

**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.01	GABINETE MUNICIPAL	452.040,39	436.347,82	40.817,79	436.347,82	0,00	15.692,57
0201.04	Administração	442.040,39	433.549,53	40.817,79	433.549,53	0,00	8.490,86
0201.04.122	Administração Geral	442.040,39	433.549,53	40.817,79	433.549,53	0,00	8.490,86
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	442.040,39	433.549,53	40.817,79	433.549,53	0,00	8.490,86
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	203.903,55	203.903,55	19.190,58	203.903,55	0,00	0,00
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	203.903,55	203.903,55	19.190,58	203.903,55	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.903,55	203.903,55	19.190,58	203.903,55	0,00	0,00
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	238.136,84	229.645,98	21.627,21	229.645,98	0,00	8.490,86
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	238.136,84	229.645,98	21.627,21	229.645,98	0,00	8.490,86
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.580,84	84.580,84	12.334,02	84.580,84	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.556,00	142.940,14	9.293,19	142.940,14	0,00	7.615,86
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	875,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	2.798,29	0,00	2.798,29	0,00	7.201,71
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	2.798,29	0,00	2.798,29	0,00	7.201,71
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/	10.000,00	2.798,29	0,00	2.798,29	0,00	7.201,71
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	2.798,29	0,00	2.798,29	0,00	7.201,71
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	2.798,29	0,00	2.798,29	0,00	7.201,71
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.798,29	0,00	2.798,29	0,00	7.201,71
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.806.309,76	2.724.500,81	285.481,35	2.713.638,17	10.862,64	81.808,95
0202.04	Administração	2.453.309,76	2.385.543,55	256.943,45	2.374.680,91	10.862,64	67.766,21
0202.04.122	Administração Geral	2.299.886,36	2.245.839,06	252.218,55	2.234.976,42	10.862,64	54.047,30
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA	2.299.886,36	2.245.839,06	252.218,55	2.234.976,42	10.862,64	54.047,30
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.735.509,02	1.706.369,63	195.743,33	1.695.506,99	10.862,64	29.139,39
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	1.735.509,02	1.706.369,63	195.743,33	1.695.506,99	10.862,64	29.139,39
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.985,28	383.690,20	58.117,03	383.690,20	0,00	295,08
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.332.419,64	1.308.036,30	136.632,17	1.297.173,66	10.862,64	24.383,34
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.104,10	14.643,13	994,13	14.643,13	0,00	4.460,97

**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.806.309,76	2.724.500,81	285.481,35	2.713.638,17	10.862,64	81.808,95
0202.04	Administração	2.453.309,76	2.385.543,55	256.943,45	2.374.680,91	10.862,64	67.766,21
0202.04.122	Administração Geral	2.299.886,36	2.245.839,06	252.218,55	2.234.976,42	10.862,64	54.047,30
0202.04.122.0021	SUPOORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA	2.299.886,36	2.245.839,06	252.218,55	2.234.976,42	10.862,64	54.047,30
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	34.377,34	32.937,39	4.475,22	32.937,39	0,00	1.439,95
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	34.377,34	32.937,39	4.475,22	32.937,39	0,00	1.439,95
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.277,34	28.180,22	4.048,84	28.180,22	0,00	97,12
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00	4.757,17	426,38	4.757,17	0,00	1.342,83
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	470.000,00	469.582,39	52.000,00	469.582,39	0,00	417,61
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	470.000,00	469.582,39	52.000,00	469.582,39	0,00	417,61
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	469.582,39	52.000,00	469.582,39	0,00	417,61
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC	60.000,00	36.949,65	0,00	36.949,65	0,00	23.050,35
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	36.949,65	0,00	36.949,65	0,00	23.050,35
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	36.949,65	0,00	36.949,65	0,00	23.050,35
0202.04.124	Controle Interno	153.423,40	139.704,49	4.724,90	139.704,49	0,00	13.718,91
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	153.423,40	139.704,49	4.724,90	139.704,49	0,00	13.718,91
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	153.423,40	139.704,49	4.724,90	139.704,49	0,00	13.718,91
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	153.423,40	139.704,49	4.724,90	139.704,49	0,00	13.718,91
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.923,40	90.504,03	2.790,27	90.504,03	0,00	4.419,37
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	46.351,29	1.475,46	46.351,29	0,00	7.648,71
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	2.849,17	459,17	2.849,17	0,00	1.650,83
0202.28	Encargos Especiais	353.000,00	338.957,26	28.537,90	338.957,26	0,00	14.042,74
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	353.000,00	338.957,26	28.537,90	338.957,26	0,00	14.042,74
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	353.000,00	338.957,26	28.537,90	338.957,26	0,00	14.042,74
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	353.000,00	338.957,26	28.537,90	338.957,26	0,00	14.042,74
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	353.000,00	338.957,26	28.537,90	338.957,26	0,00	14.042,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.000,00	338.957,26	28.537,90	338.957,26	0,00	14.042,74



**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	660.253,65	645.658,79	84.306,00	645.658,79	0,00	14.594,86
0203.28	Encargos Especiais	110.999,00	110.293,86	9.440,55	110.293,86	0,00	705,14
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	110.999,00	110.293,86	9.440,55	110.293,86	0,00	705,14
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	110.999,00	110.293,86	9.440,55	110.293,86	0,00	705,14
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	110.999,00	110.293,86	9.440,55	110.293,86	0,00	705,14
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	110.999,00	110.293,86	9.440,55	110.293,86	0,00	705,14
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	110.999,00	110.293,86	9.440,55	110.293,86	0,00	705,14
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.023.435,39	4.629.793,42	287.350,12	3.386.570,94	1.243.222,48	393.641,97
0204.04	Administração	274.604,86	260.164,71	35.102,64	260.164,71	0,00	14.440,15
0204.04.122	Administração Geral	274.604,86	260.164,71	35.102,64	260.164,71	0,00	14.440,15
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	274.604,86	260.164,71	35.102,64	260.164,71	0,00	14.440,15
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	168.303,96	157.442,99	17.531,77	157.442,99	0,00	10.860,97
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	168.303,96	157.442,99	17.531,77	157.442,99	0,00	10.860,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.303,96	50.303,95	5.384,41	50.303,95	0,00	0,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.790,00	103.929,04	12.147,36	103.929,04	0,00	10.860,96
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	106.300,90	102.721,72	17.570,87	102.721,72	0,00	3.579,18
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	106.300,90	102.721,72	17.570,87	102.721,72	0,00	3.579,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.900,90	92.900,90	16.796,70	92.900,90	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,00	9.820,82	774,17	9.820,82	0,00	3.579,18
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.15	Urbanismo	2.247.976,40	2.123.941,63	124.066,89	1.490.931,91	633.009,72	124.034,77
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	676.251,75	0,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	765.000,00	676.251,75	0,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
15.451.0120.1.001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	70.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	60.400,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	70.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	60.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	60.400,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.023.435,39	4.629.793,42	287.350,12	3.386.570,94	1.243.222,48	393.641,97
0204.15	Urbanismo	2.247.976,40	2.123.941,63	124.066,89	1.490.931,91	633.009,72	124.034,77
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	676.251,75	0,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	765.000,00	676.251,75	0,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
15.451.0120.1.006	EXECUÇÃO DE 589,90 M2 DE PAVIMENTAÇ.	26.000,00	24.782,58	0,00	0,00	24.782,58	1.217,42
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		2.000,00	782,58	0,00	0,00	782,58	1.217,42
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	782,58	0,00	0,00	782,58	1.217,42
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
15.451.0120.1.007	EXECUÇÃO DE 57,14 M DE GUIAS E SARJE	2.000,00	1.596,94	0,00	0,00	1.596,94	403,06
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		1.000,00	596,94	0,00	0,00	596,94	403,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	596,94	0,00	0,00	596,94	403,06
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0120.1.008	EXECUÇÃO DE 291,26 M2 DE CALÇADA	17.000,00	16.363,60	0,00	0,00	16.363,60	636,40
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		1.000,00	363,60	0,00	0,00	363,60	636,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	363,60	0,00	0,00	363,60	636,40
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
15.451.0120.1.009	EXECUÇÃO DE 3.815,00 M2 DE RECAPEAMI	115.000,00	114.661,67	0,00	0,00	114.661,67	338,33
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		6.000,00	5.661,67	0,00	0,00	5.661,67	338,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	5.661,67	0,00	0,00	5.661,67	338,33
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
15.451.0120.1.011	EXECUÇÃO DE 9.023,77 M2 DE RECAPEAMI	193.000,00	177.829,68	0,00	0,00	177.829,68	15.170,32
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		193.000,00	177.829,68	0,00	0,00	177.829,68	15.170,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	193.000,00	177.829,68	0,00	0,00	177.829,68	15.170,32

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.023.435,39	4.629.793,42	287.350,12	3.386.570,94	1.243.222,48	393.641,97
0204.15	Urbanismo	2.247.976,40	2.123.941,63	124.066,89	1.490.931,91	633.009,72	124.034,77
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	765.000,00	676.251,75	0,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	765.000,00	676.251,75	0,00	49.617,93	626.633,82	88.748,25
15.451.0120.1.012	EXECUÇÃO DE 64,65 M2 DE SARJETÃO	5.000,00	3.571,22	0,00	0,00	3.571,22	1.428,78
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		5.000,00	3.571,22	0,00	0,00	3.571,22	1.428,78
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.571,22	0,00	0,00	3.571,22	1.428,78
15.451.0120.1.013	EXECUÇÃO DE 1.009,53 M2 DE CALÇADAS	32.000,00	25.228,15	0,00	0,00	25.228,15	6.771,85
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		32.000,00	25.228,15	0,00	0,00	25.228,15	6.771,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	25.228,15	0,00	0,00	25.228,15	6.771,85
15.451.0120.1.014	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM V	305.000,00	302.617,91	0,00	40.017,93	262.599,98	2.382,09
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		9.700,00	7.317,91	0,00	1.244,84	6.073,07	2.382,09
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.700,00	7.317,91	0,00	1.244,84	6.073,07	2.382,09
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		295.300,00	295.300,00	0,00	38.773,09	256.526,91	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.300,00	295.300,00	0,00	38.773,09	256.526,91	0,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.482.976,40	1.447.689,88	124.066,89	1.441.313,98	6.375,90	35.286,52
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.482.976,40	1.447.689,88	124.066,89	1.441.313,98	6.375,90	35.286,52
15.452.0121.1.015	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	170.600,00	170.600,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		170.600,00	170.600,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.600,00	170.600,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH	818.146,66	805.702,22	89.723,88	799.326,32	6.375,90	12.444,44
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		701.146,66	699.112,45	81.557,40	699.112,45	0,00	2.034,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.146,66	515.738,42	63.296,36	515.738,42	0,00	408,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	183.374,03	18.261,04	183.374,03	0,00	1.625,97
0080 - TESOURO / TRÂNSITO (400.00)		3.000,00	2.741,00	0,00	2.741,00	0,00	259,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.741,00	0,00	2.741,00	0,00	259,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		95.569,00	90.373,99	8.166,48	83.998,09	6.375,90	5.195,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.569,00	90.373,99	8.166,48	83.998,09	6.375,90	5.195,01

**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.023.435,39	4.629.793,42	287.350,12	3.386.570,94	1.243.222,48	393.641,97
0204.15	Urbanismo	2.247.976,40	2.123.941,63	124.066,89	1.490.931,91	633.009,72	124.034,77
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.482.976,40	1.447.689,88	124.066,89	1.441.313,98	6.375,90	35.286,52
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.482.976,40	1.447.689,88	124.066,89	1.441.313,98	6.375,90	35.286,52
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	818.146,66	805.702,22	89.723,88	799.326,32	6.375,90	12.444,44
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	2.000,00	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00	639,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00	639,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	16.431,00	12.113,78	0,00	12.113,78	0,00	4.317,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.431,00	12.113,78	0,00	12.113,78	0,00	4.317,22
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	233.000,00	233.000,00	21.216,13	233.000,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	233.000,00	233.000,00	21.216,13	233.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00	233.000,00	21.216,13	233.000,00	0,00	0,00
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	25.963,70	23.390,47	2.093,83	23.390,47	0,00	2.573,23
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	25.963,70	23.390,47	2.093,83	23.390,47	0,00	2.573,23
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.863,70	3.060,90	311,52	3.060,90	0,00	1.802,80
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.100,00	20.329,57	1.782,31	20.329,57	0,00	770,43
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	235.266,04	214.997,19	11.033,05	214.997,19	0,00	20.268,85
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	235.266,04	214.997,19	11.033,05	214.997,19	0,00	20.268,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.666,04	82.666,03	5.224,20	82.666,03	0,00	0,01
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00	121.778,86	5.808,85	121.778,86	0,00	20.221,14
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.600,00	10.552,30	0,00	10.552,30	0,00	47,70
0204.16	Habitação	1.113.000,00	1.112.980,05	19.737,73	507.773,87	605.206,18	19,95
0204.16.482	Habitação Urbana	1.113.000,00	1.112.980,05	19.737,73	507.773,87	605.206,18	19,95
0204.16.482.0300	AMPARO SOCIAL	1.113.000,00	1.112.980,05	19.737,73	507.773,87	605.206,18	19,95
16.482.0300.1.002	CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE)	1.113.000,00	1.112.980,05	19.737,73	507.773,87	605.206,18	19,95
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIAIS	1.113.000,00	1.112.980,05	19.737,73	507.773,87	605.206,18	19,95
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.113.000,00	1.112.980,05	19.737,73	507.773,87	605.206,18	19,95

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.023.435,39	4.629.793,42	287.350,12	3.386.570,94	1.243.222,48	393.641,97
0204.17	Saneamento	636.130,54	398.960,37	44.199,12	393.953,79	5.006,58	237.170,17
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	636.130,54	398.960,37	44.199,12	393.953,79	5.006,58	237.170,17
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	84.965,35	82.479,44	9.954,70	82.479,44	0,00	2.485,91
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	84.965,35	82.479,44	9.954,70	82.479,44	0,00	2.485,91
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	84.965,35	82.479,44	9.954,70	82.479,44	0,00	2.485,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.965,35	80.286,08	9.771,92	80.286,08	0,00	1.679,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.193,36	182,78	2.193,36	0,00	806,64
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	551.165,19	316.480,93	34.244,42	311.474,35	5.006,58	234.684,26
17.512.0132.1.019	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E CO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	331.165,19	316.480,93	34.244,42	311.474,35	5.006,58	14.684,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	331.165,19	316.480,93	34.244,42	311.474,35	5.006,58	14.684,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.165,19	190.834,45	26.017,08	190.834,45	0,00	330,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	125.646,48	8.227,34	120.639,90	5.006,58	14.353,52
0204.26	Transporte	751.723,59	733.746,66	64.243,74	733.746,66	0,00	17.976,93
0204.26.782	Transporte Rodoviário	751.723,59	733.746,66	64.243,74	733.746,66	0,00	17.976,93
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	743.723,59	728.538,79	63.732,76	728.538,79	0,00	15.184,80
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	743.723,59	728.538,79	63.732,76	728.538,79	0,00	15.184,80
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	536.966,89	533.464,17	61.091,91	533.464,17	0,00	3.502,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.123,59	398.798,97	53.199,43	398.798,97	0,00	1.324,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.843,30	134.665,20	7.892,48	134.665,20	0,00	2.178,10
0078	- TESOURO / CIDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	190.600,00	184.677,14	2.640,85	184.677,14	0,00	5.922,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.600,00	184.677,14	2.640,85	184.677,14	0,00	5.922,86
0078	- TESOURO / CIDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.023.435,39	4.629.793,42	287.350,12	3.386.570,94	1.243.222,48	393.641,97
0204.26	Transporte	751.723,59	733.746,66	64.243,74	733.746,66	0,00	17.976,93
0204.26.782	Transporte Rodoviário	751.723,59	733.746,66	64.243,74	733.746,66	0,00	17.976,93
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	743.723,59	728.538,79	63.732,76	728.538,79	0,00	15.184,80
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	743.723,59	728.538,79	63.732,76	728.538,79	0,00	15.184,80
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	14.156,70	10.397,48	0,00	10.397,48	0,00	3.759,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.156,70	8.197,48	0,00	8.197,48	0,00	2.959,22
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	800,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	8.000,00	5.207,87	510,98	5.207,87	0,00	2.792,13
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	8.000,00	5.207,87	510,98	5.207,87	0,00	2.792,13
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	8.000,00	5.207,87	510,98	5.207,87	0,00	2.792,13
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	5.207,87	510,98	5.207,87	0,00	2.792,13
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	84.691,29	79.688,84	8.368,83	79.688,84	0,00	5.002,45
0205.20	Agricultura	84.691,29	79.688,84	8.368,83	79.688,84	0,00	5.002,45
0205.20.605	Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0205.20.605.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20.605.0130.1.005	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL HC	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0205.20.606	Extensão Rural	64.691,29	59.688,84	8.368,83	59.688,84	0,00	5.002,45
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	64.691,29	59.688,84	8.368,83	59.688,84	0,00	5.002,45
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	64.691,29	59.688,84	8.368,83	59.688,84	0,00	5.002,45
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	64.691,29	59.688,84	8.368,83	59.688,84	0,00	5.002,45
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.491,29	47.491,28	7.711,05	47.491,28	0,00	0,01
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.200,00	12.197,56	657,78	12.197,56	0,00	5.002,44

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.823.726,17	8.211.782,93	803.223,31	7.094.373,00	1.117.409,93	611.943,24
0206.12	Educação	8.823.726,17	8.211.782,93	803.223,31	7.094.373,00	1.117.409,93	611.943,24
0206.12.122	Administração Geral	106.828,51	106.828,50	15.366,02	106.828,50	0,00	0,01
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	106.828,51	106.828,50	15.366,02	106.828,50	0,00	0,01
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	106.828,51	106.828,50	15.366,02	106.828,50	0,00	0,01
0022	TESOURO / EDUCAÇÃO	106.828,51	106.828,50	15.366,02	106.828,50	0,00	0,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.828,51	106.828,50	15.366,02	106.828,50	0,00	0,01
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	758.521,36	716.480,18	60.188,25	716.480,18	0,00	42.041,18
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	758.521,36	716.480,18	60.188,25	716.480,18	0,00	42.041,18
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	758.521,36	716.480,18	60.188,25	716.480,18	0,00	42.041,18
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	486.081,36	481.768,64	43.052,56	481.768,64	0,00	4.312,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.081,36	89.081,34	14.081,02	89.081,34	0,00	0,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00	392.687,30	28.971,54	392.687,30	0,00	4.312,70
0039	ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	85.400,00	85.151,73	10.076,32	85.151,73	0,00	248,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.400,00	85.151,73	10.076,32	85.151,73	0,00	248,27
0051	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	23.000,00	20.186,69	485,52	20.186,69	0,00	2.813,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	20.186,69	485,52	20.186,69	0,00	2.813,31
0052	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	25.000,00	17.536,70	1.300,01	17.536,70	0,00	7.463,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	17.536,70	1.300,01	17.536,70	0,00	7.463,30
0053	UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	72.000,00	62.540,55	1.414,49	62.540,55	0,00	9.459,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	62.540,55	1.414,49	62.540,55	0,00	9.459,45
0054	UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	26.000,00	19.140,00	754,36	19.140,00	0,00	6.860,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	19.140,00	754,36	19.140,00	0,00	6.860,00
0063	UNIÃO / ENSINO - E.J.A.	3.540,00	3.539,99	418,97	3.539,99	0,00	0,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,00	3.539,99	418,97	3.539,99	0,00	0,01
0095	UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE	2.000,00	1.000,00	135,45	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.000,00	135,45	1.000,00	0,00	1.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	35.500,00	25.615,88	2.550,57	25.615,88	0,00	9.884,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00	24.340,41	2.091,40	24.340,41	0,00	6.159,59

**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.823.726,17	8.211.782,93	803.223,31	7.094.373,00	1.117.409,93	611.943,24
0206.12	Educação	8.823.726,17	8.211.782,93	803.223,31	7.094.373,00	1.117.409,93	611.943,24
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	758.521,36	716.480,18	60.188,25	716.480,18	0,00	42.041,18
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	758.521,36	716.480,18	60.188,25	716.480,18	0,00	42.041,18
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	758.521,36	716.480,18	60.188,25	716.480,18	0,00	42.041,18
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	35.500,00	25.615,88	2.550,57	25.615,88	0,00	9.884,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.275,47	459,17	1.275,47	0,00	3.724,53
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.522.322,51	3.339.136,39	364.920,46	3.294.471,39	44.665,00	183.186,12
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.810.667,87	2.677.519,21	301.874,53	2.632.854,21	44.665,00	133.148,66
12.361.0090.1.020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	44.665,00	44.665,00	0,00	0,00	44.665,00	0,00
0035	UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFIC	44.665,00	44.665,00	0,00	0,00	44.665,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.665,00	44.665,00	0,00	0,00	44.665,00	0,00
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	184.187,64	179.058,92	28.520,86	179.058,92	0,00	5.128,72
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	184.187,64	179.058,92	28.520,86	179.058,92	0,00	5.128,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.187,64	121.187,64	19.403,79	121.187,64	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	52.946,61	6.718,90	52.946,61	0,00	4.053,39
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	4.924,67	2.398,17	4.924,67	0,00	1.075,33
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.761.218,52	1.739.090,92	183.499,51	1.739.090,92	0,00	22.127,60
0013	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.761.218,52	1.739.090,92	183.499,51	1.739.090,92	0,00	22.127,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.218,52	1.739.090,92	183.499,51	1.739.090,92	0,00	22.127,60
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	225.596,71	217.335,11	12.169,47	217.335,11	0,00	8.261,60
0014	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	225.596,71	217.335,11	12.169,47	217.335,11	0,00	8.261,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.596,71	161.735,11	12.169,47	161.735,11	0,00	2.861,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	2.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	595.000,00	497.369,26	77.684,69	497.369,26	0,00	97.630,74
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	259.000,00	184.879,65	59.075,07	184.879,65	0,00	74.120,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.000,00	128.723,61	51.241,27	128.723,61	0,00	72.276,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	56.156,04	7.833,80	56.156,04	0,00	1.843,96

**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.823.726,17	8.211.782,93	803.223,31	7.094.373,00	1.117.409,93	611.943,24
0206.12	Educação	8.823.726,17	8.211.782,93	803.223,31	7.094.373,00	1.117.409,93	611.943,24
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.522.322,51	3.339.136,39	364.920,46	3.294.471,39	44.665,00	183.186,12
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.810.667,87	2.677.519,21	301.874,53	2.632.854,21	44.665,00	133.148,66
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	595.000,00	497.369,26	77.684,69	497.369,26	0,00	97.630,74
0055	UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	186.000,00	164.935,68	0,00	164.935,68	0,00	21.064,32
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	164.935,68	0,00	164.935,68	0,00	21.064,32
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	150.000,00	147.553,93	18.609,62	147.553,93	0,00	2.446,07
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	138.578,76	18.150,45	138.578,76	0,00	2.421,24
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.975,17	459,17	8.975,17	0,00	24,83
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	711.654,64	661.617,18	63.045,93	661.617,18	0,00	50.037,46
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	711.654,64	661.617,18	63.045,93	661.617,18	0,00	50.037,46
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	463.654,64	461.892,75	39.814,15	461.892,75	0,00	1.761,89
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.654,64	383.560,78	38.954,70	383.560,78	0,00	1.093,86
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	78.331,97	859,45	78.331,97	0,00	668,03
0040	ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	99.000,00	73.254,83	3.092,57	73.254,83	0,00	25.745,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	73.254,83	3.092,57	73.254,83	0,00	25.745,17
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)	130.000,00	124.426,08	20.139,21	124.426,08	0,00	5.573,92
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	124.426,08	20.139,21	124.426,08	0,00	5.573,92
0040	ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	4.000,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	2.274,64
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	2.274,64
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	2.000,00	318,16	0,00	318,16	0,00	1.681,84
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	318,16	0,00	318,16	0,00	1.681,84

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.823.726,17	8.211.782,93	803.223,31	7.094.373,00	1.117.409,93	611.943,24
0206.12	Educação	8.823.726,17	8.211.782,93	803.223,31	7.094.373,00	1.117.409,93	611.943,24
0206.12.364	Ensino Superior	663.465,37	656.650,05	92.483,45	656.650,05	0,00	6.815,32
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	663.465,37	656.650,05	92.483,45	656.650,05	0,00	6.815,32
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	663.465,37	656.650,05	92.483,45	656.650,05	0,00	6.815,32
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	663.465,37	656.650,05	92.483,45	656.650,05	0,00	6.815,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.465,37	126.750,11	29.155,94	126.750,11	0,00	715,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.000,00	529.899,94	63.327,51	529.899,94	0,00	6.100,06
0206.12.365	Educação Infantil	3.493.815,94	3.118.275,22	234.453,13	2.045.530,29	1.072.744,93	375.540,72
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	3.493.815,94	3.118.275,22	234.453,13	2.045.530,29	1.072.744,93	375.540,72
12.365.0100.1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.515.200,20	1.274.519,96	0,00	227.280,03	1.047.239,93	240.680,24
0094	- ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS I	1.515.200,20	1.274.519,96	0,00	227.280,03	1.047.239,93	240.680,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.515.200,20	1.274.519,96	0,00	227.280,03	1.047.239,93	240.680,24
12.365.0100.1.020	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	25.505,00	25.505,00	0,00	0,00	25.505,00	0,00
0035	- UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	25.505,00	25.505,00	0,00	0,00	25.505,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.505,00	25.505,00	0,00	0,00	25.505,00	0,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	290.373,11	277.982,04	32.142,48	277.982,04	0,00	12.391,07
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	290.373,11	277.982,04	32.142,48	277.982,04	0,00	12.391,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.373,11	163.030,25	22.745,00	163.030,25	0,00	342,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	112.235,29	9.397,48	112.235,29	0,00	10.764,71
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.716,50	0,00	2.716,50	0,00	1.283,50
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	580.552,86	528.021,11	116.643,32	528.021,11	0,00	52.531,75
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	349.900,00	332.944,42	101.515,99	332.944,42	0,00	16.955,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.900,00	287.138,86	96.361,19	287.138,86	0,00	12.761,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	45.805,56	5.154,80	45.805,56	0,00	4.194,44
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	114.652,86	92.646,76	0,00	92.646,76	0,00	22.006,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.652,86	92.646,76	0,00	92.646,76	0,00	22.006,10
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	116.000,00	102.429,93	15.127,33	102.429,93	0,00	13.570,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	98.470,76	14.668,16	98.470,76	0,00	9.529,24

**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.823.726,17	8.211.782,93	803.223,31	7.094.373,00	1.117.409,93	611.943,24
0206.12	Educação	8.823.726,17	8.211.782,93	803.223,31	7.094.373,00	1.117.409,93	611.943,24
0206.12.365	Educação Infantil	3.493.815,94	3.118.275,22	234.453,13	2.045.530,29	1.072.744,93	375.540,72
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	3.493.815,94	3.118.275,22	234.453,13	2.045.530,29	1.072.744,93	375.540,72
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	580.552,86	528.021,11	116.643,32	528.021,11	0,00	52.531,75
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	116.000,00	102.429,93	15.127,33	102.429,93	0,00	13.570,07
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	3.959,17	459,17	3.959,17	0,00	4.040,83
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	832.160,02	786.155,56	85.667,33	786.155,56	0,00	46.004,46
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	832.160,02	786.155,56	85.667,33	786.155,56	0,00	46.004,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.160,02	786.155,56	85.667,33	786.155,56	0,00	46.004,46
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	250.024,75	226.091,55	0,00	226.091,55	0,00	23.933,20
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	250.024,75	226.091,55	0,00	226.091,55	0,00	23.933,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.024,75	226.091,55	0,00	226.091,55	0,00	19.933,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0206.12.367	Educação Especial	278.772,48	274.412,59	35.812,00	274.412,59	0,00	4.359,89
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	278.772,48	274.412,59	35.812,00	274.412,59	0,00	4.359,89
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	278.772,48	274.412,59	35.812,00	274.412,59	0,00	4.359,89
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	278.772,48	274.412,59	35.812,00	274.412,59	0,00	4.359,89
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.272,48	254.171,61	33.661,19	254.171,61	0,00	100,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	19.781,81	1.691,64	19.781,81	0,00	4.218,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	459,17	459,17	459,17	0,00	40,83
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	452.989,09	438.825,08	35.692,27	438.825,08	0,00	14.164,01
0207.13	Cultura	72.312,31	65.688,57	8.273,75	65.688,57	0,00	6.623,74
0207.13.392	Difusão Cultural	72.312,31	65.688,57	8.273,75	65.688,57	0,00	6.623,74
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	72.312,31	65.688,57	8.273,75	65.688,57	0,00	6.623,74
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	63.312,31	57.962,03	8.273,75	57.962,03	0,00	5.350,28
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	63.312,31	57.962,03	8.273,75	57.962,03	0,00	5.350,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.829,31	45.799,13	6.667,85	45.799,13	0,00	30,18



**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.155.549,45	8.979.016,78	940.347,47	8.476.218,74	502.798,04	176.532,67
0208.10	Saúde	9.155.549,45	8.979.016,78	940.347,47	8.476.218,74	502.798,04	176.532,67
0208.10.301	Atenção Básica	8.892.813,68	8.741.899,13	911.464,93	8.242.951,10	498.948,03	150.914,55
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	1.554.000,00	1.554.000,00	256.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.554.000,00	1.554.000,00	256.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.554.000,00	1.554.000,00	256.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.554.000,00	1.554.000,00	256.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	7.076.255,78	6.925.984,35	623.754,64	6.427.036,32	498.948,03	150.271,43
10.301.0070.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	115.384,00	115.384,00	0,00	115.384,00	0,00	0,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	41.384,00	41.384,00	0,00	41.384,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.384,00	41.384,00	0,00	41.384,00	0,00	0,00
0090	- TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
10.301.0070.1.016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SA	408.000,00	404.516,09	16.646,40	81.493,99	323.022,10	3.483,91
0097	- UNIÃO / SAÚDE - PROGR. REQUALIFICAÇÃO U	408.000,00	404.516,09	16.646,40	81.493,99	323.022,10	3.483,91
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.000,00	404.516,09	16.646,40	81.493,99	323.022,10	3.483,91
10.301.0070.1.017	AMPLIAÇÃO POSTO DE ATENDIMENTO MÉI	180.000,00	160.026,59	11.613,50	35.796,81	124.229,78	19.973,41
0105	- UNIÃO / SAÚDE - PROGR. REQUALIFICAÇÃO U	180.000,00	160.026,59	11.613,50	35.796,81	124.229,78	19.973,41
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	160.026,59	11.613,50	35.796,81	124.229,78	19.973,41
10.301.0070.1.018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE S	60.000,00	59.817,53	0,00	59.817,53	0,00	182,47
0081	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS UBS	60.000,00	59.817,53	0,00	59.817,53	0,00	182,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.856,67	0,00	34.856,67	0,00	143,33
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	24.960,86	0,00	24.960,86	0,00	39,14
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.993.647,17	5.867.895,54	550.707,85	5.816.199,39	51.696,15	125.751,63
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.834.000,00	1.817.461,20	239.379,15	1.817.461,20	0,00	16.538,80
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	1.817.461,20	239.379,15	1.817.461,20	0,00	16.538,80
0032	- TESOURO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.155.549,45	8.979.016,78	940.347,47	8.476.218,74	502.798,04	176.532,67
0208.10	Saúde	9.155.549,45	8.979.016,78	940.347,47	8.476.218,74	502.798,04	176.532,67
0208.10.301	Atenção Básica	8.892.813,68	8.741.899,13	911.464,93	8.242.951,10	498.948,03	150.914,55
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	7.076.255,78	6.925.984,35	623.754,64	6.427.036,32	498.948,03	150.271,43
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.993.647,17	5.867.895,54	550.707,85	5.816.199,39	51.696,15	125.751,63
0046	UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO	280.303,53	279.303,53	24.000,00	279.303,53	0,00	1.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.303,53	279.303,53	24.000,00	279.303,53	0,00	1.000,00
0101	UNIÃO / SAUDE - CEO	123.750,00	117.416,11	17.364,52	117.416,11	0,00	6.333,89
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.750,00	117.416,11	17.364,52	117.416,11	0,00	6.333,89
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.582.638,53	1.574.562,89	142.247,45	1.574.562,89	0,00	8.075,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.967,17	870.025,47	113.887,89	870.025,47	0,00	941,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.671,36	704.537,42	28.359,56	704.537,42	0,00	7.133,94
0037	ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	6.000,00	5.539,50	0,00	5.539,50	0,00	460,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.539,50	0,00	5.539,50	0,00	460,50
0038	ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	12.169,50	11.874,05	0,00	11.874,05	0,00	295,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.169,50	11.874,05	0,00	11.874,05	0,00	295,45
0044	UNIÃO / SAÚDE - MAC	32.000,00	28.115,30	7.969,67	28.115,30	0,00	3.884,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	28.115,30	7.969,67	28.115,30	0,00	3.884,70
0045	UNIÃO / SAÚDE - AFB	5.000,00	4.997,36	0,00	4.997,36	0,00	2,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.997,36	0,00	4.997,36	0,00	2,64
0077	ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F	25.992,29	25.698,34	0,00	25.698,34	0,00	293,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.992,29	25.698,34	0,00	25.698,34	0,00	293,95
0086	UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	14.000,00	520,00	0,00	520,00	0,00	13.480,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	520,00	0,00	520,00	0,00	13.480,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	790.000,00	787.022,94	35.488,13	787.022,94	0,00	2.977,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	787.022,94	35.488,13	787.022,94	0,00	2.977,06
0045	UNIÃO / SAÚDE - AFB	28.000,00	23.312,73	0,00	23.312,73	0,00	4.687,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	23.312,73	0,00	23.312,73	0,00	4.687,27

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.155.549,45	8.979.016,78	940.347,47	8.476.218,74	502.798,04	176.532,67
0208.10	Saúde	9.155.549,45	8.979.016,78	940.347,47	8.476.218,74	502.798,04	176.532,67
0208.10.301	Atenção Básica	8.892.813,68	8.741.899,13	911.464,93	8.242.951,10	498.948,03	150.914,55
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	7.076.255,78	6.925.984,35	623.754,64	6.427.036,32	498.948,03	150.271,43
10.301.0070.2.039	DESPESES A CARGO DO FMS	5.993.647,17	5.867.895,54	550.707,85	5.816.199,39	51.696,15	125.751,63
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	569.181,00	554.306,44	41.236,12	548.673,47	5.632,97	14.874,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.181,00	554.306,44	41.236,12	548.673,47	5.632,97	14.874,56
0038 -	ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
0044 -	UNIÃO / SAÚDE - MAC	510.364,68	506.549,37	46.300,13	460.486,19	46.063,18	3.815,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.364,68	506.549,37	46.300,13	460.486,19	46.063,18	3.815,31
0077 -	ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F	10.800,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	7.410,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	7.410,00
0086 -	UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	24.000,00	21.758,50	0,00	21.758,50	0,00	2.241,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	21.758,50	0,00	21.758,50	0,00	2.241,50
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	61.828,64	45.843,61	-8.907,00	45.843,61	0,00	15.985,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.828,64	45.843,61	-8.907,00	45.843,61	0,00	15.985,03
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	10.000,00	9.840,63	2.291,68	9.840,63	0,00	159,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	9.840,63	2.291,68	9.840,63	0,00	159,37
0086 -	UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	42.000,00	34.564,04	3.338,00	34.564,04	0,00	7.435,96
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	34.564,04	3.338,00	34.564,04	0,00	7.435,96
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	5.819,00	5.819,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.819,00	5.819,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	319.224,61	318.344,60	44.786,89	318.344,60	0,00	880,01
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	76.619,10	76.619,10	19.521,00	76.619,10	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.619,10	76.619,10	19.521,00	76.619,10	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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.155.549,45	8.979.016,78	940.347,47	8.476.218,74	502.798,04	176.532,67
0208.10	Saúde	9.155.549,45	8.979.016,78	940.347,47	8.476.218,74	502.798,04	176.532,67
0208.10.301	Atenção Básica	8.892.813,68	8.741.899,13	911.464,93	8.242.951,10	498.948,03	150.914,55
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	7.076.255,78	6.925.984,35	623.754,64	6.427.036,32	498.948,03	150.271,43
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	319.224,61	318.344,60	44.786,89	318.344,60	0,00	880,01
0085	UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	172.000,00	171.120,00	14.260,00	171.120,00	0,00	880,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	171.120,00	14.260,00	171.120,00	0,00	880,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	70.605,51	70.605,50	11.005,89	70.605,50	0,00	0,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.605,51	70.605,50	11.005,89	70.605,50	0,00	0,01
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	262.557,90	261.914,78	31.710,29	261.914,78	0,00	643,12
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	262.557,90	261.914,78	31.710,29	261.914,78	0,00	643,12
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048	UNIÃO / SAÚDE - PACS	190.131,90	190.038,58	21.772,79	190.038,58	0,00	93,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.131,90	190.038,58	21.772,79	190.038,58	0,00	93,32
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	55.426,00	55.426,00	8.566,65	55.426,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.426,00	55.426,00	8.566,65	55.426,00	0,00	0,00
0048	UNIÃO / SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	17.000,00	16.450,20	1.370,85	16.450,20	0,00	549,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	16.450,20	1.370,85	16.450,20	0,00	549,80
0208.10.304	Vigilância Sanitária	48.981,94	47.396,76	6.205,32	47.396,76	0,00	1.585,18
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	48.981,94	47.396,76	6.205,32	47.396,76	0,00	1.585,18
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.981,94	47.396,76	6.205,32	47.396,76	0,00	1.585,18
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	48.981,94	47.396,76	6.205,32	47.396,76	0,00	1.585,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.881,94	45.710,28	6.113,93	45.710,28	0,00	171,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00	1.686,48	91,39	1.686,48	0,00	1.413,52

**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.155.549,45	8.979.016,78	940.347,47	8.476.218,74	502.798,04	176.532,67
0208.10	Saúde	9.155.549,45	8.979.016,78	940.347,47	8.476.218,74	502.798,04	176.532,67
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	213.753,83	189.720,89	22.677,22	185.870,88	3.850,01	24.032,94
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	213.753,83	189.720,89	22.677,22	185.870,88	3.850,01	24.032,94
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	213.753,83	189.720,89	22.677,22	185.870,88	3.850,01	24.032,94
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	175.753,83	169.871,99	18.827,24	169.871,99	0,00	5.881,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.453,83	127.453,80	13.853,07	127.453,80	0,00	0,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.300,00	42.418,19	4.974,17	42.418,19	0,00	5.881,81
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	10.600,00	7.699,99	3.849,98	3.849,98	3.850,01	2.900,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00	7.699,99	3.849,98	3.849,98	3.850,01	2.900,01
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	5.000,00	4.948,91	0,00	4.948,91	0,00	51,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.948,91	0,00	4.948,91	0,00	51,09
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	22.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	15.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	15.200,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08	Assistência Social	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08.241	Assistência ao Idoso	128.000,00	97.019,31	14.560,21	95.399,31	1.620,00	30.980,69
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	128.000,00	97.019,31	14.560,21	95.399,31	1.620,00	30.980,69
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	128.000,00	97.019,31	14.560,21	95.399,31	1.620,00	30.980,69
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	35.000,00	34.416,65	4.000,00	34.416,65	0,00	583,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.416,65	4.000,00	34.416,65	0,00	583,35
0041	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	20.000,00	19.478,97	1.658,97	17.858,97	1.620,00	521,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.478,97	1.658,97	17.858,97	1.620,00	521,03
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	22.000,00	8.759,50	0,00	8.759,50	0,00	13.240,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	8.759,50	0,00	8.759,50	0,00	13.240,50
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	4.000,00	1.026,39	0,00	1.026,39	0,00	2.973,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.026,39	0,00	1.026,39	0,00	2.973,61

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08	Assistência Social	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08.241	Assistência ao Idoso	128.000,00	97.019,31	14.560,21	95.399,31	1.620,00	30.980,69
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	128.000,00	97.019,31	14.560,21	95.399,31	1.620,00	30.980,69
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	128.000,00	97.019,31	14.560,21	95.399,31	1.620,00	30.980,69
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		3.780,00	3.779,99	2.874,99	3.779,99	0,00	0,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.780,00	3.779,99	2.874,99	3.779,99	0,00	0,01
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		23.000,00	21.337,81	1.306,25	21.337,81	0,00	1.662,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	21.337,81	1.306,25	21.337,81	0,00	1.662,19
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		8.220,00	8.220,00	4.720,00	8.220,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.220,00	8.220,00	4.720,00	8.220,00	0,00	0,00
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	275.438,23	220.051,04	28.937,00	220.051,04	0,00	55.387,19
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	38.914,00	38.913,26	7.323,97	38.913,26	0,00	0,74
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	38.914,00	38.913,26	7.323,97	38.913,26	0,00	0,74
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		18.874,00	18.873,26	2.037,52	18.873,26	0,00	0,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.874,00	18.873,26	2.037,52	18.873,26	0,00	0,74
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		4.044,00	4.044,00	2.812,45	4.044,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.044,00	4.044,00	2.812,45	4.044,00	0,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		8.040,00	8.040,00	1.340,00	8.040,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040,00	8.040,00	1.340,00	8.040,00	0,00	0,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		7.956,00	7.956,00	1.134,00	7.956,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.956,00	7.956,00	1.134,00	7.956,00	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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08	Assistência Social	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	275.438,23	220.051,04	28.937,00	220.051,04	0,00	55.387,19
0209.08.243.0047	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DE 14 A	30.000,00	3.385,75	0,00	3.385,75	0,00	26.614,25
08.243.0047.2.066	ATENDIMENTO DE 14 AOS 17 ANOS E ONZI	30.000,00	3.385,75	0,00	3.385,75	0,00	26.614,25
0102	UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	30.000,00	3.385,75	0,00	3.385,75	0,00	26.614,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	3.385,75	0,00	3.385,75	0,00	26.614,25
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	206.524,23	177.752,03	21.613,03	177.752,03	0,00	28.772,20
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	206.524,23	177.752,03	21.613,03	177.752,03	0,00	28.772,20
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	58.509,39	55.614,93	5.391,95	55.614,93	0,00	2.894,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.509,39	55.614,93	5.391,95	55.614,93	0,00	2.894,46
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	9.800,00	7.540,06	2.845,14	7.540,06	0,00	2.259,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.800,00	7.540,06	2.845,14	7.540,06	0,00	2.259,94
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	50.514,84	48.887,48	3.601,92	48.887,48	0,00	1.627,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.014,84	41.014,84	3.306,74	41.014,84	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	7.872,64	295,18	7.872,64	0,00	1.627,36
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	900,00	899,55	387,86	899,55	0,00	0,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	899,55	387,86	899,55	0,00	0,45
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	4.540,00	4.540,00	2.025,00	4.540,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540,00	4.540,00	2.025,00	4.540,00	0,00	0,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	41.000,00	36.713,95	365,56	36.713,95	0,00	4.286,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	36.713,95	365,56	36.713,95	0,00	4.286,05
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	4.500,00	4.488,60	2.992,40	4.488,60	0,00	11,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	4.488,60	2.992,40	4.488,60	0,00	11,40
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	14.000,00	8.439,26	532,00	8.439,26	0,00	5.560,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	8.439,26	532,00	8.439,26	0,00	5.560,74
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	14.700,00	5.226,00	2.574,00	5.226,00	0,00	9.474,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.700,00	5.226,00	2.574,00	5.226,00	0,00	9.474,00

**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	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08	Assistência Social	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	275.438,23	220.051,04	28.937,00	220.051,04	0,00	55.387,19
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESC	206.524,23	177.752,03	21.613,03	177.752,03	0,00	28.772,20
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	206.524,23	177.752,03	21.613,03	177.752,03	0,00	28.772,20
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	6.500,00	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00	1.995,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	1.580,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	85,00	0,00	85,00	0,00	415,00
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	900,00	897,20	897,20	897,20	0,00	2,80
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	900,00	897,20	897,20	897,20	0,00	2,80
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.196.966,40	1.131.665,88	113.388,04	1.119.797,84	11.868,04	65.300,52
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	83.461,00	80.311,55	18.224,90	80.311,55	0,00	3.149,45
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	11.461,00	8.460,61	2.511,70	8.460,61	0,00	3.000,39
0019	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0042	ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	8.461,00	8.460,61	2.511,70	8.460,61	0,00	0,39
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.461,00	8.460,61	2.511,70	8.460,61	0,00	0,39
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F/	72.000,00	71.850,94	15.713,20	71.850,94	0,00	149,06
0062	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	72.000,00	71.850,94	15.713,20	71.850,94	0,00	149,06
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.600,00	4.450,94	2.225,47	4.450,94	0,00	149,06
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.400,00	67.400,00	13.487,73	67.400,00	0,00	0,00
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	778.505,40	731.266,05	48.463,33	722.470,90	8.795,15	47.239,35
08.244.0051.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	256.500,00	256.500,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00
0019	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
0021	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08	Assistência Social	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.196.966,40	1.131.665,88	113.388,04	1.119.797,84	11.868,04	65.300,52
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	778.505,40	731.266,05	48.463,33	722.470,90	8.795,15	47.239,35
08.244.0051.2.045	DESPEAS A CARGO DO FMAS	428.933,36	406.894,62	39.011,04	398.099,47	8.795,15	22.038,74
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	424.680,56	406.052,65	38.551,87	397.257,50	8.795,15	18.627,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.333,36	195.308,70	21.384,79	195.308,70	0,00	24,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.347,20	210.743,95	17.167,08	201.948,80	8.795,15	18.603,25
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	252,80	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252,80	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	4.000,00	589,17	459,17	589,17	0,00	3.410,83
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	589,17	459,17	589,17	0,00	3.410,83
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	93.072,04	67.871,43	9.452,29	67.871,43	0,00	25.200,61
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	57.072,04	54.311,29	7.106,42	54.311,29	0,00	2.760,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.072,04	50.846,57	7.106,42	50.846,57	0,00	2.225,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	3.464,72	0,00	3.464,72	0,00	535,28
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	3.000,00	632,00	0,00	632,00	0,00	2.368,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	632,00	0,00	632,00	0,00	2.368,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	9.000,00	6.592,14	676,87	6.592,14	0,00	2.407,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	6.592,14	676,87	6.592,14	0,00	2.407,86
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	18.000,00	4.158,00	1.669,00	4.158,00	0,00	13.842,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.656,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	2.814,00	1.669,00	2.814,00	0,00	12.186,00
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	6.000,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	3.822,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	3.822,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	324.000,00	318.088,28	45.912,81	315.015,39	3.072,89	5.911,72
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	324.000,00	318.088,28	45.912,81	315.015,39	3.072,89	5.911,72
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	259.000,00	257.000,00	42.840,00	257.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	257.000,00	42.840,00	257.000,00	0,00	2.000,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08	Assistência Social	1.600.404,63	1.448.736,23	156.885,25	1.435.248,19	13.488,04	151.668,40
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.196.966,40	1.131.665,88	113.388,04	1.119.797,84	11.868,04	65.300,52
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	324.000,00	318.088,28	45.912,81	315.015,39	3.072,89	5.911,72
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA:	324.000,00	318.088,28	45.912,81	315.015,39	3.072,89	5.911,72
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	35.000,00	34.474,03	3.072,81	31.401,14	3.072,89	525,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.474,03	3.072,81	31.401,14	3.072,89	525,97
0102	- UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	30.000,00	26.614,25	0,00	26.614,25	0,00	3.385,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	26.614,25	0,00	26.614,25	0,00	3.385,75
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	11.000,00	2.000,00	787,00	2.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	11.000,00	2.000,00	787,00	2.000,00	0,00	9.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD	11.000,00	2.000,00	787,00	2.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	2.000,00	787,00	2.000,00	0,00	9.000,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	134.680,34	97.900,19	9.502,09	97.900,19	0,00	36.780,15
0210.08	Assistência Social	134.680,34	97.900,19	9.502,09	97.900,19	0,00	36.780,15
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	134.680,34	97.900,19	9.502,09	97.900,19	0,00	36.780,15
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	90.680,34	81.400,19	9.502,09	81.400,19	0,00	9.280,15
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	90.680,34	81.400,19	9.502,09	81.400,19	0,00	9.280,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	90.680,34	81.400,19	9.502,09	81.400,19	0,00	9.280,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.120,34	70.213,68	9.176,45	70.213,68	0,00	906,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	11.186,51	325,64	11.186,51	0,00	7.813,49
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AC	134.680,34	97.900,19	9.502,09	97.900,19	0,00	36.780,15
0210.08	Assistência Social	134.680,34	97.900,19	9.502,09	97.900,19	0,00	36.780,15
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	134.680,34	97.900,19	9.502,09	97.900,19	0,00	36.780,15
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	44.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	27.500,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	44.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	27.500,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	44.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	27.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	27.500,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0211.08	Assistência Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0211.08.244	Assistência Comunitária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	75.997,03	72.309,92	10.883,27	72.309,92	0,00	3.687,11
0212.18	Gestão Ambiental	75.997,03	72.309,92	10.883,27	72.309,92	0,00	3.687,11
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	75.997,03	72.309,92	10.883,27	72.309,92	0,00	3.687,11
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	75.997,03	72.309,92	10.883,27	72.309,92	0,00	3.687,11
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	75.997,03	72.309,92	10.883,27	72.309,92	0,00	3.687,11
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	75.997,03	72.309,92	10.883,27	72.309,92	0,00	3.687,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.897,03	59.896,83	9.969,06	59.896,83	0,00	0,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00	12.413,09	914,21	12.413,09	0,00	3.686,91

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Entidade:	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38
	Total Geral:	29.276.077,19	27.764.560,81	2.662.857,75	24.876.779,68	2.887.781,13	1.511.516,38