	2.626.333,07	1.339.414,02	161.256,95	1.335.139,02	4.275,00	1.286.919,05
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	2.626.333,07	1.339.414,02	161.256,95	1.335.139,02	4.275,00	1.286.919,05
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	198.000,00	152.383,98	14.576,84	152.383,98	0,00	45.616,02
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		198.000,00	152.383,98	14.576,84	152.383,98	0,00	45.616,02
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	103.624,92	10.632,64	103.624,92	0,00	25.375,08
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	48.510,06	3.695,20	48.510,06	0,00	18.489,94
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	249,00	249,00	249,00	0,00	1.751,00
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	517.000,00	290.421,96	35.379,13	286.146,96	4.275,00	226.578,04
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		284.000,00	111.568,22	2.567,87	111.568,22	0,00	172.431,78
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	65.575,43	0,00	65.575,43	0,00	166.424,57
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	45.992,79	2.567,87	45.992,79	0,00	6.007,21
0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA		107.000,00	105.244,00	25.979,84	105.244,00	0,00	1.756,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	105.244,00	25.979,84	105.244,00	0,00	1.756,00
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		126.000,00	73.609,74	6.831,42	69.334,74	4.275,00	52.390,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00	65.909,74	6.831,42	61.634,74	4.275,00	52.090,26
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	300,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	979.000,00	702.135,56	81.583,61	702.135,56	0,00	276.864,44
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		979.000,00	702.135,56	81.583,61	702.135,56	0,00	276.864,44
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.000,00	702.135,56	81.583,61	702.135,56	0,00	276.864,44
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	321.000,00	194.472,52	29.717,37	194.472,52	0,00	126.527,48
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		321.000,00	194.472,52	29.717,37	194.472,52	0,00	126.527,48
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.000,00	193.207,52	28.452,37	193.207,52	0,00	93.792,48
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	29.735,00

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12	Educação	7.701.525,92	4.716.538,47	583.529,33	4.353.701,61	362.836,86	2.984.987,45
0206.12.367	Educação Especial	250.000,00	164.929,94	18.476,37	164.929,94	0,00	85.070,06
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	250.000,00	164.929,94	18.476,37	164.929,94	0,00	85.070,06
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	250.000,00	164.929,94	18.476,37	164.929,94	0,00	85.070,06
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	250.000,00	164.929,94	18.476,37	164.929,94	0,00	85.070,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00	148.300,79	16.653,10	148.300,79	0,00	70.699,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	16.629,15	1.823,27	16.629,15	0,00	8.370,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	384.000,00	286.757,64	24.089,98	278.019,98	8.737,66	97.242,36
0207.13	Cultura	80.000,00	47.327,95	6.537,13	46.670,29	657,66	32.672,05
0207.13.392	Difusão Cultural	80.000,00	47.327,95	6.537,13	46.670,29	657,66	32.672,05
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	80.000,00	47.327,95	6.537,13	46.670,29	657,66	32.672,05
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	73.000,00	40.751,32	5.879,47	40.751,32	0,00	32.248,68
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	73.000,00	40.751,32	5.879,47	40.751,32	0,00	32.248,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	28.227,35	3.790,39	28.227,35	0,00	11.772,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	12.523,97	2.089,08	12.523,97	0,00	17.476,03
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	7.000,00	6.576,63	657,66	5.918,97	657,66	423,37
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.000,00	6.576,63	657,66	5.918,97	657,66	423,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	6.576,63	657,66	5.918,97	657,66	423,37
0207.27	Desporto e Lazer	304.000,00	239.429,69	17.552,85	231.349,69	8.080,00	64.570,31
0207.27.811	Desporto de Rendimento	265.000,00	225.086,74	16.606,43	217.006,74	8.080,00	39.913,26
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	265.000,00	225.086,74	16.606,43	217.006,74	8.080,00	39.913,26
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	265.000,00	225.086,74	16.606,43	217.006,74	8.080,00	39.913,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	265.000,00	225.086,74	16.606,43	217.006,74	8.080,00	39.913,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	104.807,09	9.982,42	104.807,09	0,00	22.192,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	118.329,65	6.624,01	110.249,65	8.080,00	15.670,35

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.467.735,46	5.224.472,48	637.660,06	5.074.675,68	149.796,80	1.243.262,98
0208.10	Saúde	6.467.735,46	5.224.472,48	637.660,06	5.074.675,68	149.796,80	1.243.262,98
0208.10.301	Atenção Básica	6.274.654,00	5.089.609,38	624.655,73	4.939.812,58	149.796,80	1.185.044,62
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.967.254,00	3.874.482,21	487.995,75	3.838.685,41	35.796,80	1.092.771,79
10.301.0070.1.035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0084	- UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0070.1.066	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0097	- UNIÃO / SAÚDE - PROGR. REQUALIFICAÇÃO U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.681.254,00	3.652.465,56	464.499,71	3.616.668,76	35.796,80	1.028.788,44
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.662.000,00	1.201.174,57	133.275,50	1.201.174,57	0,00	460.825,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.000,00	1.201.174,57	133.275,50	1.201.174,57	0,00	460.825,43
0032	- TESOURO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLIK	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	246.000,00	189.547,66	23.209,33	189.547,66	0,00	56.452,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00	189.547,66	23.209,33	189.547,66	0,00	56.452,34
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.326.600,00	1.035.953,00	139.415,61	1.034.462,23	1.490,77	290.647,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	564.911,16	65.690,71	564.911,16	0,00	240.088,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.600,00	471.041,84	73.724,90	469.551,07	1.490,77	50.558,16
0018	- UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30	8.100,00	7.996,39	3.848,39	7.996,39	0,00	103,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00	7.996,39	3.848,39	7.996,39	0,00	103,61
0037	- ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	7.000,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	0,00	5.308,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	0,00	5.308,00
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	4.200,00	1.884,25	0,00	1.884,25	0,00	2.315,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	1.884,25	0,00	1.884,25	0,00	2.315,75
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	23.000,00	7.307,30	1.470,80	7.053,30	254,00	15.692,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	7.307,30	1.470,80	7.053,30	254,00	15.692,70

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.467.735,46	5.224.472,48	637.660,06	5.074.675,68	149.796,80	1.243.262,98
0208.10	Saúde	6.467.735,46	5.224.472,48	637.660,06	5.074.675,68	149.796,80	1.243.262,98
0208.10.301	Atenção Básica	6.274.654,00	5.089.609,38	624.655,73	4.939.812,58	149.796,80	1.185.044,62
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.967.254,00	3.874.482,21	487.995,75	3.838.685,41	35.796,80	1.092.771,79
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.681.254,00	3.652.465,56	464.499,71	3.616.668,76	35.796,80	1.028.788,44
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		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
0077 - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/		11.000,00	10.995,56	352,00	10.995,56	0,00	4,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.995,56	352,00	10.995,56	0,00	4,44
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		601.000,00	562.531,20	99.649,67	544.147,84	18.383,36	38.468,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.000,00	562.531,20	99.649,67	544.147,84	18.383,36	38.468,80
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		25.000,00	19.127,23	15.223,29	18.225,29	901,94	5.872,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	19.127,23	15.223,29	18.225,29	901,94	5.872,77
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		412.400,00	380.433,13	27.847,41	373.516,40	6.916,73	31.966,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.400,00	380.433,13	27.847,41	373.516,40	6.916,73	31.966,87
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		18.900,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00	15.310,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.900,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	0,00	15.310,00
0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS		9.800,00	5.835,00	1.460,00	5.835,00	0,00	3.965,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00	5.835,00	1.460,00	5.835,00	0,00	3.965,00
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC		210.000,00	177.011,02	12.407,86	169.161,02	7.850,00	32.988,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	177.011,02	12.407,86	169.161,02	7.850,00	32.988,98
0047 - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0077 - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		39.000,00	18.730,84	0,00	18.730,84	0,00	20.269,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	18.730,84	0,00	18.730,84	0,00	20.269,16

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.467.735,46	5.224.472,48	637.660,06	5.074.675,68	149.796,80	1.243.262,98
0208.10	Saúde	6.467.735,46	5.224.472,48	637.660,06	5.074.675,68	149.796,80	1.243.262,98
0208.10.301	Atenção Básica	6.274.654,00	5.089.609,38	624.655,73	4.939.812,58	149.796,80	1.185.044,62
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.967.254,00	3.874.482,21	487.995,75	3.838.685,41	35.796,80	1.092.771,79
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.681.254,00	3.652.465,56	464.499,71	3.616.668,76	35.796,80	1.028.788,44
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	8.544,00	4.106,56	418,00	4.106,56	0,00	4.437,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.562,56	418,00	2.562,56	0,00	4.437,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.544,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	28.000,00	23.839,85	639,85	23.839,85	0,00	4.160,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	23.839,85	639,85	23.839,85	0,00	4.160,15
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	286.000,00	222.016,65	23.496,04	222.016,65	0,00	63.983,35
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	49.000,00	38.922,20	3.955,40	38.922,20	0,00	10.077,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	38.922,20	3.955,40	38.922,20	0,00	10.077,80
0085	- UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	172.000,00	135.990,90	14.260,00	135.990,90	0,00	36.009,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	135.990,90	14.260,00	135.990,90	0,00	36.009,10
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	65.000,00	47.103,55	5.280,64	47.103,55	0,00	17.896,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	47.103,55	5.280,64	47.103,55	0,00	17.896,45
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	259.400,00	186.127,17	22.659,98	186.127,17	0,00	73.272,83
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COMI	259.400,00	186.127,17	22.659,98	186.127,17	0,00	73.272,83
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	157.000,00	133.234,81	15.036,71	133.234,81	0,00	23.765,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00	133.234,81	15.036,71	133.234,81	0,00	23.765,19
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	51.000,00	32.537,72	0,00	32.537,72	0,00	18.462,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	32.537,72	0,00	32.537,72	0,00	18.462,28
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	8.400,00	4.224,11	4.224,11	4.224,11	0,00	4.175,89
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400,00	4.224,11	4.224,11	4.224,11	0,00	4.175,89

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.467.735,46	5.224.472,48	637.660,06	5.074.675,68	149.796,80	1.243.262,98
0208.10	Saúde	6.467.735,46	5.224.472,48	637.660,06	5.074.675,68	149.796,80	1.243.262,98
0208.10.301	Atenção Básica	6.274.654,00	5.089.609,38	624.655,73	4.939.812,58	149.796,80	1.185.044,62
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	259.400,00	186.127,17	22.659,98	186.127,17	0,00	73.272,83
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	259.400,00	186.127,17	22.659,98	186.127,17	0,00	73.272,83
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		3.000,00	153,51	0,00	153,51	0,00	2.846,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	153,51	0,00	153,51	0,00	2.846,49
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		3.500,00	1.776,87	1.268,31	1.776,87	0,00	1.723,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	1.776,87	1.268,31	1.776,87	0,00	1.723,13
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		18.000,00	13.440,15	1.370,85	13.440,15	0,00	4.559,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	13.440,15	1.370,85	13.440,15	0,00	4.559,85
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		3.500,00	760,00	760,00	760,00	0,00	2.740,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	760,00	760,00	760,00	0,00	2.740,00
0208.10.304	Vigilância Sanitária	38.000,00	27.658,45	3.055,59	27.658,45	0,00	10.341,55
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	38.000,00	27.658,45	3.055,59	27.658,45	0,00	10.341,55
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	27.658,45	3.055,59	27.658,45	0,00	10.341,55
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		38.000,00	27.658,45	3.055,59	27.658,45	0,00	10.341,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	26.380,44	2.964,20	26.380,44	0,00	7.619,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.278,01	91,39	1.278,01	0,00	2.721,99
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	155.081,46	107.204,65	9.948,74	107.204,65	0,00	47.876,81
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	155.081,46	107.204,65	9.948,74	107.204,65	0,00	47.876,81
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	155.081,46	107.204,65	9.948,74	107.204,65	0,00	47.876,81
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		79.000,00	54.701,09	4.162,68	54.701,09	0,00	24.298,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	54.701,09	4.162,68	54.701,09	0,00	24.298,91
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		3.686,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.686,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		38.000,00	27.259,15	2.929,11	27.259,15	0,00	10.740,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	26.011,07	2.929,11	26.011,07	0,00	8.988,93

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.467.735,46	5.224.472,48	637.660,06	5.074.675,68	149.796,80	1.243.262,98
0208.10	Saúde	6.467.735,46	5.224.472,48	637.660,06	5.074.675,68	149.796,80	1.243.262,98
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	155.081,46	107.204,65	9.948,74	107.204,65	0,00	47.876,81
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	155.081,46	107.204,65	9.948,74	107.204,65	0,00	47.876,81
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	155.081,46	107.204,65	9.948,74	107.204,65	0,00	47.876,81
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		38.000,00	27.259,15	2.929,11	27.259,15	0,00	10.740,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.248,08	0,00	1.248,08	0,00	1.751,92
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		1.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,46
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		30.000,00	19.684,41	2.856,95	19.684,41	0,00	10.315,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	19.684,41	2.856,95	19.684,41	0,00	10.315,59
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		3.395,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.521,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.395,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.521,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.040.895,00	808.845,88	84.018,19	697.343,38	111.502,50	232.049,12
0209.08	Assistência Social	1.040.895,00	808.845,88	84.018,19	697.343,38	111.502,50	232.049,12
0209.08.241	Assistência ao Idoso	114.000,00	94.256,87	7.007,40	72.185,91	22.070,96	19.743,13
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	114.000,00	94.256,87	7.007,40	72.185,91	22.070,96	19.743,13
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	114.000,00	94.256,87	7.007,40	72.185,91	22.070,96	19.743,13
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		35.000,00	35.000,00	2.083,33	26.666,64	8.333,36	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	2.083,33	26.666,64	8.333,36	0,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		20.000,00	19.440,00	1.620,00	12.960,00	6.480,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	12.960,00	6.480,00	560,00
0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI		22.000,00	21.022,80	1.751,90	14.015,20	7.007,60	977,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.022,80	1.751,90	14.015,20	7.007,60	977,20
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		7.000,00	299,04	0,00	299,04	0,00	6.700,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	299,04	0,00	299,04	0,00	6.700,96

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.040.895,00	808.845,88	84.018,19	697.343,38	111.502,50	232.049,12
0209.08	Assistência Social	1.040.895,00	808.845,88	84.018,19	697.343,38	111.502,50	232.049,12
0209.08.241	Assistência ao Idoso	114.000,00	94.256,87	7.007,40	72.185,91	22.070,96	19.743,13
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	114.000,00	94.256,87	7.007,40	72.185,91	22.070,96	19.743,13
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	114.000,00	94.256,87	7.007,40	72.185,91	22.070,96	19.743,13
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		4.000,00	1.018,46	0,00	1.018,46	0,00	2.981,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.018,46	0,00	1.018,46	0,00	2.981,54
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		18.000,00	12.576,57	1.552,17	12.326,57	250,00	5.423,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	12.576,57	1.552,17	12.326,57	250,00	5.423,43
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		8.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	3.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	3.100,00
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	26.540,00	21.140,54	3.804,98	21.140,54	0,00	5.399,46
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	26.540,00	21.140,54	3.804,98	21.140,54	0,00	5.399,46
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	26.540,00	21.140,54	3.804,98	21.140,54	0,00	5.399,46
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		26.540,00	21.140,54	3.804,98	21.140,54	0,00	5.399,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.540,00	21.140,54	3.804,98	21.140,54	0,00	5.399,46
0209.08.244	Assistência Comunitária	900.355,00	693.448,47	73.205,81	604.016,93	89.431,54	206.906,53
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	67.355,00	31.101,98	3.773,18	30.401,98	700,00	36.253,02
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	13.355,00	7.086,82	0,00	7.086,82	0,00	6.268,18
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		11.355,00	7.086,82	0,00	7.086,82	0,00	4.268,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.355,00	7.086,82	0,00	7.086,82	0,00	4.268,18
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F/	54.000,00	24.015,16	3.773,18	23.315,16	700,00	29.984,84
0062 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF		54.000,00	24.015,16	3.773,18	23.315,16	700,00	29.984,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	24.015,16	3.773,18	23.315,16	700,00	29.984,84

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.040.895,00	808.845,88	84.018,19	697.343,38	111.502,50	232.049,12
0209.08	Assistência Social	1.040.895,00	808.845,88	84.018,19	697.343,38	111.502,50	232.049,12
0209.08.244	Assistência Comunitária	900.355,00	693.448,47	73.205,81	604.016,93	89.431,54	206.906,53
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	67.355,00	31.101,98	3.773,18	30.401,98	700,00	36.253,02
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F/	54.000,00	24.015,16	3.773,18	23.315,16	700,00	29.984,84
0062	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	54.000,00	24.015,16	3.773,18	23.315,16	700,00	29.984,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	24.015,16	3.773,18	23.315,16	700,00	29.984,84
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	562.000,00	400.638,83	45.335,18	398.999,01	1.639,82	161.361,17
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	435.000,00	327.895,91	37.639,21	326.256,09	1.639,82	107.104,09
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	435.000,00	327.895,91	37.639,21	326.256,09	1.639,82	107.104,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.000,00	130.763,31	18.373,74	130.763,31	0,00	52.236,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	196.656,83	19.265,47	195.017,01	1.639,82	51.343,17
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	475,77	0,00	475,77	0,00	3.524,23
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	127.000,00	72.742,92	7.695,97	72.742,92	0,00	54.257,08
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	88.000,00	56.962,58	6.493,03	56.962,58	0,00	31.037,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	49.393,82	6.320,03	49.393,82	0,00	25.606,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	7.568,76	173,00	7.568,76	0,00	5.431,24
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	3.000,00	185,00	0,00	185,00	0,00	2.815,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	185,00	0,00	185,00	0,00	2.815,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	15.000,00	10.618,34	1.202,94	10.618,34	0,00	4.381,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.618,34	1.202,94	10.618,34	0,00	4.381,66
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	8.000,00	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00	3.023,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00	3.023,00

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.040.895,00	808.845,88	84.018,19	697.343,38	111.502,50	232.049,12
0209.08	Assistência Social	1.040.895,00	808.845,88	84.018,19	697.343,38	111.502,50	232.049,12
0209.08.244	Assistência Comunitária	900.355,00	693.448,47	73.205,81	604.016,93	89.431,54	206.906,53
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	257.000,00	256.475,00	21.172,91	169.383,28	87.091,72	525,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	257.000,00	256.475,00	21.172,91	169.383,28	87.091,72	525,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		234.000,00	234.000,00	19.300,00	154.400,00	79.600,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00	234.000,00	19.300,00	154.400,00	79.600,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		23.000,00	22.475,00	1.872,91	14.983,28	7.491,72	525,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	22.475,00	1.872,91	14.983,28	7.491,72	525,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	14.000,00	5.232,66	2.924,54	5.232,66	0,00	8.767,34
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	14.000,00	5.232,66	2.924,54	5.232,66	0,00	8.767,34
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
0061 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD		11.000,00	5.232,66	2.924,54	5.232,66	0,00	5.767,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	5.232,66	2.924,54	5.232,66	0,00	5.767,34
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	294.600,00	212.808,23	20.864,02	211.273,47	1.534,76	81.791,77
0210.08	Assistência Social	294.600,00	212.808,23	20.864,02	211.273,47	1.534,76	81.791,77
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	294.600,00	212.808,23	20.864,02	211.273,47	1.534,76	81.791,77
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	100.000,00	59.550,56	6.537,59	59.432,03	118,53	40.449,44
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	100.000,00	59.550,56	6.537,59	59.432,03	118,53	40.449,44
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		100.000,00	59.550,56	6.537,59	59.432,03	118,53	40.449,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	46.020,51	5.256,42	46.020,51	0,00	23.979,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	13.330,05	1.281,17	13.211,52	118,53	9.669,95
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	6.800,00

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	294.600,00	212.808,23	20.864,02	211.273,47	1.534,76	81.791,77
0210.08	Assistência Social	294.600,00	212.808,23	20.864,02	211.273,47	1.534,76	81.791,77
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	294.600,00	212.808,23	20.864,02	211.273,47	1.534,76	81.791,77
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
0210.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCEN	154.000,00	112.657,67	14.326,43	111.241,44	1.416,23	41.342,33
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	154.000,00	112.657,67	14.326,43	111.241,44	1.416,23	41.342,33
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	104.000,00	80.492,27	9.003,21	80.492,27	0,00	23.507,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	74.749,19	7.963,61	74.749,19	0,00	16.250,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.743,08	1.039,60	5.743,08	0,00	7.256,92
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECI	8.300,00	3.233,68	0,00	3.233,68	0,00	5.066,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00	3.233,68	0,00	3.233,68	0,00	5.066,32
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	21.000,00	16.908,38	3.396,95	16.908,38	0,00	4.091,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	16.908,38	3.396,95	16.908,38	0,00	4.091,62
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECI	11.700,00	8.442,72	1.407,12	7.035,60	1.407,12	3.257,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00	8.442,72	1.407,12	7.035,60	1.407,12	3.257,28
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	3.580,62	519,15	3.571,51	9,11	5.419,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.580,62	519,15	3.571,51	9,11	2.419,38
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08	Assistência Social	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08.244	Assistência Comunitária	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08	Assistência Social	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08.244	Assistência Comunitária	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.000,00	41.299,34	4.552,01	41.299,34	0,00	19.700,66
0212.18	Gestão Ambiental	61.000,00	41.299,34	4.552,01	41.299,34	0,00	19.700,66
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	61.000,00	41.299,34	4.552,01	41.299,34	0,00	19.700,66
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	61.000,00	41.299,34	4.552,01	41.299,34	0,00	19.700,66
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	61.000,00	41.299,34	4.552,01	41.299,34	0,00	19.700,66
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	61.000,00	41.299,34	4.552,01	41.299,34	0,00	19.700,66
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	34.729,04	4.030,30	34.729,04	0,00	15.270,96
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.570,30	521,71	6.570,30	0,00	4.429,70

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	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	Total da Entidade:	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57
	Total Geral:	26.798.841,00	19.813.100,43	1.748.248,00	14.464.932,13	5.348.168,30	6.985.740,57