

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.01	GABINETE MUNICIPAL	464.761,10	428.553,47	38.405,43	428.553,47	0,00	36.207,63
0201.04	Administração	460.761,10	427.118,47	38.405,43	427.118,47	0,00	33.642,63
0201.04.122	Administração Geral	460.761,10	427.118,47	38.405,43	427.118,47	0,00	33.642,63
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	460.761,10	427.118,47	38.405,43	427.118,47	0,00	33.642,63
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	231.000,00	212.522,91	19.314,81	212.522,91	0,00	18.477,09
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		231.000,00	212.522,91	19.314,81	212.522,91	0,00	18.477,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	212.522,91	19.314,81	212.522,91	0,00	18.477,09
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	229.761,10	214.595,56	19.090,62	214.595,56	0,00	15.165,54
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		229.761,10	214.595,56	19.090,62	214.595,56	0,00	15.165,54
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.500,00	73.948,15	5.954,86	73.948,15	0,00	5.551,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.161,10	135.571,41	13.135,76	135.571,41	0,00	9.589,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.100,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	24,00
0201.08	Assistência Social	4.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	2.565,00
0201.08.244	Assistência Comunitária	4.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	2.565,00
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	4.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	2.565,00
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	4.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	2.565,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		4.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	2.565,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	2.565,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.747.685,85	2.467.712,52	153.745,59	2.392.764,15	74.948,37	279.973,33
0202.04	Administração	2.435.789,96	2.188.841,71	131.774,57	2.113.893,34	74.948,37	246.948,25
0202.04.122	Administração Geral	2.345.389,96	2.118.729,02	127.135,78	2.043.789,55	74.939,47	226.660,94
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.345.389,96	2.118.729,02	127.135,78	2.043.789,55	74.939,47	226.660,94
04.122.0021.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00
0090 - TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)		45.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.858.389,96	1.770.682,80	125.934,23	1.695.743,33	74.939,47	87.707,16
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.858.389,96	1.770.682,80	125.934,23	1.695.743,33	74.939,47	87.707,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.500,00	379.739,16	33.486,49	379.739,16	0,00	22.760,84

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.747.685,85	2.467.712,52	153.745,59	2.392.764,15	74.948,37	279.973,33
0202.04	Administração	2.435.789,96	2.188.841,71	131.774,57	2.113.893,34	74.948,37	246.948,25
0202.04.122	Administração Geral	2.345.389,96	2.118.729,02	127.135,78	2.043.789,55	74.939,47	226.660,94
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.345.389,96	2.118.729,02	127.135,78	2.043.789,55	74.939,47	226.660,94
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.858.389,96	1.770.682,80	125.934,23	1.695.743,33	74.939,47	87.707,16
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.858.389,96	1.770.682,80	125.934,23	1.695.743,33	74.939,47	87.707,16
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425.889,96	1.361.780,64	91.047,74	1.286.841,17	74.939,47	64.109,32
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	29.163,00	1.400,00	29.163,00	0,00	837,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	32.000,00	26.006,51	1.201,55	26.006,51	0,00	5.993,49
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	32.000,00	26.006,51	1.201,55	26.006,51	0,00	5.993,49
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	23.475,33	970,93	23.475,33	0,00	2.524,67
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	2.531,18	230,62	2.531,18	0,00	3.468,82
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	350.000,00	238.070,86	0,00	238.070,86	0,00	111.929,14
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	350.000,00	238.070,86	0,00	238.070,86	0,00	111.929,14
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	238.070,86	0,00	238.070,86	0,00	111.929,14
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC	60.000,00	40.968,85	0,00	40.968,85	0,00	19.031,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	40.968,85	0,00	40.968,85	0,00	19.031,15
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	40.968,85	0,00	40.968,85	0,00	19.031,15
0202.04.124	Controle Interno	90.400,00	70.112,69	4.638,79	70.103,79	8,90	20.287,31
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	90.400,00	70.112,69	4.638,79	70.103,79	8,90	20.287,31
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	90.400,00	70.112,69	4.638,79	70.103,79	8,90	20.287,31
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	90.400,00	70.112,69	4.638,79	70.103,79	8,90	20.287,31
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	28.726,01	1.407,74	28.726,01	0,00	11.273,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.900,00	39.142,68	3.231,05	39.133,78	8,90	8.757,32
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	256,00

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.747.685,85	2.467.712,52	153.745,59	2.392.764,15	74.948,37	279.973,33
0202.28	Encargos Especiais	311.895,89	278.870,81	21.971,02	278.870,81	0,00	33.025,08
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	311.895,89	278.870,81	21.971,02	278.870,81	0,00	33.025,08
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	311.895,89	278.870,81	21.971,02	278.870,81	0,00	33.025,08
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	311.895,89	278.870,81	21.971,02	278.870,81	0,00	33.025,08
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	311.895,89	278.870,81	21.971,02	278.870,81	0,00	33.025,08
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.895,89	278.870,81	21.971,02	278.870,81	0,00	33.025,08
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	670.999,00	592.390,54	53.307,04	592.390,54	0,00	78.608,46
0203.04	Administração	547.999,00	480.622,01	42.876,18	480.622,01	0,00	67.376,99
0203.04.123	Administração Financeira	276.299,00	254.684,85	21.856,26	254.684,85	0,00	21.614,15
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	276.299,00	254.684,85	21.856,26	254.684,85	0,00	21.614,15
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	142.299,00	133.623,70	11.970,72	133.623,70	0,00	8.675,30
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	142.299,00	133.623,70	11.970,72	133.623,70	0,00	8.675,30
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	126.664,08	11.576,55	126.664,08	0,00	6.335,92
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	6.660,62	394,17	6.660,62	0,00	2.339,38
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	134.000,00	121.061,15	9.885,54	121.061,15	0,00	12.938,85
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	134.000,00	121.061,15	9.885,54	121.061,15	0,00	12.938,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	114.578,07	9.566,26	114.578,07	0,00	10.421,93
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	4.567,08	319,28	4.567,08	0,00	2.432,92
4.4.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.04.124	Controle Interno	271.700,00	225.937,16	21.019,92	225.937,16	0,00	45.762,84
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	271.700,00	225.937,16	21.019,92	225.937,16	0,00	45.762,84
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	271.700,00	225.937,16	21.019,92	225.937,16	0,00	45.762,84
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	271.700,00	225.937,16	21.019,92	225.937,16	0,00	45.762,84
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.200,00	167.333,52	16.273,60	167.333,52	0,00	38.866,48

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	670.999,00	592.390,54	53.307,04	592.390,54	0,00	78.608,46
0203.04	Administração	547.999,00	480.622,01	42.876,18	480.622,01	0,00	67.376,99
0203.04.124	Controle Interno	271.700,00	225.937,16	21.019,92	225.937,16	0,00	45.762,84
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	271.700,00	225.937,16	21.019,92	225.937,16	0,00	45.762,84
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	271.700,00	225.937,16	21.019,92	225.937,16	0,00	45.762,84
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	271.700,00	225.937,16	21.019,92	225.937,16	0,00	45.762,84
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	56.382,74	4.746,32	56.382,74	0,00	6.117,26
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.220,90	0,00	2.220,90	0,00	779,10
0203.28	Encargos Especiais	123.000,00	111.768,53	10.430,86	111.768,53	0,00	11.231,47
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	123.000,00	111.768,53	10.430,86	111.768,53	0,00	11.231,47
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	123.000,00	111.768,53	10.430,86	111.768,53	0,00	11.231,47
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	123.000,00	111.768,53	10.430,86	111.768,53	0,00	11.231,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	123.000,00	111.768,53	10.430,86	111.768,53	0,00	11.231,47
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	123.000,00	111.768,53	10.430,86	111.768,53	0,00	11.231,47
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.309.995,00	2.960.448,48	262.078,62	2.826.555,58	133.892,90	349.546,52
0204.04	Administração	284.800,00	248.567,95	26.080,51	242.926,35	5.641,60	36.232,05
0204.04.122	Administração Geral	284.800,00	248.567,95	26.080,51	242.926,35	5.641,60	36.232,05
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	284.800,00	248.567,95	26.080,51	242.926,35	5.641,60	36.232,05
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	142.000,00	124.544,81	15.537,68	118.903,21	5.641,60	17.455,19
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	142.000,00	124.544,81	15.537,68	118.903,21	5.641,60	17.455,19
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	28.521,71	2.332,70	28.521,71	0,00	5.478,29
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	92.233,10	13.204,98	86.591,50	5.641,60	9.766,90
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	2.210,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	142.800,00	124.023,14	10.542,83	124.023,14	0,00	18.776,86
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	142.800,00	124.023,14	10.542,83	124.023,14	0,00	18.776,86
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	114.684,48	9.740,05	114.684,48	0,00	13.315,52
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.800,00	9.338,66	802,78	9.338,66	0,00	5.461,34

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.309.995,00	2.960.448,48	262.078,62	2.826.555,58	133.892,90	349.546,52
0204.04	Administração	284.800,00	248.567,95	26.080,51	242.926,35	5.641,60	36.232,05
0204.04.122	Administração Geral	284.800,00	248.567,95	26.080,51	242.926,35	5.641,60	36.232,05
0204.04.122.0022	SUORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	284.800,00	248.567,95	26.080,51	242.926,35	5.641,60	36.232,05
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	142.800,00	124.023,14	10.542,83	124.023,14	0,00	18.776,86
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	142.800,00	124.023,14	10.542,83	124.023,14	0,00	18.776,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.15	Urbanismo	1.898.340,00	1.720.724,15	181.060,42	1.598.674,88	122.049,27	177.615,85
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	260.000,00	239.193,60	51.748,27	147.215,82	91.977,78	20.806,40
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	260.000,00	239.193,60	51.748,27	147.215,82	91.977,78	20.806,40
15.451.0120.1.001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	260.000,00	239.193,60	51.748,27	147.215,82	91.977,78	20.806,40
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	260.000,00	239.193,60	51.748,27	147.215,82	91.977,78	20.806,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	239.193,60	51.748,27	147.215,82	91.977,78	20.806,40
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.638.340,00	1.481.530,55	129.312,15	1.451.459,06	30.071,49	156.809,45
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.638.340,00	1.481.530,55	129.312,15	1.451.459,06	30.071,49	156.809,45
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	839.740,00	742.388,34	55.847,79	742.294,44	93,90	97.351,66
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	692.000,00	625.814,30	51.961,16	625.808,40	5,90	66.185,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.000,00	435.213,71	36.060,81	435.213,71	0,00	52.786,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	190.600,59	15.900,35	190.594,69	5,90	13.399,41
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)	133.000,00	109.915,77	3.478,63	109.827,77	88,00	23.084,23
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	109.915,77	3.478,63	109.827,77	88,00	23.084,23
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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.309.995,00	2.960.448,48	262.078,62	2.826.555,58	133.892,90	349.546,52
0204.15	Urbanismo	1.898.340,00	1.720.724,15	181.060,42	1.598.674,88	122.049,27	177.615,85
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.638.340,00	1.481.530,55	129.312,15	1.451.459,06	30.071,49	156.809,45
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.638.340,00	1.481.530,55	129.312,15	1.451.459,06	30.071,49	156.809,45
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	839.740,00	742.388,34	55.847,79	742.294,44	93,90	97.351,66
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.740,00	6.658,27	408,00	6.658,27	0,00	1.081,73
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00	5.018,27	408,00	5.018,27	0,00	1.081,73
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	382.000,00	381.160,54	37.325,82	351.182,95	29.977,59	839,46
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	382.000,00	381.160,54	37.325,82	351.182,95	29.977,59	839,46
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00	381.160,54	37.325,82	351.182,95	29.977,59	839,46
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	78.000,00	57.328,88	6.443,76	57.328,88	0,00	20.671,12
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	78.000,00	57.328,88	6.443,76	57.328,88	0,00	20.671,12
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	41.086,83	4.795,43	41.086,83	0,00	13.913,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	16.242,05	1.648,33	16.242,05	0,00	6.757,95
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	338.600,00	300.652,79	29.694,78	300.652,79	0,00	37.947,21
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	338.600,00	300.652,79	29.694,78	300.652,79	0,00	37.947,21
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	97.693,36	7.647,26	97.693,36	0,00	22.306,64
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	201.359,43	22.047,52	201.359,43	0,00	15.640,57
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
0204.17	Saneamento	608.000,00	559.554,54	30.351,91	555.988,42	3.566,12	48.445,46
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	608.000,00	559.554,54	30.351,91	555.988,42	3.566,12	48.445,46
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	97.000,00	72.936,15	5.760,97	72.936,15	0,00	24.063,85
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	97.000,00	72.936,15	5.760,97	72.936,15	0,00	24.063,85
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	97.000,00	72.936,15	5.760,97	72.936,15	0,00	24.063,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	70.925,57	5.578,19	70.925,57	0,00	23.074,43
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.010,58	182,78	2.010,58	0,00	989,42

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.309.995,00	2.960.448,48	262.078,62	2.826.555,58	133.892,90	349.546,52
0204.26	Transporte	518.855,00	431.601,84	24.585,78	428.965,93	2.635,91	87.253,16
0204.26.782	Transporte Rodoviário	518.855,00	431.601,84	24.585,78	428.965,93	2.635,91	87.253,16
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	9.000,00	7.017,74	601,12	7.017,74	0,00	1.982,26
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	9.000,00	7.017,74	601,12	7.017,74	0,00	1.982,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	7.017,74	601,12	7.017,74	0,00	1.982,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.017,74	601,12	7.017,74	0,00	1.982,26
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAST	281.370,00	62.688,97	4.739,80	62.688,97	0,00	218.681,03
0205.20	Agricultura	281.370,00	62.688,97	4.739,80	62.688,97	0,00	218.681,03
0205.20.606	Extensão Rural	281.370,00	62.688,97	4.739,80	62.688,97	0,00	218.681,03
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	281.370,00	62.688,97	4.739,80	62.688,97	0,00	218.681,03
20.606.0140.1.021	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS A	208.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.370,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	13.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTUI	73.000,00	62.688,97	4.739,80	62.688,97	0,00	10.311,03
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	73.000,00	62.688,97	4.739,80	62.688,97	0,00	10.311,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	51.101,27	4.479,80	51.101,27	0,00	6.898,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	11.587,70	260,00	11.587,70	0,00	3.412,30
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12	Educação	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12.122	Administração Geral	102.000,00	84.146,97	8.082,91	84.146,97	0,00	17.853,03
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	102.000,00	84.146,97	8.082,91	84.146,97	0,00	17.853,03
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	102.000,00	84.146,97	8.082,91	84.146,97	0,00	17.853,03
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	102.000,00	84.146,97	8.082,91	84.146,97	0,00	17.853,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	84.146,97	8.082,91	84.146,97	0,00	17.853,03

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12	Educação	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12.122	Administração Geral	102.000,00	84.146,97	8.082,91	84.146,97	0,00	17.853,03
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	102.000,00	84.146,97	8.082,91	84.146,97	0,00	17.853,03
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	102.000,00	84.146,97	8.082,91	84.146,97	0,00	17.853,03
0022	TESOURO / EDUCAÇÃO	102.000,00	84.146,97	8.082,91	84.146,97	0,00	17.853,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	84.146,97	8.082,91	84.146,97	0,00	17.853,03
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	857.790,00	790.151,85	88.121,91	789.945,80	206,05	67.638,15
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	857.790,00	790.151,85	88.121,91	789.945,80	206,05	67.638,15
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	857.790,00	790.151,85	88.121,91	789.945,80	206,05	67.638,15
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	390.289,73	380.900,49	38.871,81	380.900,49	0,00	9.389,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.289,73	82.819,42	8.008,74	82.819,42	0,00	7.470,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	298.081,07	30.863,07	298.081,07	0,00	1.918,93
0039	ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	82.100,00	79.019,03	12.718,56	78.812,98	206,05	3.080,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.100,00	79.019,03	12.718,56	78.812,98	206,05	3.080,97
0051	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	21.900,00	21.839,11	5.326,71	21.839,11	0,00	60,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.900,00	21.839,11	5.326,71	21.839,11	0,00	60,89
0052	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.400,00	19.929,59	4.355,62	19.929,59	0,00	470,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	19.929,59	4.355,62	19.929,59	0,00	470,41
0053	UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	60.480,00	49.145,15	17.165,88	49.145,15	0,00	11.334,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.480,00	49.145,15	17.165,88	49.145,15	0,00	11.334,85
0054	UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	19.920,00	19.546,09	5.589,08	19.546,09	0,00	373,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.920,00	19.546,09	5.589,08	19.546,09	0,00	373,91
0063	UNIÃO / ENSINO - E.J.A.	1.440,00	1.288,00	736,07	1.288,00	0,00	152,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,00	1.288,00	736,07	1.288,00	0,00	152,00
0095	UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE	2.500,00	2.083,25	1.317,11	2.083,25	0,00	416,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.083,25	1.317,11	2.083,25	0,00	416,75
0107	UNIÃO / MERENDA - QUOTA	230.560,27	191.781,51	0,00	191.781,51	0,00	38.778,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.560,27	191.781,51	0,00	191.781,51	0,00	38.778,76

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12	Educação	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	857.790,00	790.151,85	88.121,91	789.945,80	206,05	67.638,15
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	857.790,00	790.151,85	88.121,91	789.945,80	206,05	67.638,15
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	857.790,00	790.151,85	88.121,91	789.945,80	206,05	67.638,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	28.200,00	24.619,63	2.041,07	24.619,63	0,00	3.580,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.800,00	24.219,63	2.041,07	24.219,63	0,00	3.580,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.080.364,47	3.410.248,31	235.020,11	3.167.102,55	243.145,76	670.116,16
0206.12.361.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	21.000,00	21.000,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00	0,00
12.361.0054.2.069	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS	21.000,00	21.000,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00	0,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	21.000,00	21.000,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00	0,00
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.242.263,47	2.677.278,04	179.932,55	2.590.232,52	87.045,52	564.985,43
12.361.0090.1.025	AMPLIAÇÃO DA EMEF JOAQUIM DE ABREU	370.000,00	260.243,30	0,00	189.529,57	70.713,73	109.756,70
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	370.000,00	260.243,30	0,00	189.529,57	70.713,73	109.756,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.000,00	260.243,30	0,00	189.529,57	70.713,73	109.756,70
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	231.965,00	215.670,87	18.872,56	210.901,87	4.769,00	16.294,13
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	231.965,00	215.670,87	18.872,56	210.901,87	4.769,00	16.294,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.200,00	132.892,81	13.439,49	132.892,81	0,00	9.307,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.960,00	81.973,06	5.433,07	77.204,06	4.769,00	6.986,94
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.878.000,00	1.537.847,47	125.385,76	1.537.847,47	0,00	340.152,53
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.878.000,00	1.537.847,47	125.385,76	1.537.847,47	0,00	340.152,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.000,00	1.537.847,47	125.385,76	1.537.847,47	0,00	340.152,53
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	199.607,28	16.630,96	199.607,28	0,00	70.392,72
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	270.000,00	199.607,28	16.630,96	199.607,28	0,00	70.392,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	199.607,28	16.630,96	199.607,28	0,00	28.392,72
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

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12	Educação	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.080.364,47	3.410.248,31	235.020,11	3.167.102,55	243.145,76	670.116,16
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.242.263,47	2.677.278,04	179.932,55	2.590.232,52	87.045,52	564.985,43
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	492.298,47	463.909,12	19.043,27	452.346,33	11.562,79	28.389,35
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		42.000,00	33.347,43	1.798,04	33.347,43	0,00	8.652,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	33.347,43	1.798,04	33.347,43	0,00	8.652,57
0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA		186.459,47	186.459,47	0,00	186.459,47	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.459,47	186.459,47	0,00	186.459,47	0,00	0,00
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		263.839,00	244.102,22	17.245,23	232.539,43	11.562,79	19.736,78
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.000,00	238.263,22	17.245,23	226.700,43	11.562,79	19.736,78
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.839,00	5.839,00	0,00	5.839,00	0,00	0,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	770.101,00	673.470,27	52.987,56	519.470,03	154.000,24	96.630,73
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 - TESOIRO / 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	621.201,00	524.570,27	52.987,56	519.470,03	5.100,24	96.630,73
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		380.401,00	315.726,44	33.903,79	315.726,44	0,00	64.674,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.401,00	265.792,56	28.753,14	265.792,56	0,00	55.608,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	49.933,88	5.150,65	49.933,88	0,00	9.066,12
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		97.000,00	93.122,72	12.311,01	92.093,46	1.029,26	3.877,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	93.122,72	12.311,01	92.093,46	1.029,26	3.877,28
0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE		15.000,00	10.673,00	0,00	10.673,00	0,00	4.327,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.673,00	0,00	10.673,00	0,00	4.327,00
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		124.000,00	102.889,63	6.772,76	98.818,65	4.070,98	21.110,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	102.889,63	6.772,76	98.818,65	4.070,98	21.110,37

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12	Educação	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.080.364,47	3.410.248,31	235.020,11	3.167.102,55	243.145,76	670.116,16
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	770.101,00	673.470,27	52.987,56	519.470,03	154.000,24	96.630,73
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	621.201,00	524.570,27	52.987,56	519.470,03	5.100,24	96.630,73
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)		800,00	433,12	0,00	433,12	0,00	366,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	433,12	0,00	433,12	0,00	366,88
0206.12.361.0092	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
12.361.0092.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
0090 - TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)		47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
0206.12.364	Ensino Superior	717.484,00	645.927,90	81.324,33	645.927,90	0,00	71.556,10
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	717.484,00	645.927,90	81.324,33	645.927,90	0,00	71.556,10
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNC	717.484,00	645.927,90	81.324,33	645.927,90	0,00	71.556,10
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		717.484,00	645.927,90	81.324,33	645.927,90	0,00	71.556,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.000,00	157.094,54	21.417,72	157.094,54	0,00	10.905,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.484,00	488.833,36	59.906,61	488.833,36	0,00	60.650,64
0206.12.365	Educação Infantil	2.204.863,36	1.925.821,65	145.354,59	1.778.600,10	147.221,55	279.041,71
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DI	2.142.863,36	1.883.791,20	145.354,59	1.736.569,65	147.221,55	259.072,16
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 E		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	322.000,00	285.111,19	21.989,18	284.135,47	975,72	36.888,81
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		322.000,00	285.111,19	21.989,18	284.135,47	975,72	36.888,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	136.803,69	11.932,24	136.803,69	0,00	21.196,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	140.655,35	10.056,94	139.679,63	975,72	15.344,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	7.652,15	0,00	7.652,15	0,00	347,85

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12	Educação	8.230.501,83	7.062.584,78	575.132,61	6.672.011,42	390.573,36	1.167.917,05
0206.12.365	Educação Infantil	2.204.863,36	1.925.821,65	145.354,59	1.778.600,10	147.221,55	279.041,71
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DI	2.142.863,36	1.883.791,20	145.354,59	1.736.569,65	147.221,55	259.072,16
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL.	567.643,57	487.603,60	11.976,52	486.577,56	1.026,04	80.039,97
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	338.300,00	264.926,27	2.182,92	264.926,27	0,00	73.373,73
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.300,00	226.952,82	0,00	226.952,82	0,00	69.347,18
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	37.973,45	2.182,92	37.973,45	0,00	4.026,55
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	107.980,26	107.980,26	0,00	107.980,26	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.980,26	107.980,26	0,00	107.980,26	0,00	0,00
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	121.363,31	114.697,07	9.793,60	113.671,03	1.026,04	6.666,24
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.269,00	103.602,76	9.793,60	102.576,72	1.026,04	6.666,24
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.094,31	11.094,31	0,00	11.094,31	0,00	0,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	934.000,00	837.963,02	78.831,63	837.963,02	0,00	96.036,98
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	934.000,00	837.963,02	78.831,63	837.963,02	0,00	96.036,98
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.000,00	837.963,02	78.831,63	837.963,02	0,00	96.036,98
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	174.000,00	127.893,60	32.557,26	127.893,60	0,00	46.106,40
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	174.000,00	127.893,60	32.557,26	127.893,60	0,00	46.106,40
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	127.893,60	32.557,26	127.893,60	0,00	46.106,40
0206.12.365.0101	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DI	62.000,00	42.030,45	0,00	42.030,45	0,00	19.969,55
12.365.0101.2.071	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	62.000,00	42.030,45	0,00	42.030,45	0,00	19.969,55
0110	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA BF	62.000,00	42.030,45	0,00	42.030,45	0,00	19.969,55
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	42.030,45	0,00	42.030,45	0,00	19.969,55
0206.12.367	Educação Especial	268.000,00	206.288,10	17.228,76	206.288,10	0,00	61.711,90
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	268.000,00	206.288,10	17.228,76	206.288,10	0,00	61.711,90
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	268.000,00	206.288,10	17.228,76	206.288,10	0,00	61.711,90
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	268.000,00	206.288,10	17.228,76	206.288,10	0,00	61.711,90
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.000,00	186.194,33	15.250,44	186.194,33	0,00	56.805,67
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	20.093,77	1.978,32	20.093,77	0,00	4.906,23

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	442.000,00	388.452,25	29.916,15	382.735,91	5.716,34	53.547,75
0207.27	Desporto e Lazer	381.000,00	334.864,10	25.811,89	329.147,76	5.716,34	46.135,90
0207.27.813	Lazer	42.000,00	38.495,11	3.395,78	36.730,16	1.764,95	3.504,89
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	42.000,00	38.495,11	3.395,78	36.730,16	1.764,95	3.504,89
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	42.000,00	38.495,11	3.395,78	36.730,16	1.764,95	3.504,89
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	42.000,00	38.495,11	3.395,78	36.730,16	1.764,95	3.504,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	37.620,11	3.395,78	35.855,16	1.764,95	3.379,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	875,00	0,00	875,00	0,00	125,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10	Saúde	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10.301	Atenção Básica	8.738.697,72	7.798.946,83	703.237,86	7.427.393,69	371.553,14	939.750,89
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.288.000,00	257.000,00	15.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.288.000,00	257.000,00	15.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.288.000,00	257.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.288.000,00	257.000,00	15.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.706.797,72	5.858.526,17	546.905,11	5.746.585,64	111.940,53	848.271,55
10.301.0070.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	183.000,00	167.750,00	0,00	167.750,00	0,00	15.250,00
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
0090	- TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	84.900,00	72.150,00	0,00	72.150,00	0,00	12.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.900,00	72.150,00	0,00	72.150,00	0,00	12.750,00
0106	- UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	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	22.108,20	0,00	22.108,20	0,00	891,80
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	23.000,00	22.108,20	0,00	22.108,20	0,00	891,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	22.108,20	0,00	22.108,20	0,00	891,80

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10	Saúde	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10.301	Atenção Básica	8.738.697,72	7.798.946,83	703.237,86	7.427.393,69	371.553,14	939.750,89
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.706.797,72	5.858.526,17	546.905,11	5.746.585,64	111.940,53	848.271,55
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.120.397,72	5.357.994,03	517.801,49	5.246.053,50	111.940,53	762.403,69
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.779.595,00	1.559.890,76	134.548,33	1.559.890,76	0,00	219.704,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.779.595,00	1.559.890,76	134.548,33	1.559.890,76	0,00	219.704,24
0032 - TESOUREO / 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	256.085,45	23.492,81	256.085,45	0,00	21.914,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	256.085,45	23.492,81	256.085,45	0,00	21.914,55
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		90.000,00	61.405,40	13.391,44	61.405,40	0,00	28.594,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	61.405,40	13.391,44	61.405,40	0,00	28.594,60
0104 - ESTADO / SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		69.285,50	69.285,50	0,00	69.285,50	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.285,50	69.285,50	0,00	69.285,50	0,00	0,00
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.341.500,00	1.074.299,60	82.714,78	1.074.299,60	0,00	267.200,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.000,00	628.948,24	54.822,55	628.948,24	0,00	145.051,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.500,00	445.351,36	27.892,23	445.351,36	0,00	122.148,64
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	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	25.077,12	5.801,22	25.077,12	0,00	122,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	25.077,12	5.801,22	25.077,12	0,00	122,88
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC - Teto Financeiro		124.796,03	118.133,09	18.716,20	118.133,09	0,00	6.662,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.796,03	118.133,09	18.716,20	118.133,09	0,00	6.662,94
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		5.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	33,00	0,00	33,00	0,00	25.167,00

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10	Saúde	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10.301	Atenção Básica	8.738.697,72	7.798.946,83	703.237,86	7.427.393,69	371.553,14	939.750,89
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.706.797,72	5.858.526,17	546.905,11	5.746.585,64	111.940,53	848.271,55
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.120.397,72	5.357.994,03	517.801,49	5.246.053,50	111.940,53	762.403,69
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		23.476,40	21.074,67	203,60	21.074,67	0,00	2.401,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.476,40	21.074,67	203,60	21.074,67	0,00	2.401,73
0111 - UNIÃO/SAUDE - AQ.PROD.MEDICOS DE USO UI		179.999,99	113.962,03	53.421,26	113.962,03	0,00	66.037,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.999,99	113.962,03	53.421,26	113.962,03	0,00	66.037,96
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		845.000,00	821.560,38	50.986,76	783.347,44	38.212,94	23.439,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.000,00	821.560,38	50.986,76	783.347,44	38.212,94	23.439,62
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		28.000,00	17.458,13	0,00	17.458,13	0,00	10.541,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	17.458,13	0,00	17.458,13	0,00	10.541,87
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		532.044,80	527.634,97	42.499,81	513.128,16	14.506,81	4.409,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.044,80	527.634,97	42.499,81	513.128,16	14.506,81	4.409,83
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 - Teto Financeiro		463.000,00	459.593,14	67.559,28	405.652,36	53.940,78	3.406,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.000,00	459.593,14	67.559,28	405.652,36	53.940,78	3.406,86
0077 - ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P		10.800,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	2.130,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	2.130,00
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		210.700,00	183.937,14	23.588,57	178.657,14	5.280,00	26.762,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.700,00	183.937,14	23.588,57	178.657,14	5.280,00	26.762,86
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		38.000,00	27.940,50	877,43	27.940,50	0,00	10.059,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	20.000,00	877,43	20.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	7.940,50	0,00	7.940,50	0,00	59,50
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC - Teto Financeiro		15.000,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	11.430,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	11.430,00

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10	Saúde	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10.301	Atenção Básica	8.738.697,72	7.798.946,83	703.237,86	7.427.393,69	371.553,14	939.750,89
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.706.797,72	5.858.526,17	546.905,11	5.746.585,64	111.940,53	848.271,55
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.120.397,72	5.357.994,03	517.801,49	5.246.053,50	111.940,53	762.403,69
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	9.000,00	8.083,15	0,00	8.083,15	0,00	916,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.083,15	0,00	8.083,15	0,00	916,85
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	326.400,00	296.863,80	27.225,33	296.863,80	0,00	29.536,20
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	79.000,00	72.823,60	6.515,92	72.823,60	0,00	6.176,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	72.823,60	6.515,92	72.823,60	0,00	6.176,40
0085	- UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	172.000,00	157.316,38	14.401,91	157.316,38	0,00	14.683,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	157.316,38	14.401,91	157.316,38	0,00	14.683,62
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	75.400,00	66.723,82	6.307,50	66.723,82	0,00	8.676,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	64.713,24	6.124,72	64.713,24	0,00	8.286,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	2.010,58	182,78	2.010,58	0,00	389,42
10.301.0070.2.068	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE D	54.000,00	13.810,14	1.878,29	13.810,14	0,00	40.189,86
0108	- UNIÃO / SAÚDE - NASF	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	15.000,00	13.810,14	1.878,29	13.810,14	0,00	1.189,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	13.810,14	1.878,29	13.810,14	0,00	1.189,86
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. ODONTOLÓ	171.300,00	150.684,00	7.330,37	148.071,39	2.612,61	20.616,00
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	171.300,00	150.684,00	7.330,37	148.071,39	2.612,61	20.616,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	30.000,00	21.072,80	0,00	21.072,80	0,00	8.927,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	21.072,80	0,00	21.072,80	0,00	8.927,20
0101	- UNIÃO / SAÚDE - CEO	105.300,00	100.489,84	5.382,82	97.877,23	2.612,61	4.810,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.300,00	100.489,84	5.382,82	97.877,23	2.612,61	4.810,16

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10	Saúde	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10.301	Atenção Básica	8.738.697,72	7.798.946,83	703.237,86	7.427.393,69	371.553,14	939.750,89
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓ	171.300,00	150.684,00	7.330,37	148.071,39	2.612,61	20.616,00
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontologica	171.300,00	150.684,00	7.330,37	148.071,39	2.612,61	20.616,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	36.000,00	29.121,36	1.947,55	29.121,36	0,00	6.878,64
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	28.938,58	1.856,16	28.938,58	0,00	5.061,42
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	182,78	91,39	182,78	0,00	1.817,22
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	300.600,00	244.736,66	20.502,38	244.736,66	0,00	55.863,34
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COML	300.600,00	244.736,66	20.502,38	244.736,66	0,00	55.863,34
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	30.600,00	6.832,12	0,00	6.832,12	0,00	23.767,88
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.600,00	6.832,12	0,00	6.832,12	0,00	23.767,88
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	182.000,00	172.042,47	14.869,23	172.042,47	0,00	9.957,53
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	172.042,47	14.869,23	172.042,47	0,00	9.957,53
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	88.000,00	65.862,07	5.633,15	65.862,07	0,00	22.137,93
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	50.050,67	4.353,69	50.050,67	0,00	18.949,33
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	15.811,40	1.279,46	15.811,40	0,00	3.188,60
0208.10.304	Vigilância Sanitária	63.000,00	44.816,10	4.217,44	44.816,10	0,00	18.183,90
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	63.000,00	44.816,10	4.217,44	44.816,10	0,00	18.183,90
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.000,00	44.816,10	4.217,44	44.816,10	0,00	18.183,90
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	49.000,00	42.473,29	3.603,22	42.473,29	0,00	6.526,71
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	42.301,50	3.603,22	42.301,50	0,00	4.698,50
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	171,79	0,00	171,79	0,00	1.828,21
0050	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.656,00	1.337,52	522,83	1.337,52	0,00	3.318,48
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.656,00	1.337,52	522,83	1.337,52	0,00	3.318,48
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	2.000,00	1.005,29	91,39	1.005,29	0,00	994,71
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.005,29	91,39	1.005,29	0,00	994,71
0106	- UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10	Saúde	9.098.097,72	8.099.455,39	720.939,40	7.727.902,25	371.553,14	998.642,33
0208.10.304	Vigilância Sanitária	63.000,00	44.816,10	4.217,44	44.816,10	0,00	18.183,90
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.000,00	44.816,10	4.217,44	44.816,10	0,00	18.183,90
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.000,00	44.816,10	4.217,44	44.816,10	0,00	18.183,90
0050	UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	296.400,00	255.692,46	13.484,10	255.692,46	0,00	40.707,54
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	296.400,00	255.692,46	13.484,10	255.692,46	0,00	40.707,54
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	296.400,00	255.692,46	13.484,10	255.692,46	0,00	40.707,54
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	136.000,00	110.919,53	9.104,47	110.919,53	0,00	25.080,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	105.517,29	9.104,47	105.517,29	0,00	24.482,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.402,24	0,00	5.402,24	0,00	597,76
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	7.382,00	6.517,37	616,25	6.517,37	0,00	864,63
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.382,00	6.517,37	616,25	6.517,37	0,00	864,63
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	27.000,00	23.978,65	365,56	23.978,65	0,00	3.021,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	23.978,65	365,56	23.978,65	0,00	3.021,35
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	3.500,00	3.465,00	2.500,00	3.465,00	0,00	35,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.465,00	2.500,00	3.465,00	0,00	35,00
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-OUTF	25.700,00	17.698,74	225,90	17.698,74	0,00	8.001,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.700,00	17.698,74	225,90	17.698,74	0,00	8.001,26
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	5.000,00	4.203,92	671,92	4.203,92	0,00	796,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.203,92	671,92	4.203,92	0,00	796,08
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	7.318,00	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.318,00	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.506.330,00	1.300.184,98	125.056,40	1.210.422,98	89.762,00	206.145,02
0209.08	Assistência Social	1.506.330,00	1.300.184,98	125.056,40	1.210.422,98	89.762,00	206.145,02
0209.08.241	Assistência ao Idoso	136.430,00	126.655,52	6.924,10	103.617,64	23.037,88	9.774,48
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	136.430,00	126.655,52	6.924,10	103.617,64	23.037,88	9.774,48
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	136.430,00	126.655,52	6.924,10	103.617,64	23.037,88	9.774,48
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		47.050,00	46.250,00	2.100,00	41.250,00	5.000,00	800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.050,00	46.250,00	2.100,00	41.250,00	5.000,00	800,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		20.000,00	19.440,00	1.620,00	16.200,00	3.240,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	16.200,00	3.240,00	560,00
0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI		33.680,00	29.200,00	0,00	16.060,00	13.140,00	4.480,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.680,00	29.200,00	0,00	16.060,00	13.140,00	4.480,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		12.000,00	12.000,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	0,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		23.700,00	19.765,52	2.004,10	19.307,64	457,88	3.934,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.700,00	19.765,52	2.004,10	19.307,64	457,88	3.934,48
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	308.120,00	202.985,49	21.771,14	200.348,94	2.636,55	105.134,51
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	48.620,00	34.765,31	4.887,90	33.893,81	871,50	13.854,69
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	48.620,00	34.765,31	4.887,90	33.893,81	871,50	13.854,69
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		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 F		22.580,00	19.761,21	2.885,80	19.761,21	0,00	2.818,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.580,00	19.761,21	2.885,80	19.761,21	0,00	2.818,79
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		2.156,00	210,60	210,60	210,60	0,00	1.945,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156,00	210,60	210,60	210,60	0,00	1.945,40
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		8.040,00	6.700,00	670,00	6.700,00	0,00	1.340,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040,00	6.700,00	670,00	6.700,00	0,00	1.340,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		15.844,00	8.093,50	1.121,50	7.222,00	871,50	7.750,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844,00	8.093,50	1.121,50	7.222,00	871,50	7.750,50

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.506.330,00	1.300.184,98	125.056,40	1.210.422,98	89.762,00	206.145,02
0209.08	Assistência Social	1.506.330,00	1.300.184,98	125.056,40	1.210.422,98	89.762,00	206.145,02
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	308.120,00	202.985,49	21.771,14	200.348,94	2.636,55	105.134,51
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	259.500,00	168.220,18	16.883,24	166.455,13	1.765,05	91.279,82
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	259.500,00	168.220,18	16.883,24	166.455,13	1.765,05	91.279,82
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	104.000,00	95.101,48	9.716,95	95.101,48	0,00	8.898,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	89.489,46	9.716,95	89.489,46	0,00	7.510,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	5.612,02	0,00	5.612,02	0,00	1.387,98
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	6.000,00	972,70	0,00	763,75	208,95	5.027,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	972,70	0,00	763,75	208,95	5.027,30
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	25.500,00	18.558,37	1.985,56	18.558,37	0,00	6.941,63
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	18.558,37	1.985,56	18.558,37	0,00	6.941,63
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	15.000,00	11.969,60	1.496,20	10.473,40	1.496,20	3.030,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	11.969,60	1.496,20	10.473,40	1.496,20	3.030,40
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	18.000,00	14.838,70	87,75	14.778,80	59,90	3.161,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.838,70	87,75	14.778,80	59,90	3.161,30
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	30.000,00	22.069,58	3.332,78	22.069,58	0,00	7.930,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	22.069,58	3.332,78	22.069,58	0,00	7.930,42
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)	6.000,00	3.824,85	264,00	3.824,85	0,00	2.175,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.788,35	264,00	1.788,35	0,00	1.211,65
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	884,90	0,00	884,90	0,00	115,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	884,90	0,00	884,90	0,00	115,10

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.506.330,00	1.300.184,98	125.056,40	1.210.422,98	89.762,00	206.145,02
0209.08	Assistência Social	1.506.330,00	1.300.184,98	125.056,40	1.210.422,98	89.762,00	206.145,02
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.061.780,00	970.543,97	96.361,16	906.456,40	64.087,57	91.236,03
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	78.380,00	72.322,40	15.765,01	70.204,64	2.117,76	6.057,60
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	6.380,00	3.906,72	600,00	3.906,72	0,00	2.473,28
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO I	6.380,00	3.906,72	600,00	3.906,72	0,00	2.473,28
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.380,00	3.906,72	600,00	3.906,72	0,00	2.473,28
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FA	72.000,00	68.415,68	15.165,01	66.297,92	2.117,76	3.584,32
0062	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	72.000,00	68.415,68	15.165,01	66.297,92	2.117,76	3.584,32
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	68.415,68	15.165,01	66.297,92	2.117,76	3.584,32
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASE	621.000,00	546.024,25	48.782,82	538.955,38	7.068,87	74.975,75
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	469.000,00	422.440,42	33.192,96	415.431,45	7.008,97	46.559,58
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	469.000,00	422.440,42	33.192,96	415.431,45	7.008,97	46.559,58
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00	154.326,24	12.829,73	154.326,24	0,00	29.673,76
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.000,00	267.396,18	20.363,23	260.387,21	7.008,97	16.603,82
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	718,00	0,00	718,00	0,00	282,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	152.000,00	123.583,83	15.589,86	123.523,93	59,90	28.416,17
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	111.000,00	98.256,53	9.340,35	98.256,53	0,00	12.743,47
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	96.477,23	9.340,35	96.477,23	0,00	9.522,77
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.779,30	0,00	1.779,30	0,00	3.220,70
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	15.000,00	11.685,46	1.249,51	11.625,56	59,90	3.314,54
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	11.685,46	1.249,51	11.625,56	59,90	3.314,54
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	5.000,00	3.310,00	2.500,00	3.310,00	0,00	1.690,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	3.310,00	2.500,00	3.310,00	0,00	1.690,00

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.506.330,00	1.300.184,98	125.056,40	1.210.422,98	89.762,00	206.145,02
0209.08	Assistência Social	1.506.330,00	1.300.184,98	125.056,40	1.210.422,98	89.762,00	206.145,02
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.061.780,00	970.543,97	96.361,16	906.456,40	64.087,57	91.236,03
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS	621.000,00	546.024,25	48.782,82	538.955,38	7.068,87	74.975,75
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	152.000,00	123.583,83	15.589,86	123.523,93	59,90	28.416,17
0072 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		10.000,00	7.831,84	0,00	7.831,84	0,00	2.168,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.831,84	0,00	7.831,84	0,00	2.168,16
0072 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	339.000,00	338.474,03	28.737,50	284.175,00	54.299,03	525,97
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	339.000,00	338.474,03	28.737,50	284.175,00	54.299,03	525,97
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)		272.000,00	272.000,00	22.666,00	226.660,00	45.340,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	272.000,00	22.666,00	226.660,00	45.340,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO I		35.000,00	34.474,03	2.871,50	28.715,00	5.759,03	525,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.474,03	2.871,50	28.715,00	5.759,03	525,97
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		32.000,00	32.000,00	3.200,00	28.800,00	3.200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	3.200,00	28.800,00	3.200,00	0,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES I	23.400,00	13.723,29	3.075,83	13.121,38	601,91	9.676,71
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	23.400,00	13.723,29	3.075,83	13.121,38	601,91	9.676,71
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		20.400,00	13.723,29	3.075,83	13.121,38	601,91	6.676,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	13.723,29	3.075,83	13.121,38	601,91	6.676,71

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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	172.000,00	152.246,80	6.531,36	152.246,80	0,00	19.753,20
0210.08	Assistência Social	172.000,00	152.246,80	6.531,36	152.246,80	0,00	19.753,20
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	172.000,00	152.246,80	6.531,36	152.246,80	0,00	19.753,20
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	95.000,00	75.246,80	6.531,36	75.246,80	0,00	19.753,20
08.243.0045.2.049	DESPEAS A CARGO DO FMDCA	95.000,00	75.246,80	6.531,36	75.246,80	0,00	19.753,20
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	95.000,00	75.246,80	6.531,36	75.246,80	0,00	19.753,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	62.140,84	5.571,78	62.140,84	0,00	13.859,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	13.105,96	959,58	13.105,96	0,00	5.894,04
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	73.000,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	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	DESPEAS A CARGO DO FMPIR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	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	27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	72.000,00	59.496,00	5.333,41	59.496,00	0,00	12.504,00
0212.18	Gestão Ambiental	72.000,00	59.496,00	5.333,41	59.496,00	0,00	12.504,00
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	72.000,00	59.496,00	5.333,41	59.496,00	0,00	12.504,00
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	72.000,00	59.496,00	5.333,41	59.496,00	0,00	12.504,00
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	72.000,00	59.496,00	5.333,41	59.496,00	0,00	12.504,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	72.000,00	59.496,00	5.333,41	59.496,00	0,00	12.504,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	50.412,11	4.538,62	50.412,11	0,00	8.587,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	8.818,89	794,79	8.818,89	0,00	3.181,11
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	265,00	0,00	265,00	0,00	735,00
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	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Entidade:		27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32
Total Geral:		27.096.740,50	23.574.214,18	1.975.185,81	22.507.768,07	1.066.446,11	3.522.526,32