

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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.01	GABINETE MUNICIPAL	467.696,10	459.337,56	30.784,09	459.337,56	0,00	8.358,54
0201.04	Administração	466.261,10	457.902,56	30.784,09	457.902,56	0,00	8.358,54
0201.04.122	Administração Geral	466.261,10	457.902,56	30.784,09	457.902,56	0,00	8.358,54
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	466.261,10	457.902,56	30.784,09	457.902,56	0,00	8.358,54
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	231.900,00	231.837,72	19.314,81	231.837,72	0,00	62,28
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	231.900,00	231.837,72	19.314,81	231.837,72	0,00	62,28
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.900,00	231.837,72	19.314,81	231.837,72	0,00	62,28
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	234.361,10	226.064,84	11.469,28	226.064,84	0,00	8.296,26
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	234.361,10	226.064,84	11.469,28	226.064,84	0,00	8.296,26
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.100,00	83.554,78	9.606,63	83.554,78	0,00	545,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.161,10	137.434,06	1.862,65	137.434,06	0,00	7.727,04
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.100,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	24,00
0201.08	Assistência Social	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00
0201.08.244	Assistência Comunitária	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.799.970,85	2.646.892,15	214.337,38	2.607.101,53	39.790,62	153.078,70
0202.04	Administração	2.488.074,96	2.339.807,77	186.123,81	2.300.017,15	39.790,62	148.267,19
0202.04.122	Administração Geral	2.404.274,96	2.264.897,70	181.317,53	2.225.107,08	39.790,62	139.377,26
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.404.274,96	2.264.897,70	181.317,53	2.225.107,08	39.790,62	139.377,26
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 -	TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	45.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	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	1.917.274,96	1.887.753,27	152.219,32	1.847.962,65	39.790,62	29.521,69
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	1.917.274,96	1.887.753,27	152.219,32	1.847.962,65	39.790,62	29.521,69
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.800,00	439.463,70	59.724,54	439.463,70	0,00	1.336,30

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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.799.970,85	2.646.892,15	214.337,38	2.607.101,53	39.790,62	153.078,70
0202.04	Administração	2.488.074,96	2.339.807,77	186.123,81	2.300.017,15	39.790,62	148.267,19
0202.04.122	Administração Geral	2.404.274,96	2.264.897,70	181.317,53	2.225.107,08	39.790,62	139.377,26
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.404.274,96	2.264.897,70	181.317,53	2.225.107,08	39.790,62	139.377,26
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.917.274,96	1.887.753,27	152.219,32	1.847.962,65	39.790,62	29.521,69
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.917.274,96	1.887.753,27	152.219,32	1.847.962,65	39.790,62	29.521,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.446.474,96	1.419.126,57	92.494,78	1.379.335,95	39.790,62	27.348,39
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	29.163,00	0,00	29.163,00	0,00	837,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	32.000,00	28.137,14	2.130,63	28.137,14	0,00	3.862,86
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	32.000,00	28.137,14	2.130,63	28.137,14	0,00	3.862,86
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	25.304,24	1.828,91	25.304,24	0,00	695,76
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	2.832,90	301,72	2.832,90	0,00	3.167,10
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	350.000,00	256.415,58	18.344,72	256.415,58	0,00	93.584,42
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	350.000,00	256.415,58	18.344,72	256.415,58	0,00	93.584,42
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	256.415,58	18.344,72	256.415,58	0,00	93.584,42
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC	60.000,00	49.591,71	8.622,86	49.591,71	0,00	10.408,29
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	49.591,71	8.622,86	49.591,71	0,00	10.408,29
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	49.591,71	8.622,86	49.591,71	0,00	10.408,29
0202.04.124	Controle Interno	83.800,00	74.910,07	4.806,28	74.910,07	0,00	8.889,93
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	83.800,00	74.910,07	4.806,28	74.910,07	0,00	8.889,93
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	83.800,00	74.910,07	4.806,28	74.910,07	0,00	8.889,93
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	83.800,00	74.910,07	4.806,28	74.910,07	0,00	8.889,93
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.400,00	32.317,24	3.591,23	32.317,24	0,00	1.082,76
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.900,00	40.348,83	1.215,05	40.348,83	0,00	7.551,17
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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.799.970,85	2.646.892,15	214.337,38	2.607.101,53	39.790,62	153.078,70
0202.28	Encargos Especiais	311.895,89	307.084,38	28.213,57	307.084,38	0,00	4.811,51
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	311.895,89	307.084,38	28.213,57	307.084,38	0,00	4.811,51
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	311.895,89	307.084,38	28.213,57	307.084,38	0,00	4.811,51
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	311.895,89	307.084,38	28.213,57	307.084,38	0,00	4.811,51
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	311.895,89	307.084,38	28.213,57	307.084,38	0,00	4.811,51
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.895,89	307.084,38	28.213,57	307.084,38	0,00	4.811,51
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	680.299,00	673.221,38	80.830,84	673.221,38	0,00	7.077,62
0203.04	Administração	557.299,00	551.021,99	70.399,98	551.021,99	0,00	6.277,01
0203.04.123	Administração Financeira	294.099,00	289.972,87	35.288,02	289.972,87	0,00	4.126,13
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	294.099,00	289.972,87	35.288,02	289.972,87	0,00	4.126,13
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	152.699,00	150.676,93	17.053,23	150.676,93	0,00	2.022,07
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	152.699,00	150.676,93	17.053,23	150.676,93	0,00	2.022,07
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.400,00	143.303,14	16.639,06	143.303,14	0,00	96,86
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.074,79	414,17	7.074,79	0,00	1.925,21
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	141.400,00	139.295,94	18.234,79	139.295,94	0,00	2.104,06
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	141.400,00	139.295,94	18.234,79	139.295,94	0,00	2.104,06
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.400,00	132.302,41	17.724,34	132.302,41	0,00	97,59
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	5.077,53	510,45	5.077,53	0,00	1.922,47
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	84,00
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.04.124	Controle Interno	263.200,00	261.049,12	35.111,96	261.049,12	0,00	2.150,88
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	263.200,00	261.049,12	35.111,96	261.049,12	0,00	2.150,88
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	263.200,00	261.049,12	35.111,96	261.049,12	0,00	2.150,88
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	263.200,00	261.049,12	35.111,96	261.049,12	0,00	2.150,88
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.700,00	197.581,86	30.248,34	197.581,86	0,00	118,14

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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	680.299,00	673.221,38	80.830,84	673.221,38	0,00	7.077,62
0203.04	Administração	557.299,00	551.021,99	70.399,98	551.021,99	0,00	6.277,01
0203.04.124	Controle Interno	263.200,00	261.049,12	35.111,96	261.049,12	0,00	2.150,88
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	263.200,00	261.049,12	35.111,96	261.049,12	0,00	2.150,88
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	263.200,00	261.049,12	35.111,96	261.049,12	0,00	2.150,88
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	263.200,00	261.049,12	35.111,96	261.049,12	0,00	2.150,88
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	61.246,36	4.863,62	61.246,36	0,00	1.253,64
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.220,90	0,00	2.220,90	0,00	779,10
0203.28	Encargos Especiais	123.000,00	122.199,39	10.430,86	122.199,39	0,00	800,61
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	123.000,00	122.199,39	10.430,86	122.199,39	0,00	800,61
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	123.000,00	122.199,39	10.430,86	122.199,39	0,00	800,61
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	123.000,00	122.199,39	10.430,86	122.199,39	0,00	800,61
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	123.000,00	122.199,39	10.430,86	122.199,39	0,00	800,61
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	123.000,00	122.199,39	10.430,86	122.199,39	0,00	800,61
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.308.085,00	3.195.956,00	339.714,66	3.166.270,24	29.685,76	112.129,00
0204.04	Administração	288.990,00	275.344,75	29.718,40	272.644,75	2.700,00	13.645,25
0204.04.122	Administração Geral	288.990,00	275.344,75	29.718,40	272.644,75	2.700,00	13.645,25
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	288.990,00	275.344,75	29.718,40	272.644,75	2.700,00	13.645,25
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	141.390,00	134.033,87	12.430,66	131.333,87	2.700,00	7.356,13
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	141.390,00	134.033,87	12.430,66	131.333,87	2.700,00	7.356,13
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.600,00	33.289,68	4.767,97	33.289,68	0,00	2.310,32
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	96.954,19	7.662,69	94.254,19	2.700,00	5.045,81
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	147.600,00	141.310,88	17.287,74	141.310,88	0,00	6.289,12
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	147.600,00	141.310,88	17.287,74	141.310,88	0,00	6.289,12
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.800,00	131.789,44	17.104,96	131.789,44	0,00	1.010,56
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.800,00	9.521,44	182,78	9.521,44	0,00	5.278,56

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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.308.085,00	3.195.956,00	339.714,66	3.166.270,24	29.685,76	112.129,00
0204.04	Administração	288.990,00	275.344,75	29.718,40	272.644,75	2.700,00	13.645,25
0204.04.122	Administração Geral	288.990,00	275.344,75	29.718,40	272.644,75	2.700,00	13.645,25
0204.04.122.0022	SUORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	288.990,00	275.344,75	29.718,40	272.644,75	2.700,00	13.645,25
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	147.600,00	141.310,88	17.287,74	141.310,88	0,00	6.289,12
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	147.600,00	141.310,88	17.287,74	141.310,88	0,00	6.289,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.15	Urbanismo	1.907.440,00	1.845.963,13	221.002,60	1.819.677,48	26.285,65	61.476,87
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	260.000,00	239.193,60	68.378,72	215.594,54	23.599,06	20.806,40
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	260.000,00	239.193,60	68.378,72	215.594,54	23.599,06	20.806,40
15.451.0120.1.001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	260.000,00	239.193,60	68.378,72	215.594,54	23.599,06	20.806,40
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	260.000,00	239.193,60	68.378,72	215.594,54	23.599,06	20.806,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	239.193,60	68.378,72	215.594,54	23.599,06	20.806,40
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.647.440,00	1.606.769,53	152.623,88	1.604.082,94	2.686,59	40.670,47
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.647.440,00	1.606.769,53	152.623,88	1.604.082,94	2.686,59	40.670,47
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	858.940,00	835.216,06	90.235,03	832.529,47	2.686,59	23.723,94
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	703.200,00	696.435,50	70.627,10	696.435,50	0,00	6.764,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.200,00	499.097,64	63.883,93	499.097,64	0,00	102,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	197.337,86	6.743,17	197.337,86	0,00	6.662,14
0080	TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	12.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	4.050,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	4.050,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	133.000,00	123.932,29	11.417,93	121.245,70	2.686,59	9.067,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	123.932,29	11.417,93	121.245,70	2.686,59	9.067,71
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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.308.085,00	3.195.956,00	339.714,66	3.166.270,24	29.685,76	112.129,00
0204.15	Urbanismo	1.907.440,00	1.845.963,13	221.002,60	1.819.677,48	26.285,65	61.476,87
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.647.440,00	1.606.769,53	152.623,88	1.604.082,94	2.686,59	40.670,47
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.647.440,00	1.606.769,53	152.623,88	1.604.082,94	2.686,59	40.670,47
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	858.940,00	835.216,06	90.235,03	832.529,47	2.686,59	23.723,94
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.740,00	6.898,27	240,00	6.898,27	0,00	841,73
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00	5.258,27	240,00	5.258,27	0,00	841,73
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	387.000,00	386.009,30	34.826,35	386.009,30	0,00	990,70
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	387.000,00	386.009,30	34.826,35	386.009,30	0,00	990,70
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.000,00	386.009,30	34.826,35	386.009,30	0,00	990,70
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	71.300,00	64.146,12	6.817,24	64.146,12	0,00	7.153,88
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	71.300,00	64.146,12	6.817,24	64.146,12	0,00	7.153,88
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.300,00	47.371,41	6.284,58	47.371,41	0,00	928,59
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	16.774,71	532,66	16.774,71	0,00	6.225,29
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	330.200,00	321.398,05	20.745,26	321.398,05	0,00	8.801,95
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	330.200,00	321.398,05	20.745,26	321.398,05	0,00	8.801,95
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.600,00	110.339,33	12.645,97	110.339,33	0,00	1.260,67
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	209.458,72	8.099,29	209.458,72	0,00	7.541,28
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
0204.17	Saneamento	613.700,00	600.384,16	43.695,63	599.684,05	700,11	13.315,84
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	613.700,00	600.384,16	43.695,63	599.684,05	700,11	13.315,84
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	83.600,00	82.628,48	9.692,33	82.628,48	0,00	971,52
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	83.600,00	82.628,48	9.692,33	82.628,48	0,00	971,52
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	83.600,00	82.628,48	9.692,33	82.628,48	0,00	971,52
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.600,00	80.435,12	9.509,55	80.435,12	0,00	164,88
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.193,36	182,78	2.193,36	0,00	806,64

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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.308.085,00	3.195.956,00	339.714,66	3.166.270,24	29.685,76	112.129,00
0204.26	Transporte	497.955,00	474.263,96	45.298,03	474.263,96	0,00	23.691,04
0204.26.782	Transporte Rodoviário	497.955,00	474.263,96	45.298,03	474.263,96	0,00	23.691,04
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	9.100,00	7.946,49	928,75	7.946,49	0,00	1.153,51
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	9.100,00	7.946,49	928,75	7.946,49	0,00	1.153,51
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.100,00	7.946,49	928,75	7.946,49	0,00	1.153,51
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	9.100,00	7.946,49	928,75	7.946,49	0,00	1.153,51
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAST	283.670,00	71.285,85	8.596,88	71.285,85	0,00	212.384,15
0205.20	Agricultura	283.670,00	71.285,85	8.596,88	71.285,85	0,00	212.384,15
0205.20.606	Extensão Rural	283.670,00	71.285,85	8.596,88	71.285,85	0,00	212.384,15
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	283.670,00	71.285,85	8.596,88	71.285,85	0,00	212.384,15
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	75.300,00	71.285,85	8.596,88	71.285,85	0,00	4.014,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	75.300,00	71.285,85	8.596,88	71.285,85	0,00	4.014,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.200,00	59.515,37	8.414,10	59.515,37	0,00	684,63
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.100,00	11.770,48	182,78	11.770,48	0,00	3.329,52
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12	Educação	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12.122	Administração Geral	101.200,00	94.430,83	10.283,86	94.430,83	0,00	6.769,17
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	101.200,00	94.430,83	10.283,86	94.430,83	0,00	6.769,17
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	101.200,00	94.430,83	10.283,86	94.430,83	0,00	6.769,17
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	101.200,00	94.430,83	10.283,86	94.430,83	0,00	6.769,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.200,00	94.430,83	10.283,86	94.430,83	0,00	6.769,17

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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12	Educação	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12.122	Administração Geral	101.200,00	94.430,83	10.283,86	94.430,83	0,00	6.769,17
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	101.200,00	94.430,83	10.283,86	94.430,83	0,00	6.769,17
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	101.200,00	94.430,83	10.283,86	94.430,83	0,00	6.769,17
0022	TESOURO / EDUCAÇÃO	101.200,00	94.430,83	10.283,86	94.430,83	0,00	6.769,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.200,00	94.430,83	10.283,86	94.430,83	0,00	6.769,17
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	864.890,00	844.139,01	54.193,21	844.139,01	0,00	20.750,99
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	864.890,00	844.139,01	54.193,21	844.139,01	0,00	20.750,99
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	864.890,00	844.139,01	54.193,21	844.139,01	0,00	20.750,99
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	396.389,73	394.627,02	13.726,53	394.627,02	0,00	1.762,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.389,73	96.293,60	13.474,18	96.293,60	0,00	96,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	298.333,42	252,35	298.333,42	0,00	1.666,58
0039	ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	82.100,00	82.003,38	3.190,40	82.003,38	0,00	96,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.100,00	82.003,38	3.190,40	82.003,38	0,00	96,62
0051	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	21.900,00	21.839,11	0,00	21.839,11	0,00	60,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.900,00	21.839,11	0,00	21.839,11	0,00	60,89
0052	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.400,00	20.158,53	228,94	20.158,53	0,00	241,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	20.158,53	228,94	20.158,53	0,00	241,47
0053	UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	60.480,00	58.575,18	9.430,03	58.575,18	0,00	1.904,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.480,00	58.575,18	9.430,03	58.575,18	0,00	1.904,82
0054	UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	19.920,00	19.919,81	373,72	19.919,81	0,00	0,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.920,00	19.919,81	373,72	19.919,81	0,00	0,19
0063	UNIÃO / ENSINO - E.J.A.	1.440,00	1.439,90	151,90	1.439,90	0,00	0,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,00	1.439,90	151,90	1.439,90	0,00	0,10
0095	UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE	2.500,00	2.492,48	409,23	2.492,48	0,00	7,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.492,48	409,23	2.492,48	0,00	7,52
0107	UNIÃO / MERENDA - QUOTA	230.560,27	216.040,62	24.259,11	216.040,62	0,00	14.519,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.560,27	216.040,62	24.259,11	216.040,62	0,00	14.519,65

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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12	Educação	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	864.890,00	844.139,01	54.193,21	844.139,01	0,00	20.750,99
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	864.890,00	844.139,01	54.193,21	844.139,01	0,00	20.750,99
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	864.890,00	844.139,01	54.193,21	844.139,01	0,00	20.750,99
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	29.200,00	27.042,98	2.423,35	27.042,98	0,00	2.157,02
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.800,00	26.642,98	2.423,35	26.642,98	0,00	2.157,02
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.081.464,47	3.628.300,16	449.033,68	3.616.136,23	12.163,93	453.164,31
0206.12.361.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	21.000,00	21.000,00	2.100,00	21.000,00	0,00	0,00
12.361.0054.2.069	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS	21.000,00	21.000,00	2.100,00	21.000,00	0,00	0,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	21.000,00	21.000,00	2.100,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	2.100,00	21.000,00	0,00	0,00
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.257.763,47	2.997.061,38	394.664,93	2.984.897,45	12.163,93	260.702,09
12.361.0090.1.025	AMPLIAÇÃO DA EMEF JOAQUIM DE ABREU	370.000,00	294.021,82	95.713,73	285.243,30	8.778,52	75.978,18
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	370.000,00	294.021,82	95.713,73	285.243,30	8.778,52	75.978,18
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.000,00	294.021,82	95.713,73	285.243,30	8.778,52	75.978,18
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	279.565,00	272.014,68	61.112,81	272.014,68	0,00	7.550,32
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	279.565,00	272.014,68	61.112,81	272.014,68	0,00	7.550,32
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.700,00	189.508,39	56.615,58	189.508,39	0,00	191,61
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.060,00	81.701,29	4.497,23	81.701,29	0,00	7.358,71
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.843.700,00	1.719.986,65	182.139,18	1.719.986,65	0,00	123.713,35
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.843.700,00	1.719.986,65	182.139,18	1.719.986,65	0,00	123.713,35
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.843.700,00	1.719.986,65	182.139,18	1.719.986,65	0,00	123.713,35
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	272.200,00	226.385,57	26.778,29	226.385,57	0,00	45.814,43
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	272.200,00	226.385,57	26.778,29	226.385,57	0,00	45.814,43
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.200,00	226.385,57	26.778,29	226.385,57	0,00	3.814,43
3.3.00.00.00.00.00.00.00	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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12	Educação	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.081.464,47	3.628.300,16	449.033,68	3.616.136,23	12.163,93	453.164,31
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.257.763,47	2.997.061,38	394.664,93	2.984.897,45	12.163,93	260.702,09
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	492.298,47	484.652,66	28.920,92	481.267,25	3.385,41	7.645,81
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		42.000,00	41.379,03	8.031,60	41.379,03	0,00	620,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	41.379,03	8.031,60	41.379,03	0,00	620,97
0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA		186.459,47	186.459,47	0,00	186.459,47	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.459,47	186.459,47	0,00	186.459,47	0,00	0,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		263.839,00	256.814,16	20.889,32	253.428,75	3.385,41	7.024,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.000,00	250.975,16	20.889,32	247.589,75	3.385,41	7.024,84
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	755.701,00	571.738,78	52.268,75	571.738,78	0,00	183.962,22
12.361.0091.1.023	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPOR	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.900,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
0035 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFIC		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	606.801,00	571.738,78	52.268,75	571.738,78	0,00	35.062,22
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		366.001,00	356.893,87	41.167,43	356.893,87	0,00	9.107,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.001,00	306.827,99	41.035,43	306.827,99	0,00	173,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	50.065,88	132,00	50.065,88	0,00	8.934,12
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		97.000,00	95.722,72	3.629,26	95.722,72	0,00	1.277,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	95.722,72	3.629,26	95.722,72	0,00	1.277,28
0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE		15.000,00	10.673,00	0,00	10.673,00	0,00	4.327,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.673,00	0,00	10.673,00	0,00	4.327,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		124.000,00	106.212,95	7.394,30	106.212,95	0,00	17.787,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	106.212,95	7.394,30	106.212,95	0,00	17.787,05

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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12	Educação	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.081.464,47	3.628.300,16	449.033,68	3.616.136,23	12.163,93	453.164,31
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	755.701,00	571.738,78	52.268,75	571.738,78	0,00	183.962,22
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	606.801,00	571.738,78	52.268,75	571.738,78	0,00	35.062,22
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 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		800,00	510,88	77,76	510,88	0,00	289,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	510,88	77,76	510,88	0,00	289,12
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 - TESOIRO / 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	741.684,00	732.349,19	86.421,29	732.349,19	0,00	9.334,81
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	741.684,00	732.349,19	86.421,29	732.349,19	0,00	9.334,81
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNC	741.684,00	732.349,19	86.421,29	732.349,19	0,00	9.334,81
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		741.684,00	732.349,19	86.421,29	732.349,19	0,00	9.334,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.800,00	178.696,54	21.602,00	178.696,54	0,00	103,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.884,00	553.652,65	64.819,29	553.652,65	0,00	9.231,35
0206.12.365	Educação Infantil	2.269.863,36	2.173.882,21	250.062,32	2.028.662,42	145.219,79	95.981,15
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DI	2.207.863,36	2.121.523,46	239.734,02	1.976.303,67	145.219,79	86.339,90
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	321.800,00	313.376,01	29.240,54	313.376,01	0,00	8.423,99
0012 - TESOIRO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		321.800,00	313.376,01	29.240,54	313.376,01	0,00	8.423,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.800,00	157.672,55	20.868,86	157.672,55	0,00	127,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	148.051,31	8.371,68	148.051,31	0,00	7.948,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	7.652,15	0,00	7.652,15	0,00	347,85

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12	Educação	8.300.401,83	7.710.914,12	881.518,98	7.553.530,40	157.383,72	589.487,71
0206.12.365	Educação Infantil	2.269.863,36	2.173.882,21	250.062,32	2.028.662,42	145.219,79	95.981,15
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE	2.207.863,36	2.121.523,46	239.734,02	1.976.303,67	145.219,79	86.339,90
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	600.743,57	533.298,56	46.721,00	533.298,56	0,00	67.445,01
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	363.700,00	298.607,29	33.681,02	298.607,29	0,00	65.092,71
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.000,00	255.284,34	28.331,52	255.284,34	0,00	63.715,66
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.700,00	43.322,95	5.349,50	43.322,95	0,00	1.377,05
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	107.980,26	107.980,26	0,00	107.980,26	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.980,26	107.980,26	0,00	107.980,26	0,00	0,00
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	129.063,31	126.711,01	13.039,98	126.711,01	0,00	2.352,30
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.969,00	115.616,70	13.039,98	115.616,70	0,00	2.352,30
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.094,31	11.094,31	0,00	11.094,31	0,00	0,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	959.700,00	954.970,85	117.007,83	954.970,85	0,00	4.729,15
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	959.700,00	954.970,85	117.007,83	954.970,85	0,00	4.729,15
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	959.700,00	954.970,85	117.007,83	954.970,85	0,00	4.729,15
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	180.400,00	174.658,25	46.764,65	174.658,25	0,00	5.741,75
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	180.400,00	174.658,25	46.764,65	174.658,25	0,00	5.741,75
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.400,00	174.658,25	46.764,65	174.658,25	0,00	5.741,75
0206.12.365.0101	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE	62.000,00	52.358,75	10.328,30	52.358,75	0,00	9.641,25
12.365.0101.2.071	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	62.000,00	52.358,75	10.328,30	52.358,75	0,00	9.641,25
0110	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA BF	62.000,00	52.358,75	10.328,30	52.358,75	0,00	9.641,25
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	52.358,75	10.328,30	52.358,75	0,00	9.641,25
0206.12.367	Educação Especial	241.300,00	237.812,72	31.524,62	237.812,72	0,00	3.487,28
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	241.300,00	237.812,72	31.524,62	237.812,72	0,00	3.487,28
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	241.300,00	237.812,72	31.524,62	237.812,72	0,00	3.487,28
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	241.300,00	237.812,72	31.524,62	237.812,72	0,00	3.487,28
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.300,00	216.212,56	30.018,23	216.212,56	0,00	87,44
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	21.600,16	1.506,39	21.600,16	0,00	3.399,84

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	434.310,00	419.543,74	36.807,83	419.543,74	0,00	14.766,26
0207.27	Desporto e Lazer	371.300,00	358.288,62	29.140,86	358.288,62	0,00	13.011,38
0207.27.813	Lazer	42.000,00	39.091,95	2.361,79	39.091,95	0,00	2.908,05
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	42.000,00	39.091,95	2.361,79	39.091,95	0,00	2.908,05
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	42.000,00	39.091,95	2.361,79	39.091,95	0,00	2.908,05
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	42.000,00	39.091,95	2.361,79	39.091,95	0,00	2.908,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	38.216,95	2.361,79	38.216,95	0,00	2.783,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	875,00	0,00	875,00	0,00	125,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10	Saúde	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10.301	Atenção Básica	8.758.758,62	8.342.563,91	784.200,11	8.211.593,80	130.970,11	416.194,71
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.416.500,00	128.500,00	15.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.416.500,00	128.500,00	15.000,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.560.000,00	1.545.000,00	128.500,00	1.416.500,00	128.500,00	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	1.416.500,00	128.500,00	15.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.728.758,62	6.360.446,53	611.390,78	6.357.976,42	2.470,11	368.312,09
10.301.0070.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	183.000,00	167.750,00	0,00	167.750,00	0,00	15.250,00
0017	ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
0090	TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	84.900,00	72.150,00	0,00	72.150,00	0,00	12.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.900,00	72.150,00	0,00	72.150,00	0,00	12.750,00
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	45.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0070.1.024	REFORMA DA PISCINA DO CENTRO FISIOTI	23.000,00	22.108,20	0,00	22.108,20	0,00	891,80
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	23.000,00	22.108,20	0,00	22.108,20	0,00	891,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	22.108,20	0,00	22.108,20	0,00	891,80

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10	Saúde	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10.301	Atenção Básica	8.758.758,62	8.342.563,91	784.200,11	8.211.593,80	130.970,11	416.194,71
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.728.758,62	6.360.446,53	611.390,78	6.357.976,42	2.470,11	368.312,09
10.301.0070.2.039	DESPESES A CARGO DO FMS	6.134.057,72	5.789.874,28	541.350,67	5.787.404,17	2.470,11	344.183,44
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.795.095,00	1.794.930,84	235.040,08	1.794.930,84	0,00	164,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.795.095,00	1.794.930,84	235.040,08	1.794.930,84	0,00	164,16
0032	- TESOURO / 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	279.600,00	279.531,65	23.446,20	279.531,65	0,00	68,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.600,00	279.531,65	23.446,20	279.531,65	0,00	68,35
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	90.000,00	89.952,64	28.547,24	89.952,64	0,00	47,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	89.952,64	28.547,24	89.952,64	0,00	47,36
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	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.297.560,00	1.208.298,04	133.998,44	1.208.298,04	0,00	89.261,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.060,00	729.636,91	100.688,67	729.636,91	0,00	423,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.500,00	478.661,13	33.309,77	478.661,13	0,00	88.838,87
0037	- ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	6.000,00	725,20	725,20	725,20	0,00	5.274,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	725,20	725,20	725,20	0,00	5.274,80
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	25.200,00	25.077,12	0,00	25.077,12	0,00	122,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	25.077,12	0,00	25.077,12	0,00	122,88
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC - Teto Financeiro	124.796,03	124.484,00	6.350,91	124.484,00	0,00	312,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.796,03	124.484,00	6.350,91	124.484,00	0,00	312,03
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	5.000,00	2.456,00	2.156,00	2.456,00	0,00	2.544,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.456,00	2.156,00	2.456,00	0,00	2.544,00
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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10	Saúde	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10.301	Atenção Básica	8.758.758,62	8.342.563,91	784.200,11	8.211.593,80	130.970,11	416.194,71
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.728.758,62	6.360.446,53	611.390,78	6.357.976,42	2.470,11	368.312,09
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.134.057,72	5.789.874,28	541.350,67	5.787.404,17	2.470,11	344.183,44
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		23.476,40	21.074,67	0,00	21.074,67	0,00	2.401,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.476,40	21.074,67	0,00	21.074,67	0,00	2.401,73
0111 - UNIÃO / SAÚDE - AQ.PROD.MEDICOS DE USO I		179.999,99	113.962,03	0,00	113.962,03	0,00	66.037,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.999,99	113.962,03	0,00	113.962,03	0,00	66.037,96
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		845.000,00	804.285,49	20.938,05	804.285,49	0,00	40.714,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845.000,00	804.285,49	20.938,05	804.285,49	0,00	40.714,51
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		28.000,00	27.985,03	10.526,90	27.985,03	0,00	14,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	27.985,03	10.526,90	27.985,03	0,00	14,97
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		539.544,80	535.162,85	19.564,58	532.692,74	2.470,11	4.381,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.544,80	535.162,85	19.564,58	532.692,74	2.470,11	4.381,95
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		466.000,00	442.583,53	36.931,17	442.583,53	0,00	23.416,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.000,00	442.583,53	36.931,17	442.583,53	0,00	23.416,47
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		245.700,00	199.660,72	21.003,58	199.660,72	0,00	46.039,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.700,00	199.660,72	21.003,58	199.660,72	0,00	46.039,28
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		33.000,00	30.062,82	2.122,32	30.062,82	0,00	2.937,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	22.122,32	2.122,32	22.122,32	0,00	2.877,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	7.940,50	0,00	7.940,50	0,00	59,50
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC - Teto Financeiro		15.000,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	11.430,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	11.430,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10	Saúde	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10.301	Atenção Básica	8.758.758,62	8.342.563,91	784.200,11	8.211.593,80	130.970,11	416.194,71
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.728.758,62	6.360.446,53	611.390,78	6.357.976,42	2.470,11	368.312,09
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.134.057,72	5.789.874,28	541.350,67	5.787.404,17	2.470,11	344.183,44
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	371.600,00	363.675,19	66.811,39	363.675,19	0,00	7.924,81
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	121.100,00	121.043,98	48.220,38	121.043,98	0,00	56,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.100,00	121.043,98	48.220,38	121.043,98	0,00	56,02
0085	- UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	172.000,00	164.415,63	7.099,25	164.415,63	0,00	7.584,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	164.415,63	7.099,25	164.415,63	0,00	7.584,37
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	78.500,00	78.215,58	11.491,76	78.215,58	0,00	284,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.100,00	76.022,22	11.308,98	76.022,22	0,00	77,78
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	2.193,36	182,78	2.193,36	0,00	206,64
10.301.0070.2.068	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE D	17.100,90	17.038,86	3.228,72	17.038,86	0,00	62,04
0108	- UNIÃO / SAÚDE - NASF	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	17.100,00	17.038,86	3.228,72	17.038,86	0,00	61,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.100,00	17.038,86	3.228,72	17.038,86	0,00	61,14
0108	- UNIÃO / SAÚDE - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓ	167.900,00	159.165,53	11.094,14	159.165,53	0,00	8.734,47
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	167.900,00	159.165,53	11.094,14	159.165,53	0,00	8.734,47
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	30.000,00	23.685,41	2.612,61	23.685,41	0,00	6.314,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	23.685,41	2.612,61	23.685,41	0,00	6.314,59
0101	- UNIÃO / SAÚDE - CEO	105.300,00	104.645,16	6.767,93	104.645,16	0,00	654,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.300,00	104.645,16	6.767,93	104.645,16	0,00	654,84

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10	Saúde	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10.301	Atenção Básica	8.758.758,62	8.342.563,91	784.200,11	8.211.593,80	130.970,11	416.194,71
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓ	167.900,00	159.165,53	11.094,14	159.165,53	0,00	8.734,47
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontologica	167.900,00	159.165,53	11.094,14	159.165,53	0,00	8.734,47
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	32.600,00	30.834,96	1.713,60	30.834,96	0,00	1.765,04
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.600,00	30.560,79	1.622,21	30.560,79	0,00	39,21
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	274,17	91,39	274,17	0,00	1.725,83
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	302.100,00	277.951,85	33.215,19	277.951,85	0,00	24.148,15
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COML	302.100,00	277.951,85	33.215,19	277.951,85	0,00	24.148,15
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	30.600,00	8.533,39	1.701,27	8.533,39	0,00	22.066,61
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.600,00	8.533,39	1.701,27	8.533,39	0,00	22.066,61
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	194.400,00	194.304,77	22.262,30	194.304,77	0,00	95,23
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.400,00	194.304,77	22.262,30	194.304,77	0,00	95,23
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	77.100,00	75.113,69	9.251,62	75.113,69	0,00	1.986,31
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.100,00	58.022,83	7.972,16	58.022,83	0,00	77,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	17.090,86	1.279,46	17.090,86	0,00	1.909,14
0208.10.304	Vigilância Sanitária	65.600,00	50.863,91	6.047,81	50.863,91	0,00	14.736,09
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	65.600,00	50.863,91	6.047,81	50.863,91	0,00	14.736,09
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.600,00	50.863,91	6.047,81	50.863,91	0,00	14.736,09
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	51.600,00	48.429,71	5.956,42	48.429,71	0,00	3.170,29
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.600,00	48.257,92	5.956,42	48.257,92	0,00	1.342,08
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	171,79	0,00	171,79	0,00	1.828,21
0050	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.656,00	1.337,52	0,00	1.337,52	0,00	3.318,48
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.656,00	1.337,52	0,00	1.337,52	0,00	3.318,48
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	2.000,00	1.096,68	91,39	1.096,68	0,00	903,32
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.096,68	91,39	1.096,68	0,00	903,32
0106	- UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	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	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10	Saúde	9.111.458,62	8.665.833,67	806.961,31	8.534.863,56	130.970,11	445.624,95
0208.10.304	Vigilância Sanitária	65.600,00	50.863,91	6.047,81	50.863,91	0,00	14.736,09
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/	65.600,00	50.863,91	6.047,81	50.863,91	0,00	14.736,09
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.600,00	50.863,91	6.047,81	50.863,91	0,00	14.736,09
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	287.100,00	272.405,85	16.713,39	272.405,85	0,00	14.694,15
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	287.100,00	272.405,85	16.713,39	272.405,85	0,00	14.694,15
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	287.100,00	272.405,85	16.713,39	272.405,85	0,00	14.694,15
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	126.700,00	126.460,63	15.541,10	126.460,63	0,00	239,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.700,00	120.634,17	15.116,88	120.634,17	0,00	65,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.826,46	424,22	5.826,46	0,00	173,54
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	7.382,00	6.824,10	306,73	6.824,10	0,00	557,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.382,00	6.824,10	306,73	6.824,10	0,00	557,90
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	27.000,00	24.344,21	365,56	24.344,21	0,00	2.655,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	24.344,21	365,56	24.344,21	0,00	2.655,79
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	3.500,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	35,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	35,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	84.500,00	81.591,25	0,00	81.591,25	0,00	2.908,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00	81.591,25	0,00	81.591,25	0,00	2.908,75
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	25.700,00	17.698,74	0,00	17.698,74	0,00	8.001,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.700,00	17.698,74	0,00	17.698,74	0,00	8.001,26
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	5.000,00	4.703,92	500,00	4.703,92	0,00	296,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	4.703,92	500,00	4.703,92	0,00	296,08
0106	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE-OUTF	7.318,00	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.318,00	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.508.984,10	1.369.101,41	154.170,90	1.364.593,88	4.507,53	139.882,69
0209.08	Assistência Social	1.508.984,10	1.369.101,41	154.170,90	1.364.593,88	4.507,53	139.882,69
0209.08.241	Assistência ao Idoso	135.794,10	113.732,56	8.494,92	112.112,56	1.620,00	22.061,54
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	135.794,10	113.732,56	8.494,92	112.112,56	1.620,00	22.061,54
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	135.794,10	113.732,56	8.494,92	112.112,56	1.620,00	22.061,54
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		47.050,00	45.350,00	4.100,00	45.350,00	0,00	1.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.050,00	45.350,00	4.100,00	45.350,00	0,00	1.700,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		20.000,00	19.462,68	1.642,68	17.842,68	1.620,00	537,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.462,68	1.642,68	17.842,68	1.620,00	537,32
0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI		33.680,00	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	17.620,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.680,00	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	17.620,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		12.000,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00	0,00	0,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		23.064,10	20.859,88	1.552,24	20.859,88	0,00	2.204,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.064,10	20.859,88	1.552,24	20.859,88	0,00	2.204,22
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	315.410,00	232.723,50	32.374,56	232.723,50	0,00	82.686,50
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	48.620,00	39.157,31	5.263,50	39.157,31	0,00	9.462,69
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	48.620,00	39.157,31	5.263,50	39.157,31	0,00	9.462,69
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		22.580,00	21.213,21	1.452,00	21.213,21	0,00	1.366,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.580,00	21.213,21	1.452,00	21.213,21	0,00	1.366,79
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		2.156,00	1.810,60	1.600,00	1.810,60	0,00	345,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156,00	1.810,60	1.600,00	1.810,60	0,00	345,40
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		8.040,00	8.040,00	1.340,00	8.040,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040,00	8.040,00	1.340,00	8.040,00	0,00	0,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		15.844,00	8.093,50	871,50	8.093,50	0,00	7.750,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844,00	8.093,50	871,50	8.093,50	0,00	7.750,50

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.508.984,10	1.369.101,41	154.170,90	1.364.593,88	4.507,53	139.882,69
0209.08	Assistência Social	1.508.984,10	1.369.101,41	154.170,90	1.364.593,88	4.507,53	139.882,69
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	315.410,00	232.723,50	32.374,56	232.723,50	0,00	82.686,50
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	266.790,00	193.566,19	27.111,06	193.566,19	0,00	73.223,81
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	266.790,00	193.566,19	27.111,06	193.566,19	0,00	73.223,81
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	111.290,00	109.907,44	14.805,96	109.907,44	0,00	1.382,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.290,00	104.254,17	14.764,71	104.254,17	0,00	35,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	5.653,27	41,25	5.653,27	0,00	1.346,73
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	6.000,00	5.957,30	5.193,55	5.957,30	0,00	42,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.957,30	5.193,55	5.957,30	0,00	42,70
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	25.500,00	18.923,93	365,56	18.923,93	0,00	6.576,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	18.923,93	365,56	18.923,93	0,00	6.576,07
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	15.000,00	13.465,80	2.992,40	13.465,80	0,00	1.534,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	13.465,80	2.992,40	13.465,80	0,00	1.534,20
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	18.000,00	14.838,70	59,90	14.838,70	0,00	3.161,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.838,70	59,90	14.838,70	0,00	3.161,30
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	30.000,00	25.439,27	3.369,69	25.439,27	0,00	4.560,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	25.439,27	3.369,69	25.439,27	0,00	4.560,73
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	6.000,00	4.148,85	324,00	4.148,85	0,00	1.851,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.112,35	324,00	2.112,35	0,00	887,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.036,50	0,00	2.036,50	0,00	963,50
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	1.000,00	884,90	0,00	884,90	0,00	115,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	884,90	0,00	884,90	0,00	115,10

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.508.984,10	1.369.101,41	154.170,90	1.364.593,88	4.507,53	139.882,69
0209.08	Assistência Social	1.508.984,10	1.369.101,41	154.170,90	1.364.593,88	4.507,53	139.882,69
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.057.780,00	1.022.645,35	113.301,42	1.019.757,82	2.887,53	35.134,65
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	78.380,00	77.569,46	7.364,82	77.569,46	0,00	810,54
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	6.380,00	6.367,38	2.460,66	6.367,38	0,00	12,62
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		6.380,00	6.367,38	2.460,66	6.367,38	0,00	12,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.380,00	6.367,38	2.460,66	6.367,38	0,00	12,62
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FA	72.000,00	71.202,08	4.904,16	71.202,08	0,00	797,92
0062 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF		72.000,00	71.202,08	4.904,16	71.202,08	0,00	797,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	71.202,08	4.904,16	71.202,08	0,00	797,92
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASE	620.000,00	588.818,57	49.863,19	588.818,57	0,00	31.181,43
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	460.700,00	448.582,50	33.151,05	448.582,50	0,00	12.117,50
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		460.700,00	448.582,50	33.151,05	448.582,50	0,00	12.117,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.700,00	174.669,00	20.342,76	174.669,00	0,00	31,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	273.195,50	12.808,29	273.195,50	0,00	11.804,50
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	159.300,00	140.236,07	16.712,14	140.236,07	0,00	19.063,93
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		118.300,00	113.908,96	15.652,43	113.908,96	0,00	4.391,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.300,00	112.129,66	15.652,43	112.129,66	0,00	1.170,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.779,30	0,00	1.779,30	0,00	3.220,70
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	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	12.685,27	1.059,71	12.685,27	0,00	2.314,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	12.685,27	1.059,71	12.685,27	0,00	2.314,73
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		5.000,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	1.690,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	1.690,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.508.984,10	1.369.101,41	154.170,90	1.364.593,88	4.507,53	139.882,69
0209.08	Assistência Social	1.508.984,10	1.369.101,41	154.170,90	1.364.593,88	4.507,53	139.882,69
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.057.780,00	1.022.645,35	113.301,42	1.019.757,82	2.887,53	35.134,65
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS	620.000,00	588.818,57	49.863,19	588.818,57	0,00	31.181,43
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	159.300,00	140.236,07	16.712,14	140.236,07	0,00	19.063,93
0072 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS		3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		10.000,00	7.831,84	0,00	7.831,84	0,00	2.168,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.831,84	0,00	7.831,84	0,00	2.168,16
0072 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	339.000,00	338.474,03	51.411,50	335.586,50	2.887,53	525,97
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	339.000,00	338.474,03	51.411,50	335.586,50	2.887,53	525,97
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)		272.000,00	272.000,00	45.340,00	272.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	272.000,00	45.340,00	272.000,00	0,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO I		35.000,00	34.474,03	2.871,50	31.586,50	2.887,53	525,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.474,03	2.871,50	31.586,50	2.887,53	525,97
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		32.000,00	32.000,00	3.200,00	32.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	3.200,00	32.000,00	0,00	0,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES I	20.400,00	17.783,29	4.661,91	17.783,29	0,00	2.616,71
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	20.400,00	17.783,29	4.661,91	17.783,29	0,00	2.616,71
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		20.400,00	17.783,29	4.661,91	17.783,29	0,00	2.616,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00	17.783,29	4.661,91	17.783,29	0,00	2.616,71

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	72.865,00	69.673,23	10.177,23	69.673,23	0,00	3.191,77
0212.18	Gestão Ambiental	72.865,00	69.673,23	10.177,23	69.673,23	0,00	3.191,77
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	72.865,00	69.673,23	10.177,23	69.673,23	0,00	3.191,77
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	72.865,00	69.673,23	10.177,23	69.673,23	0,00	3.191,77
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	72.865,00	69.673,23	10.177,23	69.673,23	0,00	3.191,77
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	72.865,00	69.673,23	10.177,23	69.673,23	0,00	3.191,77
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.600,00	60.497,95	10.085,84	60.497,95	0,00	102,05
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	8.910,28	91,39	8.910,28	0,00	3.089,72
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
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
9.9.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10
Total Geral:		27.139.740,50	25.444.940,40	2.574.834,59	25.082.602,66	362.337,74	1.694.800,10