

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.01	GABINETE MUNICIPAL	405.562,00	390.093,53	36.138,87	390.093,53	0,00	15.468,47
0201.04	Administração	395.562,00	384.680,26	36.096,89	384.680,26	0,00	10.881,74
0201.04.122	Administração Geral	395.562,00	384.680,26	36.096,89	384.680,26	0,00	10.881,74
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	395.562,00	384.680,26	36.096,89	384.680,26	0,00	10.881,74
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	159.000,00	158.407,94	13.581,04	158.407,94	0,00	592,06
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		159.000,00	158.407,94	13.581,04	158.407,94	0,00	592,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	158.407,94	13.581,04	158.407,94	0,00	592,06
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	236.562,00	226.272,32	22.515,85	226.272,32	0,00	10.289,68
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		236.562,00	226.272,32	22.515,85	226.272,32	0,00	10.289,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.950,00	71.999,97	9.170,83	71.999,97	0,00	950,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.612,00	153.102,35	13.345,02	153.102,35	0,00	7.509,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.830,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	5.413,27	41,98	5.413,27	0,00	4.586,73
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	5.413,27	41,98	5.413,27	0,00	4.586,73
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	5.413,27	41,98	5.413,27	0,00	4.586,73
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	5.413,27	41,98	5.413,27	0,00	4.586,73
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		10.000,00	5.413,27	41,98	5.413,27	0,00	4.586,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	5.413,27	41,98	5.413,27	0,00	4.586,73
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.075.417,05	2.051.728,36	267.302,61	2.050.727,31	1.001,05	23.688,69
0202.04	Administração	1.786.683,90	1.763.687,84	226.132,31	1.762.686,79	1.001,05	22.996,06
0202.04.122	Administração Geral	1.674.083,90	1.654.219,30	215.021,13	1.653.218,25	1.001,05	19.864,60
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.674.083,90	1.654.219,30	215.021,13	1.653.218,25	1.001,05	19.864,60
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.403.243,90	1.386.795,43	176.324,95	1.385.794,38	1.001,05	16.448,47
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.332.449,93	1.320.245,42	176.132,95	1.319.244,37	1.001,05	12.204,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.177,75	257.063,97	38.902,90	257.063,97	0,00	3.113,78
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.272,18	1.063.181,45	137.230,05	1.062.180,40	1.001,05	9.090,73

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.075.417,05	2.051.728,36	267.302,61	2.050.727,31	1.001,05	23.688,69
0202.04	Administração	1.786.683,90	1.763.687,84	226.132,31	1.762.686,79	1.001,05	22.996,06
0202.04.122	Administração Geral	1.674.083,90	1.654.219,30	215.021,13	1.653.218,25	1.001,05	19.864,60
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.674.083,90	1.654.219,30	215.021,13	1.653.218,25	1.001,05	19.864,60
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.403.243,90	1.386.795,43	176.324,95	1.385.794,38	1.001,05	16.448,47
0088	- TESOURO / GERAL TOTAL (100.00)	4.000,00	2.854,25	0,00	2.854,25	0,00	1.145,75
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.854,25	0,00	2.854,25	0,00	1.145,75
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	66.793,97	63.695,76	192,00	63.695,76	0,00	3.098,21
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.063,97	58.626,76	0,00	58.626,76	0,00	1.437,21
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.730,00	5.069,00	192,00	5.069,00	0,00	1.661,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	31.350,00	27.982,16	3.550,48	27.982,16	0,00	3.367,84
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	31.350,00	27.982,16	3.550,48	27.982,16	0,00	3.367,84
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.350,00	23.044,51	3.189,38	23.044,51	0,00	305,49
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.937,65	361,10	4.937,65	0,00	3.062,35
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	171.090,00	171.089,39	0,00	171.089,39	0,00	0,61
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	171.090,00	171.089,39	0,00	171.089,39	0,00	0,61
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.090,00	171.089,39	0,00	171.089,39	0,00	0,61
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	68.400,00	68.352,32	35.145,70	68.352,32	0,00	47,68
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	68.400,00	68.352,32	35.145,70	68.352,32	0,00	47,68
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.400,00	68.352,32	35.145,70	68.352,32	0,00	47,68
0202.04.124	Controle Interno	112.600,00	109.468,54	11.111,18	109.468,54	0,00	3.131,46
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	112.600,00	109.468,54	11.111,18	109.468,54	0,00	3.131,46
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	112.600,00	109.468,54	11.111,18	109.468,54	0,00	3.131,46
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	112.600,00	109.468,54	11.111,18	109.468,54	0,00	3.131,46
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.500,00	63.911,41	8.510,78	63.911,41	0,00	588,59
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	44.508,13	2.600,40	44.508,13	0,00	2.491,87
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	51,00

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.075.417,05	2.051.728,36	267.302,61	2.050.727,31	1.001,05	23.688,69
0202.28	Encargos Especiais	288.733,15	288.040,52	41.170,30	288.040,52	0,00	692,63
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	288.733,15	288.040,52	41.170,30	288.040,52	0,00	692,63
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	273.000,00	272.307,37	41.170,30	272.307,37	0,00	692,63
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	273.000,00	272.307,37	41.170,30	272.307,37	0,00	692,63
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	273.000,00	272.307,37	41.170,30	272.307,37	0,00	692,63
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	272.307,37	41.170,30	272.307,37	0,00	692,63
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	15.733,15	15.733,15	0,00	15.733,15	0,00	0,00
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	15.733,15	15.733,15	0,00	15.733,15	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	15.733,15	15.733,15	0,00	15.733,15	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.733,15	15.733,15	0,00	15.733,15	0,00	0,00
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	514.625,62	490.425,80	68.880,35	490.425,80	0,00	24.199,82
0203.04	Administração	493.643,62	473.539,86	60.437,38	473.539,86	0,00	20.103,76
0203.04.123	Administração Financeira	268.110,00	256.812,35	33.489,83	256.812,35	0,00	11.297,65
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	268.110,00	256.812,35	33.489,83	256.812,35	0,00	11.297,65
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	131.650,00	126.207,46	16.530,42	126.207,46	0,00	5.442,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	131.650,00	126.207,46	16.530,42	126.207,46	0,00	5.442,54
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.300,00	119.656,52	16.256,25	119.656,52	0,00	1.643,48
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	4.800,94	274,17	4.800,94	0,00	3.799,06
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	136.460,00	130.604,89	16.959,41	130.604,89	0,00	5.855,11
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	136.460,00	130.604,89	16.959,41	130.604,89	0,00	5.855,11
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.300,00	121.599,83	16.692,01	121.599,83	0,00	1.700,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00	6.245,06	267,40	6.245,06	0,00	4.154,94
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	514.625,62	490.425,80	68.880,35	490.425,80	0,00	24.199,82
0203.04	Administração	493.643,62	473.539,86	60.437,38	473.539,86	0,00	20.103,76
0203.04.123	Administração Financeira	268.110,00	256.812,35	33.489,83	256.812,35	0,00	11.297,65
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	268.110,00	256.812,35	33.489,83	256.812,35	0,00	11.297,65
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	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.04.124	Controle Interno	225.533,62	216.727,51	26.947,55	216.727,51	0,00	8.806,11
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	225.533,62	216.727,51	26.947,55	216.727,51	0,00	8.806,11
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	225.533,62	216.727,51	26.947,55	216.727,51	0,00	8.806,11
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	225.533,62	216.727,51	26.947,55	216.727,51	0,00	8.806,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00	159.909,07	21.542,89	159.909,07	0,00	2.090,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.153,62	55.438,44	5.404,66	55.438,44	0,00	6.715,18
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
0203.28	Encargos Especiais	20.982,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	4.096,06
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	20.982,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	4.096,06
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	20.982,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	4.096,06
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	20.982,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	4.096,06
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	20.982,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	4.096,06
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	16.982,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	96,06

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.412.751,00	6.895.234,45	344.281,18	2.492.043,74	4.403.190,71	517.516,55
0204.04	Administração	260.512,00	251.045,76	33.833,13	251.045,76	0,00	9.466,24
0204.04.122	Administração Geral	260.512,00	251.045,76	33.833,13	251.045,76	0,00	9.466,24
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	260.512,00	251.045,76	33.833,13	251.045,76	0,00	9.466,24
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	173.562,00	168.542,54	24.565,41	168.542,54	0,00	5.019,46
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	173.562,00	168.542,54	24.565,41	168.542,54	0,00	5.019,46
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.800,00	35.953,44	4.698,29	35.953,44	0,00	846,56
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.405,00	132.232,10	19.867,12	132.232,10	0,00	4.172,90
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	86.950,00	82.503,22	9.267,72	82.503,22	0,00	4.446,78
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	86.950,00	82.503,22	9.267,72	82.503,22	0,00	4.446,78
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.950,00	75.043,09	9.084,94	75.043,09	0,00	906,91
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	7.460,13	182,78	7.460,13	0,00	3.539,87
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.15	Urbanismo	1.435.769,65	1.149.457,26	129.167,89	1.141.716,08	7.741,18	286.312,39
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.205.769,65	1.149.457,26	129.167,89	1.141.716,08	7.741,18	56.312,39
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.205.769,65	1.149.457,26	129.167,89	1.141.716,08	7.741,18	56.312,39
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	709.230,60	683.791,00	87.766,40	676.049,82	7.741,18	25.439,60
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	535.800,00	528.892,98	73.152,66	528.845,18	47,80	6.907,02
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.200,00	357.452,94	47.222,65	357.452,94	0,00	3.747,06
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.600,00	171.440,04	25.930,01	171.392,24	47,80	3.159,96

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.412.751,00	6.895.234,45	344.281,18	2.492.043,74	4.403.190,71	517.516,55
0204.15	Urbanismo	1.435.769,65	1.149.457,26	129.167,89	1.141.716,08	7.741,18	286.312,39
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.205.769,65	1.149.457,26	129.167,89	1.141.716,08	7.741,18	56.312,39
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.205.769,65	1.149.457,26	129.167,89	1.141.716,08	7.741,18	56.312,39
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	709.230,60	683.791,00	87.766,40	676.049,82	7.741,18	25.439,60
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	3.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.300,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	158.444,00	143.211,42	14.613,74	135.518,04	7.693,38	15.232,58
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.444,00	143.211,42	14.613,74	135.518,04	7.693,38	15.232,58
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.986,60	9.986,60	0,00	9.986,60	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.496,60	8.496,60	0,00	8.496,60	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	238.000,00	216.132,69	16.702,26	216.132,69	0,00	21.867,31
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	238.000,00	216.132,69	16.702,26	216.132,69	0,00	21.867,31
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	216.132,69	16.702,26	216.132,69	0,00	21.867,31
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	42.600,00	36.993,22	3.197,35	36.993,22	0,00	5.606,78
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	42.600,00	36.993,22	3.197,35	36.993,22	0,00	5.606,78
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.600,00	22.075,22	2.795,68	22.075,22	0,00	2.524,78
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.918,00	401,67	14.918,00	0,00	3.082,00
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	215.939,05	212.540,35	21.501,88	212.540,35	0,00	3.398,70
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	215.939,05	212.540,35	21.501,88	212.540,35	0,00	3.398,70
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.717,05	114.114,05	14.450,80	114.114,05	0,00	1.603,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.472,00	91.676,30	7.051,08	91.676,30	0,00	1.795,70
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.412.751,00	6.895.234,45	344.281,18	2.492.043,74	4.403.190,71	517.516,55
0204.16	Habitação	4.615.000,00	4.443.114,24	55.556,48	73.125,62	4.369.988,62	171.885,76
0204.16.482	Habitação Urbana	4.615.000,00	4.443.114,24	55.556,48	73.125,62	4.369.988,62	171.885,76
0204.16.482.0300	AMPARO SOCIAL	4.615.000,00	4.443.114,24	55.556,48	73.125,62	4.369.988,62	171.885,76
16.482.0300.1.052	CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE)	4.615.000,00	4.443.114,24	55.556,48	73.125,62	4.369.988,62	171.885,76
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		4.615.000,00	4.443.114,24	55.556,48	73.125,62	4.369.988,62	171.885,76
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.615.000,00	4.443.114,24	55.556,48	73.125,62	4.369.988,62	171.885,76
0204.17	Saneamento	456.899,99	438.537,28	65.140,43	413.076,37	25.460,91	18.362,71
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	456.899,99	438.537,28	65.140,43	413.076,37	25.460,91	18.362,71
0204.17.512.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA/	41.557,50	40.516,09	15.483,00	15.483,00	25.033,09	1.041,41
17.512.0022.1.063	IMPLANTAÇÃO PLANO DIRETOR DE SANEA	41.557,50	40.516,09	15.483,00	15.483,00	25.033,09	1.041,41
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		15.000,00	13.958,59	5.573,88	5.573,88	8.384,71	1.041,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	13.958,59	5.573,88	5.573,88	8.384,71	1.041,41
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		26.557,50	26.557,50	9.909,12	9.909,12	16.648,38	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.557,50	26.557,50	9.909,12	9.909,12	16.648,38	0,00
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	75.802,00	74.277,99	7.664,40	74.277,99	0,00	1.524,01
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	75.802,00	74.277,99	7.664,40	74.277,99	0,00	1.524,01
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		75.802,00	74.277,99	7.664,40	74.277,99	0,00	1.524,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.802,00	71.937,63	7.481,62	71.937,63	0,00	864,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.340,36	182,78	2.340,36	0,00	659,64
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	339.540,49	323.743,20	41.993,03	323.315,38	427,82	15.797,29
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	339.540,49	323.743,20	41.993,03	323.315,38	427,82	15.797,29
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		339.540,49	323.743,20	41.993,03	323.315,38	427,82	15.797,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.463,01	219.053,42	36.244,12	219.053,42	0,00	2.409,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.077,48	104.689,78	5.748,91	104.261,96	427,82	13.387,70

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.412.751,00	6.895.234,45	344.281,18	2.492.043,74	4.403.190,71	517.516,55
0204.26	Transporte	644.569,36	613.079,91	60.583,25	613.079,91	0,00	31.489,45
0204.26.782	Transporte Rodoviário	644.569,36	613.079,91	60.583,25	613.079,91	0,00	31.489,45
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	632.569,36	606.484,44	60.162,84	606.484,44	0,00	26.084,92
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	632.569,36	606.484,44	60.162,84	606.484,44	0,00	26.084,92
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	539.341,00	520.717,28	53.043,45	520.717,28	0,00	18.623,72
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.041,00	379.164,79	46.713,61	379.164,79	0,00	5.876,21
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.300,00	141.552,49	6.329,84	141.552,49	0,00	12.747,51
0078	- TESOURO / CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	88.728,36	84.585,16	6.523,39	84.585,16	0,00	4.143,20
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.728,36	84.585,16	6.523,39	84.585,16	0,00	4.143,20
0078	- TESOURO / CIDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	3.000,00	1.182,00	596,00	1.182,00	0,00	1.818,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.182,00	596,00	1.182,00	0,00	1.818,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0150.2.021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRUPO SUF	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
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	12.000,00	6.595,47	420,41	6.595,47	0,00	5.404,53
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	12.000,00	6.595,47	420,41	6.595,47	0,00	5.404,53
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	12.000,00	6.595,47	420,41	6.595,47	0,00	5.404,53
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	6.595,47	420,41	6.595,47	0,00	5.404,53

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	218.780,66	210.677,72	8.339,97	210.677,72	0,00	8.102,94
0205.18	Gestão Ambiental	150.000,00	149.900,00	0,00	149.900,00	0,00	100,00
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	149.900,00	0,00	149.900,00	0,00	100,00
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	149.900,00	0,00	149.900,00	0,00	100,00
18.541.0203.1.065	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA E	150.000,00	149.900,00	0,00	149.900,00	0,00	100,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	150.000,00	149.900,00	0,00	149.900,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	149.900,00	0,00	149.900,00	0,00	100,00
0205.20	Agricultura	68.780,66	60.777,72	8.339,97	60.777,72	0,00	8.002,94
0205.20.606	Extensão Rural	68.780,66	60.777,72	8.339,97	60.777,72	0,00	8.002,94
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	68.780,66	60.777,72	8.339,97	60.777,72	0,00	8.002,94
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	68.780,66	60.777,72	8.339,97	60.777,72	0,00	8.002,94
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	68.780,66	60.777,72	8.339,97	60.777,72	0,00	8.002,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.780,66	45.230,20	7.810,19	45.230,20	0,00	550,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	15.547,52	529,78	15.547,52	0,00	7.452,48
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12	Educação	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12.122	Administração Geral	100.000,00	97.982,58	12.734,23	97.982,58	0,00	2.017,42
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	100.000,00	97.982,58	12.734,23	97.982,58	0,00	2.017,42
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	100.000,00	97.982,58	12.734,23	97.982,58	0,00	2.017,42
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	100.000,00	97.982,58	12.734,23	97.982,58	0,00	2.017,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	97.982,58	12.734,23	97.982,58	0,00	2.017,42
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	604.822,85	587.705,89	48.199,56	586.355,89	1.350,00	17.116,96
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	604.822,85	587.705,89	48.199,56	586.355,89	1.350,00	17.116,96
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCA	604.822,85	587.705,89	48.199,56	586.355,89	1.350,00	17.116,96
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	367.842,85	363.787,48	42.313,09	362.437,48	1.350,00	4.055,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.900,00	72.236,19	10.822,84	72.236,19	0,00	3.663,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.942,85	291.551,29	31.490,25	290.201,29	1.350,00	391,56

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12	Educação	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	604.822,85	587.705,89	48.199,56	586.355,89	1.350,00	17.116,96
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	604.822,85	587.705,89	48.199,56	586.355,89	1.350,00	17.116,96
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	604.822,85	587.705,89	48.199,56	586.355,89	1.350,00	17.116,96
0039	- ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	85.200,00	85.094,80	6.990,29	85.094,80	0,00	105,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.200,00	85.094,80	6.990,29	85.094,80	0,00	105,20
0051	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054	- UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	- UNIÃO / ENSINO E.J.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093	- UNIÃO / EDUCAÇÃO - PNAE	120.000,00	114.007,05	-2.602,55	114.007,05	0,00	5.992,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	114.007,05	-2.602,55	114.007,05	0,00	5.992,95
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	31.780,00	24.816,56	1.498,73	24.816,56	0,00	6.963,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.400,00	23.436,56	1.498,73	23.436,56	0,00	6.963,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.220.922,27	3.027.719,67	373.728,55	2.767.951,67	259.768,00	193.202,60
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.287.451,27	2.155.213,13	309.210,26	2.155.213,13	0,00	132.238,14
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	189.489,89	176.237,56	26.554,30	176.237,56	0,00	13.252,33
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	189.489,89	176.237,56	26.554,30	176.237,56	0,00	13.252,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.100,00	127.183,86	21.070,21	127.183,86	0,00	3.916,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.900,00	45.563,81	5.484,09	45.563,81	0,00	9.336,19

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12	Educação	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.220.922,27	3.027.719,67	373.728,55	2.767.951,67	259.768,00	193.202,60
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.287.451,27	2.155.213,13	309.210,26	2.155.213,13	0,00	132.238,14
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	189.489,89	176.237,56	26.554,30	176.237,56	0,00	13.252,33
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		189.489,89	176.237,56	26.554,30	176.237,56	0,00	13.252,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.489,89	3.489,89	0,00	3.489,89	0,00	0,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.314.200,00	1.306.513,60	192.441,80	1.306.513,60	0,00	7.686,40
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		1.314.200,00	1.306.513,60	192.441,80	1.306.513,60	0,00	7.686,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.314.200,00	1.306.513,60	192.441,80	1.306.513,60	0,00	7.686,40
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	231.700,00	210.978,49	23.022,61	210.978,49	0,00	20.721,51
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		231.700,00	210.978,49	23.022,61	210.978,49	0,00	20.721,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.700,00	160.482,49	10.822,61	160.482,49	0,00	217,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	34.800,00	12.200,00	34.800,00	0,00	17.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	15.696,00	0,00	15.696,00	0,00	3.304,00
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	552.061,38	461.483,48	67.191,55	461.483,48	0,00	90.577,90
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		149.035,44	133.334,80	51.662,54	133.334,80	0,00	15.700,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.335,44	82.969,28	46.794,77	82.969,28	0,00	9.366,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.700,00	50.365,52	4.867,77	50.365,52	0,00	6.334,48
0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA		251.000,00	191.438,92	0,00	191.438,92	0,00	59.561,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	191.438,92	0,00	191.438,92	0,00	59.561,08
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		152.025,94	136.709,76	15.529,01	136.709,76	0,00	15.316,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.035,94	122.719,76	15.529,01	122.719,76	0,00	15.316,18
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.990,00	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	933.471,00	872.506,54	64.518,29	612.738,54	259.768,00	60.964,46
12.361.0091.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPOR	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12	Educação	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.220.922,27	3.027.719,67	373.728,55	2.767.951,67	259.768,00	193.202,60
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	933.471,00	872.506,54	64.518,29	612.738,54	259.768,00	60.964,46
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	692.971,00	632.006,54	64.518,29	612.738,54	19.268,00	60.964,46
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	453.121,00	431.133,68	52.131,65	431.133,68	0,00	21.987,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.121,00	375.578,31	50.757,99	375.578,31	0,00	7.542,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	55.555,37	1.373,66	55.555,37	0,00	14.444,63
0040	- ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	102.000,00	78.293,07	3.547,90	78.293,07	0,00	23.706,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	78.293,07	3.547,90	78.293,07	0,00	23.706,93
0056	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE	20.000,00	19.268,00	0,00	0,00	19.268,00	732,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.268,00	0,00	0,00	19.268,00	732,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	117.850,00	103.311,79	8.838,74	103.311,79	0,00	14.538,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.850,00	103.311,79	8.838,74	103.311,79	0,00	14.538,21
0206.12.364	Ensino Superior	646.300,00	640.688,75	89.108,04	640.688,75	0,00	5.611,25
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	646.300,00	640.688,75	89.108,04	640.688,75	0,00	5.611,25
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	646.300,00	640.688,75	89.108,04	640.688,75	0,00	5.611,25
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	646.300,00	640.688,75	89.108,04	640.688,75	0,00	5.611,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	50.883,50	10.700,79	50.883,50	0,00	1.116,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.300,00	589.805,25	78.407,25	589.805,25	0,00	4.494,75
0206.12.365	Educação Infantil	4.122.888,23	2.545.952,31	380.728,88	2.134.509,84	411.442,47	1.576.935,92
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	4.122.888,23	2.545.952,31	380.728,88	2.134.509,84	411.442,47	1.576.935,92
12.365.0100.1.042	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO	611.333,07	611.333,07	87.471,18	199.890,60	411.442,47	0,00
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	4.747,59	4.747,59	0,00	0,00	4.747,59	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.747,59	4.747,59	0,00	0,00	4.747,59	0,00
0073	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFANCIA	606.585,48	606.585,48	87.471,18	199.890,60	406.694,88	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	606.585,48	606.585,48	87.471,18	199.890,60	406.694,88	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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12	Educação	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12.365	Educação Infantil	4.122.888,23	2.545.952,31	380.728,88	2.134.509,84	411.442,47	1.576.935,92
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	4.122.888,23	2.545.952,31	380.728,88	2.134.509,84	411.442,47	1.576.935,92
12.365.0100.1.064	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.515.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.200,20
0094 - ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS I		1.515.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.200,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.515.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.200,20
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	234.497,23	219.223,52	29.789,99	219.223,52	0,00	15.273,71
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		234.497,23	219.223,52	29.789,99	219.223,52	0,00	15.273,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.637,00	149.298,12	22.390,24	149.298,12	0,00	7.338,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.860,23	68.959,40	7.399,75	68.959,40	0,00	6.900,83
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	966,00	0,00	966,00	0,00	1.034,00
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	485.357,73	443.730,02	138.240,61	443.730,02	0,00	41.627,71
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		252.357,73	225.376,94	107.946,79	225.376,94	0,00	26.980,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.357,73	167.484,12	101.908,69	167.484,12	0,00	20.873,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	57.892,82	6.038,10	57.892,82	0,00	6.107,18
0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA		107.000,00	105.244,00	0,00	105.244,00	0,00	1.756,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	105.244,00	0,00	105.244,00	0,00	1.756,00
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		126.000,00	113.109,08	30.293,82	113.109,08	0,00	12.890,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00	105.409,08	30.293,82	105.409,08	0,00	12.590,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	300,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	979.000,00	978.199,07	109.765,44	978.199,07	0,00	800,93
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		979.000,00	978.199,07	109.765,44	978.199,07	0,00	800,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.000,00	978.199,07	109.765,44	978.199,07	0,00	800,93
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	297.500,00	293.466,63	15.461,66	293.466,63	0,00	4.033,37
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		297.500,00	293.466,63	15.461,66	293.466,63	0,00	4.033,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.500,00	263.381,63	15.461,66	263.381,63	0,00	118,37
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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12	Educação	8.939.133,35	7.133.118,16	937.152,70	6.460.557,69	672.560,47	1.806.015,19
0206.12.365	Educação Infantil	4.122.888,23	2.545.952,31	380.728,88	2.134.509,84	411.442,47	1.576.935,92
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	4.122.888,23	2.545.952,31	380.728,88	2.134.509,84	411.442,47	1.576.935,92
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	297.500,00	293.466,63	15.461,66	293.466,63	0,00	4.033,37
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		297.500,00	293.466,63	15.461,66	293.466,63	0,00	4.033,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	30.085,00	0,00	30.085,00	0,00	915,00
0206.12.367	Educação Especial	244.200,00	233.068,96	32.653,44	233.068,96	0,00	11.131,04
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	244.200,00	233.068,96	32.653,44	233.068,96	0,00	11.131,04
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	244.200,00	233.068,96	32.653,44	233.068,96	0,00	11.131,04
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		244.200,00	233.068,96	32.653,44	233.068,96	0,00	11.131,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.450,00	210.448,89	30.394,96	210.448,89	0,00	8.001,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.750,00	22.620,07	2.258,48	22.620,07	0,00	3.129,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	392.156,00	362.753,20	33.776,61	362.753,20	0,00	29.402,80
0207.13	Cultura	73.700,00	66.641,09	7.830,35	66.641,09	0,00	7.058,91
0207.13.392	Difusão Cultural	73.700,00	66.641,09	7.830,35	66.641,09	0,00	7.058,91
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	73.700,00	66.641,09	7.830,35	66.641,09	0,00	7.058,91
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	65.700,00	58.749,14	7.172,69	58.749,14	0,00	6.950,86
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		65.700,00	58.749,14	7.172,69	58.749,14	0,00	6.950,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.500,00	41.855,62	6.481,21	41.855,62	0,00	644,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00	16.893,52	691,48	16.893,52	0,00	3.306,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	8.000,00	7.891,95	657,66	7.891,95	0,00	108,05
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		8.000,00	7.891,95	657,66	7.891,95	0,00	108,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.891,95	657,66	7.891,95	0,00	108,05

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	392.156,00	362.753,20	33.776,61	362.753,20	0,00	29.402,80
0207.27	Desporto e Lazer	318.456,00	296.112,11	25.946,26	296.112,11	0,00	22.343,89
0207.27.811	Desporto de Rendimento	288.656,00	277.385,32	24.597,13	277.385,32	0,00	11.270,68
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	288.656,00	277.385,32	24.597,13	277.385,32	0,00	11.270,68
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	288.656,00	277.385,32	24.597,13	277.385,32	0,00	11.270,68
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	288.656,00	277.385,32	24.597,13	277.385,32	0,00	11.270,68
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.656,00	142.061,83	16.621,28	142.061,83	0,00	2.594,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	133.373,49	7.975,85	133.373,49	0,00	6.626,51
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	2.050,00
0207.27.813	Lazer	29.800,00	18.726,79	1.349,13	18.726,79	0,00	11.073,21
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	29.800,00	18.726,79	1.349,13	18.726,79	0,00	11.073,21
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	29.800,00	18.726,79	1.349,13	18.726,79	0,00	11.073,21
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	29.800,00	18.726,79	1.349,13	18.726,79	0,00	11.073,21
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.800,00	18.726,79	1.349,13	18.726,79	0,00	11.073,21
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10	Saúde	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10.301	Atenção Básica	7.505.102,59	6.885.252,17	815.738,32	6.826.727,65	58.524,52	619.850,42
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	1.386.000,00	1.371.000,00	228.000,00	1.371.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.386.000,00	1.371.000,00	228.000,00	1.371.000,00	0,00	15.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.386.000,00	1.371.000,00	228.000,00	1.371.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386.000,00	1.371.000,00	228.000,00	1.371.000,00	0,00	15.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.832.637,59	5.257.210,50	556.553,54	5.198.685,98	58.524,52	575.427,09
10.301.0070.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁ	119.345,00	75.334,00	24.989,00	24.989,00	50.345,00	44.011,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10	Saúde	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10.301	Atenção Básica	7.505.102,59	6.885.252,17	815.738,32	6.826.727,65	58.524,52	619.850,42
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.832.637,59	5.257.210,50	556.553,54	5.198.685,98	58.524,52	575.427,09
10.301.0070.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁ	119.345,00	75.334,00	24.989,00	24.989,00	50.345,00	44.011,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (3)		114.345,00	75.334,00	24.989,00	24.989,00	50.345,00	39.011,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.345,00	75.334,00	24.989,00	24.989,00	50.345,00	39.011,00
10.301.0070.1.035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	31.000,00	30.830,00	0,00	30.830,00	0,00	170,00
0084 - UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF		31.000,00	30.830,00	0,00	30.830,00	0,00	170,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	30.830,00	0,00	30.830,00	0,00	170,00
10.301.0070.1.066	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SA	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
0097 - UNIÃO / SAÚDE - PROGR. REQUALIFICAÇÃO U		408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.961.192,59	4.839.949,81	489.476,58	4.831.770,29	8.179,52	121.242,78
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.714.050,00	1.710.840,55	234.486,49	1.710.840,55	0,00	3.209,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.714.050,00	1.710.840,55	234.486,49	1.710.840,55	0,00	3.209,45
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		264.700,31	264.699,41	23.209,33	264.699,41	0,00	0,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.700,31	264.699,41	23.209,33	264.699,41	0,00	0,90
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.385.580,00	1.352.546,15	126.223,75	1.352.546,15	0,00	33.033,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.400,00	790.275,89	96.992,17	790.275,89	0,00	30.124,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.180,00	562.270,26	29.231,58	562.270,26	0,00	2.909,74
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (3)		8.600,00	8.591,39	595,00	8.591,39	0,00	8,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00	8.591,39	595,00	8.591,39	0,00	8,61
0037 - ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA		7.000,00	5.492,00	0,00	5.492,00	0,00	1.508,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	5.492,00	0,00	5.492,00	0,00	1.508,00

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10	Saúde	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10.301	Atenção Básica	7.505.102,59	6.885.252,17	815.738,32	6.826.727,65	58.524,52	619.850,42
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.832.637,59	5.257.210,50	556.553,54	5.198.685,98	58.524,52	575.427,09
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.961.192,59	4.839.949,81	489.476,58	4.831.770,29	8.179,52	121.242,78
0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS		4.200,00	3.832,60	0,00	3.832,60	0,00	367,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	3.832,60	0,00	3.832,60	0,00	367,40
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC		11.000,00	9.606,80	0,00	9.606,80	0,00	1.393,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	9.606,80	0,00	9.606,80	0,00	1.393,20
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		8.000,00	7.856,56	5.016,96	7.856,56	0,00	143,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.856,56	5.016,96	7.856,56	0,00	143,44
0077 - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/		11.000,00	10.995,56	0,00	10.995,56	0,00	4,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.995,56	0,00	10.995,56	0,00	4,44
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		627.000,00	625.659,90	19.980,89	617.480,38	8.179,52	1.340,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.000,00	625.659,90	19.980,89	617.480,38	8.179,52	1.340,10
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		25.000,00	24.391,82	0,00	24.391,82	0,00	608,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	24.391,82	0,00	24.391,82	0,00	608,18
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		492.900,00	483.651,93	36.057,29	483.651,93	0,00	9.248,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.900,00	483.651,93	36.057,29	483.651,93	0,00	9.248,07
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30		18.400,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	14.810,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	14.810,00
0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS		9.800,00	9.335,00	3.500,00	9.335,00	0,00	465,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00	9.335,00	3.500,00	9.335,00	0,00	465,00
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC		241.708,28	235.601,94	19.951,92	235.601,94	0,00	6.106,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.708,28	235.601,94	19.951,92	235.601,94	0,00	6.106,34
0047 - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10	Saúde	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10.301	Atenção Básica	7.505.102,59	6.885.252,17	815.738,32	6.826.727,65	58.524,52	619.850,42
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.832.637,59	5.257.210,50	556.553,54	5.198.685,98	58.524,52	575.427,09
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.961.192,59	4.839.949,81	489.476,58	4.831.770,29	8.179,52	121.242,78
0077	- ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	39.000,00	38.895,24	4.808,40	38.895,24	0,00	104,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	38.895,24	4.808,40	38.895,24	0,00	104,76
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	14.544,00	11.410,11	7.243,55	11.410,11	0,00	3.133,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	4.014,11	1.391,55	4.014,11	0,00	2.985,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.544,00	7.396,00	5.852,00	7.396,00	0,00	148,00
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	46.000,00	32.242,85	8.403,00	32.242,85	0,00	13.757,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00	32.242,85	8.403,00	32.242,85	0,00	13.757,15
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	313.100,00	311.096,69	42.087,96	311.096,69	0,00	2.003,31
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	65.100,00	65.069,18	18.368,87	65.069,18	0,00	30,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.100,00	65.069,18	18.368,87	65.069,18	0,00	30,82
0085	- UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	179.000,00	178.903,59	14.260,00	178.903,59	0,00	96,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.000,00	178.903,59	14.260,00	178.903,59	0,00	96,41
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	69.000,00	67.123,92	9.459,09	67.123,92	0,00	1.876,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	67.123,92	9.459,09	67.123,92	0,00	1.876,08
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	286.465,00	257.041,67	31.184,78	257.041,67	0,00	29.423,33
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	286.465,00	257.041,67	31.184,78	257.041,67	0,00	29.423,33
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	184.065,00	183.424,06	21.680,79	183.424,06	0,00	640,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.065,00	183.424,06	21.680,79	183.424,06	0,00	640,94

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10	Saúde	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10.301	Atenção Básica	7.505.102,59	6.885.252,17	815.738,32	6.826.727,65	58.524,52	619.850,42
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	286.465,00	257.041,67	31.184,78	257.041,67	0,00	29.423,33
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	286.465,00	257.041,67	31.184,78	257.041,67	0,00	29.423,33
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		51.000,00	44.803,14	8.133,14	44.803,14	0,00	6.196,86
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	44.803,14	8.133,14	44.803,14	0,00	6.196,86
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		8.400,00	8.356,39	0,00	8.356,39	0,00	43,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400,00	8.356,39	0,00	8.356,39	0,00	43,61
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		3.000,00	153,51	0,00	153,51	0,00	2.846,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	153,51	0,00	153,51	0,00	2.846,49
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		3.500,00	1.991,87	0,00	1.991,87	0,00	1.508,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	1.991,87	0,00	1.991,87	0,00	1.508,13
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		18.000,00	17.552,70	1.370,85	17.552,70	0,00	447,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	17.552,70	1.370,85	17.552,70	0,00	447,30
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		3.500,00	760,00	0,00	760,00	0,00	2.740,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	760,00	0,00	760,00	0,00	2.740,00
0208.10.304	Vigilância Sanitária	43.100,00	40.120,41	4.907,53	40.120,41	0,00	2.979,59
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	43.100,00	40.120,41	4.907,53	40.120,41	0,00	2.979,59
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.100,00	40.120,41	4.907,53	40.120,41	0,00	2.979,59
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		43.100,00	40.120,41	4.907,53	40.120,41	0,00	2.979,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.100,00	38.543,23	4.791,14	38.543,23	0,00	556,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.577,18	116,39	1.577,18	0,00	2.422,82
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	156.911,46	144.934,24	15.228,63	144.934,24	0,00	11.977,22
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	156.911,46	144.934,24	15.228,63	144.934,24	0,00	11.977,22
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	156.911,46	144.934,24	15.228,63	144.934,24	0,00	11.977,22
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		79.000,00	76.509,49	10.707,75	76.509,49	0,00	2.490,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	76.509,49	10.707,75	76.509,49	0,00	2.490,51

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10	Saúde	7.705.114,05	7.070.306,82	835.874,48	7.011.782,30	58.524,52	634.807,23
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	156.911,46	144.934,24	15.228,63	144.934,24	0,00	11.977,22
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	156.911,46	144.934,24	15.228,63	144.934,24	0,00	11.977,22
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	156.911,46	144.934,24	15.228,63	144.934,24	0,00	11.977,22
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		3.686,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.686,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00
0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		39.830,00	37.009,49	4.063,93	37.009,49	0,00	2.820,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.830,00	35.500,81	3.803,33	35.500,81	0,00	1.329,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.508,68	260,60	1.508,68	0,00	1.491,32
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		1.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,46
0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		30.000,00	25.855,26	456,95	25.855,26	0,00	4.144,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	25.855,26	456,95	25.855,26	0,00	4.144,74
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		3.395,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.521,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.395,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.521,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.056.519,06	992.512,66	127.959,30	989.019,67	3.492,99	64.006,40
0209.08	Assistência Social	1.056.519,06	992.512,66	127.959,30	989.019,67	3.492,99	64.006,40
0209.08.241	Assistência ao Idoso	113.210,00	106.402,10	14.243,20	104.782,10	1.620,00	6.807,90
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	113.210,00	106.402,10	14.243,20	104.782,10	1.620,00	6.807,90
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	113.210,00	106.402,10	14.243,20	104.782,10	1.620,00	6.807,90
0019 - TESOUREIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)		35.000,00	35.000,00	4.166,70	35.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	4.166,70	35.000,00	0,00	0,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		20.000,00	19.532,77	1.712,77	17.912,77	1.620,00	467,23
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.532,77	1.712,77	17.912,77	1.620,00	467,23
0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI		22.000,00	21.108,00	3.589,00	21.108,00	0,00	892,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.108,00	3.589,00	21.108,00	0,00	892,00

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.056.519,06	992.512,66	127.959,30	989.019,67	3.492,99	64.006,40
0209.08	Assistência Social	1.056.519,06	992.512,66	127.959,30	989.019,67	3.492,99	64.006,40
0209.08.241	Assistência ao Idoso	113.210,00	106.402,10	14.243,20	104.782,10	1.620,00	6.807,90
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	113.210,00	106.402,10	14.243,20	104.782,10	1.620,00	6.807,90
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	113.210,00	106.402,10	14.243,20	104.782,10	1.620,00	6.807,90
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		4.000,00	679,04	0,00	679,04	0,00	3.320,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	679,04	0,00	679,04	0,00	3.320,96
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		3.610,00	3.601,04	1.802,58	3.601,04	0,00	8,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.610,00	3.601,04	1.802,58	3.601,04	0,00	8,96
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		20.200,00	18.081,25	1.572,15	18.081,25	0,00	2.118,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00	18.081,25	1.572,15	18.081,25	0,00	2.118,75
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		8.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.065,00	26.990,67	2.926,60	26.990,67	0,00	74,33
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	27.065,00	26.990,67	2.926,60	26.990,67	0,00	74,33
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	27.065,00	26.990,67	2.926,60	26.990,67	0,00	74,33
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
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		27.065,00	26.990,67	2.926,60	26.990,67	0,00	74,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.065,00	26.990,67	2.926,60	26.990,67	0,00	74,33
0209.08.244	Assistência Comunitária	916.244,06	859.119,89	110.789,50	857.246,90	1.872,99	57.124,17
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	67.355,00	63.619,65	22.009,21	63.619,65	0,00	3.735,35
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	13.355,00	11.213,27	1.886,85	11.213,27	0,00	2.141,73
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		11.355,00	11.213,27	1.886,85	11.213,27	0,00	141,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.355,00	11.213,27	1.886,85	11.213,27	0,00	141,73

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.056.519,06	992.512,66	127.959,30	989.019,67	3.492,99	64.006,40
0209.08	Assistência Social	1.056.519,06	992.512,66	127.959,30	989.019,67	3.492,99	64.006,40
0209.08.244	Assistência Comunitária	916.244,06	859.119,89	110.789,50	857.246,90	1.872,99	57.124,17
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	67.355,00	63.619,65	22.009,21	63.619,65	0,00	3.735,35
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F/	54.000,00	52.406,38	20.122,36	52.406,38	0,00	1.593,62
0062	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	54.000,00	52.406,38	20.122,36	52.406,38	0,00	1.593,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	52.406,38	20.122,36	52.406,38	0,00	1.593,62
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	581.414,06	528.058,61	46.428,38	528.058,61	0,00	53.355,45
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	454.414,06	430.897,51	34.265,55	430.897,51	0,00	23.516,55
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	454.414,06	430.897,51	34.265,55	430.897,51	0,00	23.516,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.900,00	179.409,57	22.407,71	179.409,57	0,00	4.490,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.538,29	251.012,17	11.857,84	251.012,17	0,00	12.526,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.975,77	475,77	0,00	475,77	0,00	6.500,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	127.000,00	97.161,10	12.162,83	97.161,10	0,00	29.838,90
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	88.000,00	79.190,42	11.188,00	79.190,42	0,00	8.809,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	71.277,94	11.076,28	71.277,94	0,00	3.722,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	7.912,48	111,72	7.912,48	0,00	5.087,52
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	3.000,00	185,00	0,00	185,00	0,00	2.815,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	185,00	0,00	185,00	0,00	2.815,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	15.000,00	12.418,68	974,83	12.418,68	0,00	2.581,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	12.418,68	974,83	12.418,68	0,00	2.581,32
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	8.000,00	5.367,00	0,00	5.367,00	0,00	2.633,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	5.367,00	0,00	5.367,00	0,00	2.633,00

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.056.519,06	992.512,66	127.959,30	989.019,67	3.492,99	64.006,40
0209.08	Assistência Social	1.056.519,06	992.512,66	127.959,30	989.019,67	3.492,99	64.006,40
0209.08.244	Assistência Comunitária	916.244,06	859.119,89	110.789,50	857.246,90	1.872,99	57.124,17
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	256.475,00	256.475,00	40.872,91	254.602,01	1.872,99	0,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	256.475,00	256.475,00	40.872,91	254.602,01	1.872,99	0,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		234.000,00	234.000,00	39.000,00	234.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00	234.000,00	39.000,00	234.000,00	0,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		22.475,00	22.475,00	1.872,91	20.602,01	1.872,99	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.475,00	22.475,00	1.872,91	20.602,01	1.872,99	0,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	11.000,00	10.966,63	1.479,00	10.966,63	0,00	33,37
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	11.000,00	10.966,63	1.479,00	10.966,63	0,00	33,37
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	10.966,63	1.479,00	10.966,63	0,00	33,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.966,63	1.479,00	10.966,63	0,00	33,37
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	305.351,00	284.064,68	33.018,15	284.064,68	0,00	21.286,32
0210.08	Assistência Social	305.351,00	284.064,68	33.018,15	284.064,68	0,00	21.286,32
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	305.351,00	284.064,68	33.018,15	284.064,68	0,00	21.286,32
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	94.050,00	81.799,85	10.552,47	81.799,85	0,00	12.250,15
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	94.050,00	81.799,85	10.552,47	81.799,85	0,00	12.250,15
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		94.050,00	81.799,85	10.552,47	81.799,85	0,00	12.250,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.550,00	66.170,13	9.636,77	66.170,13	0,00	4.379,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	15.429,72	915,70	15.429,72	0,00	7.570,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	305.351,00	284.064,68	33.018,15	284.064,68	0,00	21.286,32
0210.08	Assistência Social	305.351,00	284.064,68	33.018,15	284.064,68	0,00	21.286,32
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	305.351,00	284.064,68	33.018,15	284.064,68	0,00	21.286,32
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
0210.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCEN	170.701,00	161.664,83	22.465,68	161.664,83	0,00	9.036,17
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	170.701,00	161.664,83	22.465,68	161.664,83	0,00	9.036,17
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	120.781,00	113.715,57	12.390,97	113.715,57	0,00	7.065,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.781,00	104.837,91	10.973,60	104.837,91	0,00	2.943,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	8.877,66	1.417,37	8.877,66	0,00	4.122,34
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECI	8.300,00	7.989,71	4.756,03	7.989,71	0,00	310,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00	7.989,71	4.756,03	7.989,71	0,00	310,29
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	23.920,00	23.905,89	3.291,95	23.905,89	0,00	14,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.920,00	23.905,89	3.291,95	23.905,89	0,00	14,11
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECI	11.700,00	11.256,96	1.407,12	11.256,96	0,00	443,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00	11.256,96	1.407,12	11.256,96	0,00	443,04
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	6.000,00	4.796,70	619,61	4.796,70	0,00	1.203,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.796,70	619,61	4.796,70	0,00	1.203,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08	Assistência Social	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08.244	Assistência Comunitária	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08	Assistência Social	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08.244	Assistência Comunitária	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	63.450,00	59.686,52	8.664,51	59.686,52	0,00	3.763,48
0212.18	Gestão Ambiental	63.450,00	59.686,52	8.664,51	59.686,52	0,00	3.763,48
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	63.450,00	59.686,52	8.664,51	59.686,52	0,00	3.763,48
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	63.450,00	59.686,52	8.664,51	59.686,52	0,00	3.763,48
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	63.450,00	59.686,52	8.664,51	59.686,52	0,00	3.763,48
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	63.450,00	59.686,52	8.664,51	59.686,52	0,00	3.763,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.450,00	50.850,25	8.060,60	50.850,25	0,00	599,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	8.836,27	603,91	8.836,27	0,00	3.163,73

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	29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42
Total Geral:		29.091.859,79	25.941.244,37	2.701.388,73	20.802.474,63	5.138.769,74	3.150.615,42