

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.01	GABINETE MUNICIPAL	476.589,10	390.148,04	34.018,21	390.148,04	0,00	86.441,06
0201.04	Administração	466.589,10	388.713,04	34.018,21	388.713,04	0,00	77.876,06
0201.04.122	Administração Geral	466.589,10	388.713,04	34.018,21	388.713,04	0,00	77.876,06
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	466.589,10	388.713,04	34.018,21	388.713,04	0,00	77.876,06
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	231.000,00	193.208,10	19.314,81	193.208,10	0,00	37.791,90
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		231.000,00	193.208,10	19.314,81	193.208,10	0,00	37.791,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	193.208,10	19.314,81	193.208,10	0,00	37.791,90
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	235.589,10	195.504,94	14.703,40	195.504,94	0,00	40.084,16
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		235.589,10	195.504,94	14.703,40	195.504,94	0,00	40.084,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	67.993,29	5.954,86	67.993,29	0,00	10.006,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.589,10	122.435,65	8.748,54	122.435,65	0,00	28.153,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	1.924,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.643.444,96	2.292.796,53	170.441,85	2.239.018,56	53.777,97	350.648,43
0202.04	Administração	2.313.644,96	2.035.896,74	147.657,73	1.982.118,77	53.777,97	277.748,22
0202.04.122	Administração Geral	2.203.244,96	1.970.221,70	144.368,40	1.916.653,77	53.567,93	233.023,26
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.203.244,96	1.970.221,70	144.368,40	1.916.653,77	53.567,93	233.023,26
04.122.0021.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00
0090 - TESOIRO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)		45.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.716.244,96	1.623.237,80	126.664,79	1.569.809,10	53.428,70	93.007,16
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		1.716.244,96	1.623.237,80	126.664,79	1.569.809,10	53.428,70	93.007,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.000,00	346.295,17	32.096,28	346.252,67	42,50	26.704,83

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.643.444,96	2.292.796,53	170.441,85	2.239.018,56	53.777,97	350.648,43
0202.04	Administração	2.313.644,96	2.035.896,74	147.657,73	1.982.118,77	53.777,97	277.748,22
0202.04.122	Administração Geral	2.203.244,96	1.970.221,70	144.368,40	1.916.653,77	53.567,93	233.023,26
0202.04.122.0021	SUPOORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.203.244,96	1.970.221,70	144.368,40	1.916.653,77	53.567,93	233.023,26
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.716.244,96	1.623.237,80	126.664,79	1.569.809,10	53.428,70	93.007,16
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.716.244,96	1.623.237,80	126.664,79	1.569.809,10	53.428,70	93.007,16
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.313.244,96	1.249.179,63	94.568,51	1.195.793,43	53.386,20	64.065,33
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	27.763,00	0,00	27.763,00	0,00	2.237,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	32.000,00	24.944,19	2.292,39	24.804,96	139,23	7.055,81
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	32.000,00	24.944,19	2.292,39	24.804,96	139,23	7.055,81
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	22.504,40	2.031,82	22.504,40	0,00	3.495,60
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	2.439,79	260,57	2.300,56	139,23	3.560,21
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	350.000,00	238.070,86	3.295,96	238.070,86	0,00	111.929,14
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	350.000,00	238.070,86	3.295,96	238.070,86	0,00	111.929,14
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	238.070,86	3.295,96	238.070,86	0,00	111.929,14
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC	60.000,00	40.968,85	12.115,26	40.968,85	0,00	19.031,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	40.968,85	12.115,26	40.968,85	0,00	19.031,15
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	40.968,85	12.115,26	40.968,85	0,00	19.031,15
0202.04.124	Controle Interno	110.400,00	65.675,04	3.289,33	65.465,00	210,04	44.724,96
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	110.400,00	65.675,04	3.289,33	65.465,00	210,04	44.724,96
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	110.400,00	65.675,04	3.289,33	65.465,00	210,04	44.724,96
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	110.400,00	65.675,04	3.289,33	65.465,00	210,04	44.724,96
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	27.318,27	1.407,74	27.318,27	0,00	32.681,73
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.900,00	36.112,77	1.881,59	35.902,73	210,04	11.787,23
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	256,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.643.444,96	2.292.796,53	170.441,85	2.239.018,56	53.777,97	350.648,43
0202.28	Encargos Especiais	329.800,00	256.899,79	22.784,12	256.899,79	0,00	72.900,21
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	329.800,00	256.899,79	22.784,12	256.899,79	0,00	72.900,21
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	329.800,00	256.899,79	22.784,12	256.899,79	0,00	72.900,21
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	329.800,00	256.899,79	22.784,12	256.899,79	0,00	72.900,21
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	329.800,00	256.899,79	22.784,12	256.899,79	0,00	72.900,21
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.800,00	256.899,79	22.784,12	256.899,79	0,00	72.900,21
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	678.199,00	539.083,50	50.512,72	539.083,50	0,00	139.115,50
0203.04	Administração	552.999,00	437.745,83	40.081,86	437.745,83	0,00	115.253,17
0203.04.123	Administração Financeira	281.299,00	232.828,59	19.839,36	232.828,59	0,00	48.470,41
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	281.299,00	232.828,59	19.839,36	232.828,59	0,00	48.470,41
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	133.299,00	121.652,98	10.049,92	121.652,98	0,00	11.646,02
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	133.299,00	121.652,98	10.049,92	121.652,98	0,00	11.646,02
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	115.087,53	9.464,15	115.087,53	0,00	8.912,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	6.266,45	585,77	6.266,45	0,00	2.733,55
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	133.000,00	111.175,61	9.789,44	111.175,61	0,00	21.824,39
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	133.000,00	111.175,61	9.789,44	111.175,61	0,00	21.824,39
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	105.011,81	9.566,26	105.011,81	0,00	18.988,19
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	4.247,80	223,18	4.247,80	0,00	2.752,20
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	84,00
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0203.04.124	Controle Interno	271.700,00	204.917,24	20.242,50	204.917,24	0,00	66.782,76
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	271.700,00	204.917,24	20.242,50	204.917,24	0,00	66.782,76
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	271.700,00	204.917,24	20.242,50	204.917,24	0,00	66.782,76
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	271.700,00	204.917,24	20.242,50	204.917,24	0,00	66.782,76
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.200,00	151.059,92	14.440,58	151.059,92	0,00	55.140,08

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	678.199,00	539.083,50	50.512,72	539.083,50	0,00	139.115,50
0203.04	Administração	552.999,00	437.745,83	40.081,86	437.745,83	0,00	115.253,17
0203.04.124	Controle Interno	271.700,00	204.917,24	20.242,50	204.917,24	0,00	66.782,76
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	271.700,00	204.917,24	20.242,50	204.917,24	0,00	66.782,76
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	271.700,00	204.917,24	20.242,50	204.917,24	0,00	66.782,76
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	271.700,00	204.917,24	20.242,50	204.917,24	0,00	66.782,76
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	51.636,42	5.801,92	51.636,42	0,00	10.863,58
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.220,90	0,00	2.220,90	0,00	779,10
0203.28	Encargos Especiais	125.200,00	101.337,67	10.430,86	101.337,67	0,00	23.862,33
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	125.200,00	101.337,67	10.430,86	101.337,67	0,00	23.862,33
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	125.200,00	101.337,67	10.430,86	101.337,67	0,00	23.862,33
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	125.200,00	101.337,67	10.430,86	101.337,67	0,00	23.862,33
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	125.200,00	101.337,67	10.430,86	101.337,67	0,00	23.862,33
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.000,00	101.337,67	10.430,86	101.337,67	0,00	12.662,33
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.334.300,00	2.761.890,47	255.313,44	2.564.476,96	197.413,51	572.409,53
0204.04	Administração	268.800,00	223.051,50	21.790,99	216.845,84	6.205,66	45.748,50
0204.04.122	Administração Geral	268.800,00	223.051,50	21.790,99	216.845,84	6.205,66	45.748,50
0204.04.122.0022	SUORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	268.800,00	223.051,50	21.790,99	216.845,84	6.205,66	45.748,50
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	125.000,00	109.571,19	10.009,52	103.365,53	6.205,66	15.428,81
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	125.000,00	109.571,19	10.009,52	103.365,53	6.205,66	15.428,81
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	26.189,01	2.332,70	26.189,01	0,00	7.810,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	79.592,18	6.266,82	73.386,52	6.205,66	5.407,82
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	3.790,00	1.410,00	3.790,00	0,00	2.210,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	143.800,00	113.480,31	11.781,47	113.480,31	0,00	30.319,69
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	143.800,00	113.480,31	11.781,47	113.480,31	0,00	30.319,69
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	104.944,43	11.598,69	104.944,43	0,00	23.055,57
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.800,00	8.535,88	182,78	8.535,88	0,00	6.264,12

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.334.300,00	2.761.890,47	255.313,44	2.564.476,96	197.413,51	572.409,53
0204.04	Administração	268.800,00	223.051,50	21.790,99	216.845,84	6.205,66	45.748,50
0204.04.122	Administração Geral	268.800,00	223.051,50	21.790,99	216.845,84	6.205,66	45.748,50
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	268.800,00	223.051,50	21.790,99	216.845,84	6.205,66	45.748,50
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	143.800,00	113.480,31	11.781,47	113.480,31	0,00	30.319,69
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	143.800,00	113.480,31	11.781,47	113.480,31	0,00	30.319,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0204.15	Urbanismo	1.889.500,00	1.604.781,68	168.814,79	1.417.614,46	187.167,22	284.718,32
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	270.800,00	239.193,60	48.407,80	95.467,55	143.726,05	31.606,40
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	270.800,00	239.193,60	48.407,80	95.467,55	143.726,05	31.606,40
15.451.0120.1.001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
15.451.0120.1.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	260.000,00	239.193,60	48.407,80	95.467,55	143.726,05	20.806,40
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	260.000,00	239.193,60	48.407,80	95.467,55	143.726,05	20.806,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	239.193,60	48.407,80	95.467,55	143.726,05	20.806,40
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.618.700,00	1.365.588,08	120.406,99	1.322.146,91	43.441,17	253.111,92
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.618.700,00	1.365.588,08	120.406,99	1.322.146,91	43.441,17	253.111,92
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	826.100,00	687.646,65	58.851,80	686.446,65	1.200,00	138.453,35
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	677.000,00	573.847,24	54.620,81	573.847,24	0,00	103.152,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.000,00	399.152,90	40.259,98	399.152,90	0,00	88.847,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	174.694,34	14.360,83	174.694,34	0,00	14.305,66
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	133.000,00	107.549,14	3.960,99	106.349,14	1.200,00	25.450,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	107.549,14	3.960,99	106.349,14	1.200,00	25.450,86
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.334.300,00	2.761.890,47	255.313,44	2.564.476,96	197.413,51	572.409,53
0204.15	Urbanismo	1.889.500,00	1.604.781,68	168.814,79	1.417.614,46	187.167,22	284.718,32
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.618.700,00	1.365.588,08	120.406,99	1.322.146,91	43.441,17	253.111,92
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.618.700,00	1.365.588,08	120.406,99	1.322.146,91	43.441,17	253.111,92
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	826.100,00	687.646,65	58.851,80	686.446,65	1.200,00	138.453,35
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.100,00	6.250,27	270,00	6.250,27	0,00	2.849,73
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00	4.610,27	270,00	4.610,27	0,00	1.489,73
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.360,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	364.000,00	345.770,80	35.434,62	313.857,13	31.913,67	18.229,20
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	364.000,00	345.770,80	35.434,62	313.857,13	31.913,67	18.229,20
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	345.770,80	35.434,62	313.857,13	31.913,67	18.229,20
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	79.000,00	50.885,12	4.508,21	50.885,12	0,00	28.114,88
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	79.000,00	50.885,12	4.508,21	50.885,12	0,00	28.114,88
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	36.291,40	3.775,58	36.291,40	0,00	19.708,60
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	14.593,72	732,63	14.593,72	0,00	8.406,28
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	349.600,00	281.285,51	21.612,36	270.958,01	10.327,50	68.314,49
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	349.600,00	281.285,51	21.612,36	270.958,01	10.327,50	68.314,49
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	90.046,10	7.682,53	90.046,10	0,00	37.953,90
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	189.639,41	13.929,83	179.311,91	10.327,50	30.360,59
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
0204.17	Saneamento	620.000,00	529.140,84	32.493,75	525.636,51	3.504,33	90.859,16
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	620.000,00	529.140,84	32.493,75	525.636,51	3.504,33	90.859,16
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	102.000,00	67.175,18	6.190,88	67.175,18	0,00	34.824,82
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	102.000,00	67.175,18	6.190,88	67.175,18	0,00	34.824,82
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	102.000,00	67.175,18	6.190,88	67.175,18	0,00	34.824,82
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	65.347,38	6.008,10	65.347,38	0,00	33.652,62
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.827,80	182,78	1.827,80	0,00	1.172,20

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.334.300,00	2.761.890,47	255.313,44	2.564.476,96	197.413,51	572.409,53
0204.26	Transporte	556.000,00	404.916,45	32.213,91	404.380,15	536,30	151.083,55
0204.26.782	Transporte Rodoviário	556.000,00	404.916,45	32.213,91	404.380,15	536,30	151.083,55
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	9.000,00	6.416,62	493,59	6.416,62	0,00	2.583,38
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	9.000,00	6.416,62	493,59	6.416,62	0,00	2.583,38
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	6.416,62	493,59	6.416,62	0,00	2.583,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	6.416,62	493,59	6.416,62	0,00	2.583,38
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAST	286.370,00	57.949,17	4.662,58	57.949,17	0,00	228.420,83
0205.20	Agricultura	286.370,00	57.949,17	4.662,58	57.949,17	0,00	228.420,83
0205.20.606	Extensão Rural	286.370,00	57.949,17	4.662,58	57.949,17	0,00	228.420,83
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	286.370,00	57.949,17	4.662,58	57.949,17	0,00	228.420,83
20.606.0140.1.021	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS A	208.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.370,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	13.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTUI	78.000,00	57.949,17	4.662,58	57.949,17	0,00	20.050,83
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	78.000,00	57.949,17	4.662,58	57.949,17	0,00	20.050,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	46.621,47	4.479,80	46.621,47	0,00	12.378,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	11.327,70	182,78	11.327,70	0,00	7.672,30
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12	Educação	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12.122	Administração Geral	102.000,00	76.064,06	6.070,62	76.064,06	0,00	25.935,94
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	102.000,00	76.064,06	6.070,62	76.064,06	0,00	25.935,94
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	102.000,00	76.064,06	6.070,62	76.064,06	0,00	25.935,94
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	102.000,00	76.064,06	6.070,62	76.064,06	0,00	25.935,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	76.064,06	6.070,62	76.064,06	0,00	25.935,94

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	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12	Educação	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12.122	Administração Geral	102.000,00	76.064,06	6.070,62	76.064,06	0,00	25.935,94
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	102.000,00	76.064,06	6.070,62	76.064,06	0,00	25.935,94
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	102.000,00	76.064,06	6.070,62	76.064,06	0,00	25.935,94
0022	TESOURO / EDUCAÇÃO	102.000,00	76.064,06	6.070,62	76.064,06	0,00	25.935,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	76.064,06	6.070,62	76.064,06	0,00	25.935,94
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	804.089,73	702.573,26	66.941,55	701.823,89	749,37	101.516,47
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	804.089,73	702.573,26	66.941,55	701.823,89	749,37	101.516,47
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	804.089,73	702.573,26	66.941,55	701.823,89	749,37	101.516,47
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	384.289,73	342.647,68	48.932,96	342.028,68	619,00	41.642,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.289,73	74.810,68	7.682,21	74.810,68	0,00	9.479,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	267.837,00	41.250,75	267.218,00	619,00	32.163,00
0039	ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	74.000,00	66.094,42	5.299,87	66.094,42	0,00	7.905,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	66.094,42	5.299,87	66.094,42	0,00	7.905,58
0051	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20.600,00	16.512,40	3.629,45	16.512,40	0,00	4.087,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00	16.512,40	3.629,45	16.512,40	0,00	4.087,60
0052	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	17.400,00	15.573,97	1.155,00	15.573,97	0,00	1.826,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400,00	15.573,97	1.155,00	15.573,97	0,00	1.826,03
0053	UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	63.320,00	31.979,27	3.752,03	31.979,27	0,00	31.340,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.320,00	31.979,27	3.752,03	31.979,27	0,00	31.340,73
0054	UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	19.140,00	13.957,01	2.004,65	13.957,01	0,00	5.182,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.140,00	13.957,01	2.004,65	13.957,01	0,00	5.182,99
0063	UNIÃO / ENSINO - E.J.A.	3.540,00	551,93	0,00	551,93	0,00	2.988,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,00	551,93	0,00	551,93	0,00	2.988,07
0095	UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE	1.000,00	766,14	0,00	766,14	0,00	233,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	766,14	0,00	766,14	0,00	233,86
0107	UNIÃO / MERENDA - QUOTA	192.000,00	191.781,51	812,74	191.781,51	0,00	218,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	191.781,51	812,74	191.781,51	0,00	218,49

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12	Educação	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	804.089,73	702.573,26	66.941,55	701.823,89	749,37	101.516,47
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	804.089,73	702.573,26	66.941,55	701.823,89	749,37	101.516,47
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	804.089,73	702.573,26	66.941,55	701.823,89	749,37	101.516,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	28.800,00	22.708,93	1.354,85	22.578,56	130,37	6.091,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.800,00	22.308,93	1.354,85	22.178,56	130,37	5.491,07
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.075.100,00	3.178.826,79	464.718,53	2.932.082,44	246.744,35	896.273,21
0206.12.361.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	21.000,00	21.000,00	2.100,00	16.800,00	4.200,00	0,00
12.361.0054.2.069	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS	21.000,00	21.000,00	2.100,00	16.800,00	4.200,00	0,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	21.000,00	21.000,00	2.100,00	16.800,00	4.200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	2.100,00	16.800,00	4.200,00	0,00
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.236.999,00	2.496.113,82	421.167,45	2.410.299,97	85.813,85	740.885,18
12.361.0090.1.025	AMPLIAÇÃO DA EMEF JOAQUIM DE ABREU	370.000,00	260.243,30	189.529,57	189.529,57	70.713,73	109.756,70
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	370.000,00	260.243,30	189.529,57	189.529,57	70.713,73	109.756,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.000,00	260.243,30	189.529,57	189.529,57	70.713,73	109.756,70
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	213.160,00	197.048,31	19.535,92	192.029,31	5.019,00	16.111,69
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	213.160,00	197.048,31	19.535,92	192.029,31	5.019,00	16.111,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.200,00	119.453,32	13.839,49	119.453,32	0,00	1.746,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.960,00	76.789,99	4.891,43	71.770,99	5.019,00	12.170,01
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	805,00	805,00	805,00	0,00	2.195,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.878.000,00	1.412.461,71	124.249,54	1.412.461,71	0,00	465.538,29
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.878.000,00	1.412.461,71	124.249,54	1.412.461,71	0,00	465.538,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.000,00	1.412.461,71	124.249,54	1.412.461,71	0,00	465.538,29
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	182.976,32	18.912,63	182.976,32	0,00	87.023,68
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	270.000,00	182.976,32	18.912,63	182.976,32	0,00	87.023,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	182.976,32	18.912,63	182.976,32	0,00	45.023,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12	Educação	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.075.100,00	3.178.826,79	464.718,53	2.932.082,44	246.744,35	896.273,21
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.236.999,00	2.496.113,82	421.167,45	2.410.299,97	85.813,85	740.885,18
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	505.839,00	443.384,18	68.939,79	433.303,06	10.081,12	62.454,82
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		43.000,00	31.549,39	2.599,61	31.549,39	0,00	11.450,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	31.549,39	2.599,61	31.549,39	0,00	11.450,61
0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA		217.000,00	186.459,47	47.804,19	186.459,47	0,00	30.540,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	186.459,47	47.804,19	186.459,47	0,00	30.540,53
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		245.839,00	225.375,32	18.535,99	215.294,20	10.081,12	20.463,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	219.536,32	18.535,99	209.455,20	10.081,12	20.463,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.839,00	5.839,00	0,00	5.839,00	0,00	0,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	770.101,00	623.212,97	41.451,08	466.482,47	156.730,50	146.888,03
12.361.0091.1.023	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPOR	148.900,00	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
0035 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFIC		139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	621.201,00	474.312,97	41.451,08	466.482,47	7.830,50	146.888,03
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		380.401,00	281.822,65	24.213,07	281.822,65	0,00	98.578,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.401,00	237.039,42	23.376,28	237.039,42	0,00	84.361,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	44.783,23	836,79	44.783,23	0,00	14.216,77
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		97.000,00	79.782,45	11.636,33	79.782,45	0,00	17.217,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	79.782,45	11.636,33	79.782,45	0,00	17.217,55
0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE		15.000,00	10.673,00	680,00	10.673,00	0,00	4.327,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.673,00	680,00	10.673,00	0,00	4.327,00
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		124.000,00	99.876,39	4.755,98	92.045,89	7.830,50	24.123,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	99.876,39	4.755,98	92.045,89	7.830,50	24.123,61

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	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12	Educação	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.075.100,00	3.178.826,79	464.718,53	2.932.082,44	246.744,35	896.273,21
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	770.101,00	623.212,97	41.451,08	466.482,47	156.730,50	146.888,03
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	621.201,00	474.312,97	41.451,08	466.482,47	7.830,50	146.888,03
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		4.000,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	2.274,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	2.274,64
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		800,00	433,12	165,70	433,12	0,00	366,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	433,12	165,70	433,12	0,00	366,88
0206.12.361.0092	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
12.361.0092.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
0090 - TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)		47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
0206.12.364	Ensino Superior	652.484,00	564.603,57	76.489,21	564.603,57	0,00	87.880,43
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	652.484,00	564.603,57	76.489,21	564.603,57	0,00	87.880,43
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNC	652.484,00	564.603,57	76.489,21	564.603,57	0,00	87.880,43
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		652.484,00	564.603,57	76.489,21	564.603,57	0,00	87.880,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,00	135.676,82	15.633,12	135.676,82	0,00	17.323,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.484,00	428.926,75	60.856,09	428.926,75	0,00	70.557,25
0206.12.365	Educação Infantil	2.207.883,10	1.782.727,32	166.648,45	1.633.245,51	149.481,81	425.155,78
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DI	2.145.883,10	1.740.696,87	166.648,45	1.591.215,06	149.481,81	405.186,23
12.365.0100.1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	145.219,79	145.219,79	0,00	0,00	145.219,79	0,00
0094 - ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS E		145.219,79	145.219,79	0,00	0,00	145.219,79	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.219,79	145.219,79	0,00	0,00	145.219,79	0,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	317.000,00	263.933,69	21.504,03	262.146,29	1.787,40	53.066,31
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		317.000,00	263.933,69	21.504,03	262.146,29	1.787,40	53.066,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	124.871,45	9.904,56	124.871,45	0,00	34.128,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	131.410,09	11.599,47	129.622,69	1.787,40	16.589,91
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.652,15	0,00	7.652,15	0,00	2.347,85

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12	Educação	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12.365	Educação Infantil	2.207.883,10	1.782.727,32	166.648,45	1.633.245,51	149.481,81	425.155,78
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE	2.145.883,10	1.740.696,87	166.648,45	1.591.215,06	149.481,81	405.186,23
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	575.663,31	477.075,66	30.851,05	474.601,04	2.474,62	98.587,65
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	338.300,00	262.743,35	1.787,94	262.743,35	0,00	75.556,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.300,00	226.952,82	0,00	226.952,82	0,00	69.347,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	35.790,53	1.787,94	35.790,53	0,00	6.209,47
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	116.000,00	107.980,26	19.382,94	107.980,26	0,00	8.019,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	107.980,26	19.382,94	107.980,26	0,00	8.019,74
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	121.363,31	106.352,05	9.680,17	103.877,43	2.474,62	15.011,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.269,00	95.257,74	9.680,17	92.783,12	2.474,62	15.011,26
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.094,31	11.094,31	0,00	11.094,31	0,00	0,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	934.000,00	759.131,39	81.444,23	759.131,39	0,00	174.868,61
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	934.000,00	759.131,39	81.444,23	759.131,39	0,00	174.868,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.000,00	759.131,39	81.444,23	759.131,39	0,00	174.868,61
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	174.000,00	95.336,34	32.849,14	95.336,34	0,00	78.663,66
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	174.000,00	95.336,34	32.849,14	95.336,34	0,00	78.663,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	95.336,34	32.849,14	95.336,34	0,00	78.663,66
0206.12.365.0101	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE	62.000,00	42.030,45	0,00	42.030,45	0,00	19.969,55
12.365.0101.2.071	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	62.000,00	42.030,45	0,00	42.030,45	0,00	19.969,55
0110	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA BF	62.000,00	42.030,45	0,00	42.030,45	0,00	19.969,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	42.030,45	0,00	42.030,45	0,00	19.969,55
0206.12.367	Educação Especial	287.000,00	189.059,34	17.622,38	189.059,34	0,00	97.940,66
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	287.000,00	189.059,34	17.622,38	189.059,34	0,00	97.940,66
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	287.000,00	189.059,34	17.622,38	189.059,34	0,00	97.940,66
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	287.000,00	189.059,34	17.622,38	189.059,34	0,00	97.940,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	170.943,89	15.983,18	170.943,89	0,00	91.056,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	18.115,45	1.639,20	18.115,45	0,00	6.884,55

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12	Educação	8.128.556,83	6.493.854,34	798.490,74	6.096.878,81	396.975,53	1.634.702,49
0206.12.367	Educação Especial	287.000,00	189.059,34	17.622,38	189.059,34	0,00	97.940,66
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	287.000,00	189.059,34	17.622,38	189.059,34	0,00	97.940,66
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	287.000,00	189.059,34	17.622,38	189.059,34	0,00	97.940,66
0015 -	TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	287.000,00	189.059,34	17.622,38	189.059,34	0,00	97.940,66
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	476.000,00	360.907,79	33.030,33	352.819,76	8.088,03	115.092,21
0207.13	Cultura	71.000,00	49.483,89	6.539,08	49.483,89	0,00	21.516,11
0207.13.392	Difusão Cultural	71.000,00	49.483,89	6.539,08	49.483,89	0,00	21.516,11
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	71.000,00	49.483,89	6.539,08	49.483,89	0,00	21.516,11
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	61.000,00	49.483,89	6.539,08	49.483,89	0,00	11.516,11
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	61.000,00	49.483,89	6.539,08	49.483,89	0,00	11.516,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	35.779,16	4.956,32	35.779,16	0,00	8.220,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	11.148,93	1.492,86	11.148,93	0,00	2.851,07
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.555,80	89,90	2.555,80	0,00	444,20
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0207.27	Desporto e Lazer	405.000,00	311.423,90	26.491,25	303.335,87	8.088,03	93.576,10
0207.27.811	Desporto de Rendimento	362.000,00	276.318,35	22.525,61	270.001,49	6.316,86	85.681,65
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOI	362.000,00	276.318,35	22.525,61	270.001,49	6.316,86	85.681,65
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	362.000,00	276.318,35	22.525,61	270.001,49	6.316,86	85.681,65
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	362.000,00	276.318,35	22.525,61	270.001,49	6.316,86	85.681,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.000,00	133.430,81	10.758,88	133.430,81	0,00	44.569,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	142.887,54	11.766,73	136.570,68	6.316,86	40.112,46
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	476.000,00	360.907,79	33.030,33	352.819,76	8.088,03	115.092,21
0207.27	Desporto e Lazer	405.000,00	311.423,90	26.491,25	303.335,87	8.088,03	93.576,10
0207.27.813	Lazer	43.000,00	35.105,55	3.965,64	33.334,38	1.771,17	7.894,45
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	43.000,00	35.105,55	3.965,64	33.334,38	1.771,17	7.894,45
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	43.000,00	35.105,55	3.965,64	33.334,38	1.771,17	7.894,45
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	43.000,00	35.105,55	3.965,64	33.334,38	1.771,17	7.894,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	34.230,55	3.965,64	32.459,38	1.771,17	6.769,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	875,00	0,00	875,00	0,00	1.125,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10	Saúde	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10.301	Atenção Básica	8.814.447,70	7.283.914,71	742.122,04	6.724.155,83	559.758,88	1.530.532,99
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.159.500,00	385.500,00	15.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.159.500,00	385.500,00	15.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.159.500,00	385.500,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.159.500,00	385.500,00	15.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.786.847,70	5.371.326,80	581.088,26	5.199.680,53	171.646,27	1.415.520,90
10.301.0070.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	183.000,00	167.750,00	0,00	167.750,00	0,00	15.250,00
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
0090	- TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	84.900,00	72.150,00	0,00	72.150,00	0,00	12.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.900,00	72.150,00	0,00	72.150,00	0,00	12.750,00
0106	- UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	45.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0070.1.024	REFORMA DA PISCINA DO CENTRO FISIOTI	23.000,00	22.108,20	22.108,20	22.108,20	0,00	891,80
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	23.000,00	22.108,20	22.108,20	22.108,20	0,00	891,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	22.108,20	22.108,20	22.108,20	0,00	891,80

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10	Saúde	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10.301	Atenção Básica	8.814.447,70	7.283.914,71	742.122,04	6.724.155,83	559.758,88	1.530.532,99
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.786.847,70	5.371.326,80	581.088,26	5.199.680,53	171.646,27	1.415.520,90
10.301.0070.2.039	DESPESES A CARGO DO FMS	6.143.447,70	4.899.898,28	522.946,19	4.728.252,01	171.646,27	1.243.549,42
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.870.000,00	1.425.342,43	138.642,11	1.425.342,43	0,00	444.657,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.870.000,00	1.425.342,43	138.642,11	1.425.342,43	0,00	444.657,57
0032 - TESOIRO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLIC		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0046 - UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO		278.000,00	232.592,64	23.209,33	232.592,64	0,00	45.407,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	232.592,64	23.209,33	232.592,64	0,00	45.407,36
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		90.000,00	48.013,96	13.391,44	48.013,96	0,00	41.986,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	48.013,96	13.391,44	48.013,96	0,00	41.986,04
0104 - ESTADO / SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		69.285,50	69.285,50	0,00	69.285,50	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.285,50	69.285,50	0,00	69.285,50	0,00	0,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.331.500,00	991.584,82	88.876,83	991.584,82	0,00	339.915,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.000,00	574.125,69	53.383,48	574.125,69	0,00	199.874,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.500,00	417.459,13	35.493,35	417.459,13	0,00	140.040,87
0037 - ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS		25.200,00	19.275,90	7.055,00	19.275,90	0,00	5.924,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	19.275,90	7.055,00	19.275,90	0,00	5.924,10
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC - Teto Financeiro		102.633,12	99.416,89	12.981,75	99.416,89	0,00	3.216,23
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.633,12	99.416,89	12.981,75	99.416,89	0,00	3.216,23
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		5.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
0077 - ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P		25.200,00	33,00	0,00	33,00	0,00	25.167,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	33,00	0,00	33,00	0,00	25.167,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10	Saúde	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10.301	Atenção Básica	8.814.447,70	7.283.914,71	742.122,04	6.724.155,83	559.758,88	1.530.532,99
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.786.847,70	5.371.326,80	581.088,26	5.199.680,53	171.646,27	1.415.520,90
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.143.447,70	4.899.898,28	522.946,19	4.728.252,01	171.646,27	1.243.549,42
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		23.476,40	20.871,07	617,80	20.871,07	0,00	2.605,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.476,40	20.871,07	617,80	20.871,07	0,00	2.605,33
0111 - UNIÃO/SAUDE - AQ.PROD.MEDICOS DE USO UI		179.999,99	60.540,77	45.658,48	60.540,77	0,00	119.459,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.999,99	60.540,77	45.658,48	60.540,77	0,00	119.459,22
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		845.000,00	788.040,49	97.430,85	732.360,68	55.679,81	56.959,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.000,00	788.040,49	97.430,85	732.360,68	55.679,81	56.959,51
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		28.000,00	17.458,13	0,00	17.458,13	0,00	10.541,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	17.458,13	0,00	17.458,13	0,00	10.541,87
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		508.852,69	493.140,90	38.154,90	470.628,35	22.512,55	15.711,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.852,69	493.140,90	38.154,90	470.628,35	22.512,55	15.711,79
0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC - Teto Financeiro		473.000,00	430.214,64	42.790,10	338.093,08	92.121,56	42.785,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.000,00	430.214,64	42.790,10	338.093,08	92.121,56	42.785,36
0077 - ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P		10.800,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	2.130,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	2.130,00
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		190.700,00	156.400,92	12.594,11	155.068,57	1.332,35	34.299,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.700,00	156.400,92	12.594,11	155.068,57	1.332,35	34.299,08
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		36.000,00	27.063,07	1.543,49	27.063,07	0,00	8.936,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	19.122,57	1.543,49	19.122,57	0,00	5.877,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	7.940,50	0,00	7.940,50	0,00	3.059,50
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC - Teto Financeiro		15.000,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	11.430,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	11.430,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10	Saúde	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10.301	Atenção Básica	8.814.447,70	7.283.914,71	742.122,04	6.724.155,83	559.758,88	1.530.532,99
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.786.847,70	5.371.326,80	581.088,26	5.199.680,53	171.646,27	1.415.520,90
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.143.447,70	4.899.898,28	522.946,19	4.728.252,01	171.646,27	1.243.549,42
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	9.000,00	8.083,15	0,00	8.083,15	0,00	916,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.083,15	0,00	8.083,15	0,00	916,85
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	326.400,00	269.638,47	34.155,58	269.638,47	0,00	56.761,53
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	79.000,00	66.307,68	13.114,17	66.307,68	0,00	12.692,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	66.307,68	13.114,17	66.307,68	0,00	12.692,32
0085	- UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	172.000,00	142.914,47	14.260,00	142.914,47	0,00	29.085,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	142.914,47	14.260,00	142.914,47	0,00	29.085,53
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	75.400,00	60.416,32	6.781,41	60.416,32	0,00	14.983,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	58.588,52	6.598,63	58.588,52	0,00	14.411,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	1.827,80	182,78	1.827,80	0,00	572,20
10.301.0070.2.068	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE D	111.000,00	11.931,85	1.878,29	11.931,85	0,00	99.068,15
0108	- UNIÃO / SAÚDE - NASF	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	15.000,00	11.931,85	1.878,29	11.931,85	0,00	3.068,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	11.931,85	1.878,29	11.931,85	0,00	3.068,15
0108	- UNIÃO / SAÚDE - NASF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓ	165.000,00	143.353,63	11.134,90	140.741,02	2.612,61	21.646,37
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	165.000,00	143.353,63	11.134,90	140.741,02	2.612,61	21.646,37
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	30.000,00	21.072,80	0,00	21.072,80	0,00	8.927,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	21.072,80	0,00	21.072,80	0,00	8.927,20
0101	- UNIÃO / SAÚDE - CEO	99.000,00	95.107,02	8.917,41	92.494,41	2.612,61	3.892,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	95.107,02	8.917,41	92.494,41	2.612,61	3.892,98

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10	Saúde	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10.301	Atenção Básica	8.814.447,70	7.283.914,71	742.122,04	6.724.155,83	559.758,88	1.530.532,99
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓ	165.000,00	143.353,63	11.134,90	140.741,02	2.612,61	21.646,37
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontologica	165.000,00	143.353,63	11.134,90	140.741,02	2.612,61	21.646,37
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	36.000,00	27.173,81	2.217,49	27.173,81	0,00	8.826,19
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	27.082,42	2.126,10	27.082,42	0,00	6.917,58
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	91,39	91,39	91,39	0,00	1.908,61
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	302.600,00	224.234,28	21.398,88	224.234,28	0,00	78.365,72
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COML	302.600,00	224.234,28	21.398,88	224.234,28	0,00	78.365,72
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	32.600,00	6.832,12	0,00	6.832,12	0,00	25.767,88
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.600,00	6.832,12	0,00	6.832,12	0,00	25.767,88
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	182.000,00	157.173,24	14.642,97	157.173,24	0,00	24.826,76
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	157.173,24	14.642,97	157.173,24	0,00	24.826,76
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	88.000,00	60.228,92	6.755,91	60.228,92	0,00	27.771,08
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	45.696,98	4.287,45	45.696,98	0,00	23.303,02
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	14.531,94	2.468,46	14.531,94	0,00	4.468,06
0208.10.304	Vigilância Sanitária	60.000,00	40.598,66	5.217,15	40.598,66	0,00	19.401,34
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	60.000,00	40.598,66	5.217,15	40.598,66	0,00	19.401,34
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	40.598,66	5.217,15	40.598,66	0,00	19.401,34
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	46.000,00	38.870,07	4.311,07	38.870,07	0,00	7.129,93
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	38.698,28	4.311,07	38.698,28	0,00	5.301,72
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	171,79	0,00	171,79	0,00	1.828,21
0050	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.656,00	814,69	814,69	814,69	0,00	3.841,31
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.656,00	814,69	814,69	814,69	0,00	3.841,31
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	2.000,00	913,90	91,39	913,90	0,00	1.086,10
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	913,90	91,39	913,90	0,00	1.086,10
0106	- UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10	Saúde	9.171.847,70	7.566.827,63	758.161,43	7.006.962,85	559.864,78	1.605.020,07
0208.10.304	Vigilância Sanitária	60.000,00	40.598,66	5.217,15	40.598,66	0,00	19.401,34
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	40.598,66	5.217,15	40.598,66	0,00	19.401,34
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	40.598,66	5.217,15	40.598,66	0,00	19.401,34
0050	UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	297.400,00	242.314,26	10.822,24	242.208,36	105,90	55.085,74
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	297.400,00	242.314,26	10.822,24	242.208,36	105,90	55.085,74
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	297.400,00	242.314,26	10.822,24	242.208,36	105,90	55.085,74
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	136.000,00	101.815,06	10.057,93	101.815,06	0,00	34.184,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	96.412,82	10.057,93	96.412,82	0,00	33.587,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.402,24	0,00	5.402,24	0,00	597,76
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	7.382,00	5.901,12	292,85	5.901,12	0,00	1.480,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.382,00	5.901,12	292,85	5.901,12	0,00	1.480,88
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	28.000,00	23.613,09	365,56	23.613,09	0,00	4.386,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	23.613,09	365,56	23.613,09	0,00	4.386,91
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	3.500,00	965,00	0,00	965,00	0,00	2.535,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	965,00	0,00	965,00	0,00	2.535,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	84.500,00	81.591,25	0,00	81.591,25	0,00	2.908,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00	81.591,25	0,00	81.591,25	0,00	2.908,75
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	25.700,00	17.578,74	105,90	17.472,84	105,90	8.121,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.700,00	17.578,74	105,90	17.472,84	105,90	8.121,26
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	5.000,00	3.532,00	0,00	3.532,00	0,00	1.468,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	3.532,00	0,00	3.532,00	0,00	1.468,00
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	7.318,00	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.318,00	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.456.030,00	1.205.177,37	116.513,91	1.085.366,58	119.810,79	250.852,63
0209.08	Assistência Social	1.456.030,00	1.205.177,37	116.513,91	1.085.366,58	119.810,79	250.852,63
0209.08.241	Assistência ao Idoso	140.530,00	124.193,54	7.336,18	96.693,54	27.500,00	16.336,46
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	140.530,00	124.193,54	7.336,18	96.693,54	27.500,00	16.336,46
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	140.530,00	124.193,54	7.336,18	96.693,54	27.500,00	16.336,46
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		47.050,00	46.250,00	2.200,00	39.150,00	7.100,00	800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.050,00	46.250,00	2.200,00	39.150,00	7.100,00	800,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		20.000,00	19.440,00	1.620,00	14.580,00	4.860,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	14.580,00	4.860,00	560,00
0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI		33.680,00	29.200,00	0,00	16.060,00	13.140,00	4.480,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.680,00	29.200,00	0,00	16.060,00	13.140,00	4.480,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		12.000,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	0,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		27.800,00	17.303,54	1.116,18	17.303,54	0,00	10.496,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.800,00	17.303,54	1.116,18	17.303,54	0,00	10.496,46
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	293.620,00	182.603,76	24.146,33	178.577,80	4.025,96	111.016,24
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	46.120,00	29.877,41	8.221,50	29.005,91	871,50	16.242,59
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	46.120,00	29.877,41	8.221,50	29.005,91	871,50	16.242,59
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		19.610,00	16.875,41	6.680,00	16.875,41	0,00	2.734,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.610,00	16.875,41	6.680,00	16.875,41	0,00	2.734,59
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		8.510,00	6.030,00	670,00	6.030,00	0,00	2.480,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.510,00	6.030,00	670,00	6.030,00	0,00	2.480,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		15.844,00	6.972,00	871,50	6.100,50	871,50	8.872,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844,00	6.972,00	871,50	6.100,50	871,50	8.872,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.456.030,00	1.205.177,37	116.513,91	1.085.366,58	119.810,79	250.852,63
0209.08	Assistência Social	1.456.030,00	1.205.177,37	116.513,91	1.085.366,58	119.810,79	250.852,63
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	293.620,00	182.603,76	24.146,33	178.577,80	4.025,96	111.016,24
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	247.500,00	152.726,35	15.924,83	149.571,89	3.154,46	94.773,65
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	247.500,00	152.726,35	15.924,83	149.571,89	3.154,46	94.773,65
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	90.000,00	85.384,53	7.797,60	85.384,53	0,00	4.615,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	79.772,51	7.352,55	79.772,51	0,00	3.227,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	5.612,02	445,05	5.612,02	0,00	1.387,98
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	6.000,00	763,75	354,22	763,75	0,00	5.236,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	763,75	354,22	763,75	0,00	5.236,25
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	25.500,00	18.192,81	1.685,56	16.572,81	1.620,00	7.307,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	18.192,81	1.685,56	16.572,81	1.620,00	7.307,19
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	15.000,00	10.473,40	1.496,20	8.977,20	1.496,20	4.526,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.473,40	1.496,20	8.977,20	1.496,20	4.526,60
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	18.000,00	14.691,05	150,00	14.691,05	0,00	3.308,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.691,05	150,00	14.691,05	0,00	3.308,95
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	30.000,00	18.775,06	3.371,70	18.736,80	38,26	11.224,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	18.775,06	3.371,70	18.736,80	38,26	11.224,94
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	8.000,00	3.560,85	244,55	3.560,85	0,00	4.439,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.524,35	244,55	1.524,35	0,00	3.475,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.036,50	0,00	2.036,50	0,00	963,50
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	1.000,00	884,90	825,00	884,90	0,00	115,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	884,90	825,00	884,90	0,00	115,10

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.456.030,00	1.205.177,37	116.513,91	1.085.366,58	119.810,79	250.852,63
0209.08	Assistência Social	1.456.030,00	1.205.177,37	116.513,91	1.085.366,58	119.810,79	250.852,63
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.021.880,00	898.380,07	85.031,40	810.095,24	88.284,83	123.499,93
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	80.880,00	55.636,63	6.698,28	54.439,63	1.197,00	25.243,37
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	8.880,00	3.306,72	600,00	3.306,72	0,00	5.573,28
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		8.880,00	3.306,72	600,00	3.306,72	0,00	5.573,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.880,00	3.306,72	600,00	3.306,72	0,00	5.573,28
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FA	72.000,00	52.329,91	6.098,28	51.132,91	1.197,00	19.670,09
0062 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF		72.000,00	52.329,91	6.098,28	51.132,91	1.197,00	19.670,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	52.329,91	6.098,28	51.132,91	1.197,00	19.670,09
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASE	588.000,00	494.223,86	46.427,37	490.172,56	4.051,30	93.776,14
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	442.000,00	385.996,82	35.787,11	382.238,49	3.758,33	56.003,18
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		442.000,00	385.996,82	35.787,11	382.238,49	3.758,33	56.003,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00	141.496,51	12.569,73	141.496,51	0,00	42.503,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.000,00	243.782,31	23.217,38	240.023,98	3.758,33	13.217,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	718,00	0,00	718,00	0,00	282,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	146.000,00	108.227,04	10.640,26	107.934,07	292,97	37.772,96
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		107.000,00	88.916,18	9.464,25	88.916,18	0,00	18.083,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	87.136,88	9.340,35	87.136,88	0,00	14.863,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.779,30	123,90	1.779,30	0,00	3.220,70
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		15.000,00	10.669,02	771,01	10.376,05	292,97	4.330,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.669,02	771,01	10.376,05	292,97	4.330,98
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		3.000,00	810,00	405,00	810,00	0,00	2.190,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	810,00	405,00	810,00	0,00	2.190,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.456.030,00	1.205.177,37	116.513,91	1.085.366,58	119.810,79	250.852,63
0209.08	Assistência Social	1.456.030,00	1.205.177,37	116.513,91	1.085.366,58	119.810,79	250.852,63
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.021.880,00	898.380,07	85.031,40	810.095,24	88.284,83	123.499,93
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS	588.000,00	494.223,86	46.427,37	490.172,56	4.051,30	93.776,14
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	146.000,00	108.227,04	10.640,26	107.934,07	292,97	37.772,96
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	10.000,00	7.831,84	0,00	7.831,84	0,00	2.168,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.831,84	0,00	7.831,84	0,00	2.168,16
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	339.000,00	338.474,03	28.737,50	255.437,50	83.036,53	525,97
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	339.000,00	338.474,03	28.737,50	255.437,50	83.036,53	525,97
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	272.000,00	272.000,00	22.666,00	203.994,00	68.006,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	272.000,00	22.666,00	203.994,00	68.006,00	0,00
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO I	35.000,00	34.474,03	2.871,50	25.843,50	8.630,53	525,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.474,03	2.871,50	25.843,50	8.630,53	525,97
0102	- UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	32.000,00	32.000,00	3.200,00	25.600,00	6.400,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	3.200,00	25.600,00	6.400,00	0,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES I	14.000,00	10.045,55	3.168,25	10.045,55	0,00	3.954,45
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	14.000,00	10.045,55	3.168,25	10.045,55	0,00	3.954,45
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0061	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD	11.000,00	10.045,55	3.168,25	10.045,55	0,00	954,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	10.045,55	3.168,25	10.045,55	0,00	954,45

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	175.000,00	145.800,40	7.068,83	145.715,44	84,96	29.199,60
0210.08	Assistência Social	175.000,00	145.800,40	7.068,83	145.715,44	84,96	29.199,60
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	175.000,00	145.800,40	7.068,83	145.715,44	84,96	29.199,60
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	98.000,00	68.800,40	7.068,83	68.715,44	84,96	29.199,60
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	98.000,00	68.800,40	7.068,83	68.715,44	84,96	29.199,60
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	98.000,00	68.800,40	7.068,83	68.715,44	84,96	29.199,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	56.569,06	5.571,78	56.569,06	0,00	19.430,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	12.231,34	1.497,05	12.146,38	84,96	7.768,66
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.070	AUXÍLIOS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0211.08	Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0211.08.244	Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	73.000,00	54.162,59	4.660,01	54.162,59	0,00	18.837,41
0212.18	Gestão Ambiental	73.000,00	54.162,59	4.660,01	54.162,59	0,00	18.837,41
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	73.000,00	54.162,59	4.660,01	54.162,59	0,00	18.837,41
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	73.000,00	54.162,59	4.660,01	54.162,59	0,00	18.837,41
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	73.000,00	54.162,59	4.660,01	54.162,59	0,00	18.837,41
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	73.000,00	54.162,59	4.660,01	54.162,59	0,00	18.837,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	45.873,49	4.538,62	45.873,49	0,00	13.126,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	8.024,10	121,39	8.024,10	0,00	4.975,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	265,00	0,00	265,00	0,00	735,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Entidade:		27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76
Total Geral:		27.000.337,59	21.868.597,83	2.232.874,05	20.532.582,26	1.336.015,57	5.131.739,76