

**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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.01	GABINETE MUNICIPAL	476.000,00	356.129,83	35.154,40	356.129,83	0,00	119.870,17
0201.04	Administração	466.000,00	354.694,83	35.154,40	354.694,83	0,00	111.305,17
0201.04.122	Administração Geral	466.000,00	354.694,83	35.154,40	354.694,83	0,00	111.305,17
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	466.000,00	354.694,83	35.154,40	354.694,83	0,00	111.305,17
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	231.000,00	173.893,29	19.314,81	173.893,29	0,00	57.106,71
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		231.000,00	173.893,29	19.314,81	173.893,29	0,00	57.106,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	173.893,29	19.314,81	173.893,29	0,00	57.106,71
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	235.000,00	180.801,54	15.839,59	180.801,54	0,00	54.198,46
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		235.000,00	180.801,54	15.839,59	180.801,54	0,00	54.198,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	62.038,43	5.954,86	62.038,43	0,00	15.961,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	113.687,11	9.884,73	113.687,11	0,00	36.312,89
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 - TESOURO / 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	2.669.922,79	2.126.616,57	154.217,08	2.068.576,71	58.039,86	543.306,22
0202.04	Administração	2.331.922,79	1.892.500,90	135.457,78	1.834.461,04	58.039,86	439.421,89
0202.04.122	Administração Geral	2.207.522,79	1.830.325,23	126.895,48	1.772.285,37	58.039,86	377.197,56
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.207.522,79	1.830.325,23	126.895,48	1.772.285,37	58.039,86	377.197,56
04.122.0021.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00
0090 - TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)		45.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.719.522,79	1.490.343,21	119.195,58	1.443.144,31	47.198,90	229.179,58
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.719.522,79	1.490.343,21	119.195,58	1.443.144,31	47.198,90	229.179,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.000,00	314.156,39	39.087,16	314.156,39	0,00	59.843,61

**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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.669.922,79	2.126.616,57	154.217,08	2.068.576,71	58.039,86	543.306,22
0202.04	Administração	2.331.922,79	1.892.500,90	135.457,78	1.834.461,04	58.039,86	439.421,89
0202.04.122	Administração Geral	2.207.522,79	1.830.325,23	126.895,48	1.772.285,37	58.039,86	377.197,56
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.207.522,79	1.830.325,23	126.895,48	1.772.285,37	58.039,86	377.197,56
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.719.522,79	1.490.343,21	119.195,58	1.443.144,31	47.198,90	229.179,58
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.719.522,79	1.490.343,21	119.195,58	1.443.144,31	47.198,90	229.179,58
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.522,79	1.148.423,82	79.409,42	1.101.224,92	47.198,90	167.098,97
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	27.763,00	699,00	27.763,00	0,00	2.237,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	33.000,00	22.512,57	4.388,55	22.512,57	0,00	10.487,43
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	33.000,00	22.512,57	4.388,55	22.512,57	0,00	10.487,43
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	20.472,58	4.020,76	20.472,58	0,00	5.527,42
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.039,99	367,79	2.039,99	0,00	4.960,01
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	350.000,00	238.070,86	0,00	234.774,90	3.295,96	111.929,14
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	350.000,00	238.070,86	0,00	234.774,90	3.295,96	111.929,14
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	238.070,86	0,00	234.774,90	3.295,96	111.929,14
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC	60.000,00	36.398,59	3.311,35	28.853,59	7.545,00	23.601,41
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	36.398,59	3.311,35	28.853,59	7.545,00	23.601,41
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	36.398,59	3.311,35	28.853,59	7.545,00	23.601,41
0202.04.124	Controle Interno	124.400,00	62.175,67	8.562,30	62.175,67	0,00	62.224,33
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	124.400,00	62.175,67	8.562,30	62.175,67	0,00	62.224,33
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	124.400,00	62.175,67	8.562,30	62.175,67	0,00	62.224,33
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	124.400,00	62.175,67	8.562,30	62.175,67	0,00	62.224,33
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	25.910,53	4.455,09	25.910,53	0,00	48.089,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.900,00	34.021,14	4.107,21	34.021,14	0,00	13.878,86
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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.669.922,79	2.126.616,57	154.217,08	2.068.576,71	58.039,86	543.306,22
0202.28	Encargos Especiais	338.000,00	234.115,67	18.759,30	234.115,67	0,00	103.884,33
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	338.000,00	234.115,67	18.759,30	234.115,67	0,00	103.884,33
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	338.000,00	234.115,67	18.759,30	234.115,67	0,00	103.884,33
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	338.000,00	234.115,67	18.759,30	234.115,67	0,00	103.884,33
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	338.000,00	234.115,67	18.759,30	234.115,67	0,00	103.884,33
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.000,00	234.115,67	18.759,30	234.115,67	0,00	103.884,33
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	663.700,00	488.790,78	51.743,41	488.570,78	220,00	174.909,22
0203.04	Administração	546.700,00	397.883,97	41.312,55	397.663,97	220,00	148.816,03
0203.04.123	Administração Financeira	276.000,00	212.989,23	21.624,35	212.989,23	0,00	63.010,77
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	276.000,00	212.989,23	21.624,35	212.989,23	0,00	63.010,77
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	127.000,00	111.603,06	8.625,24	111.603,06	0,00	15.396,94
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	127.000,00	111.603,06	8.625,24	111.603,06	0,00	15.396,94
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	105.623,38	8.351,07	105.623,38	0,00	8.376,62
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	5.680,68	274,17	5.680,68	0,00	3.319,32
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	299,00	0,00	299,00	0,00	3.701,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	134.000,00	101.386,17	12.999,11	101.386,17	0,00	32.613,83
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	134.000,00	101.386,17	12.999,11	101.386,17	0,00	32.613,83
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	95.445,55	12.651,33	95.445,55	0,00	28.554,45
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.024,62	347,78	4.024,62	0,00	3.975,38
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	270.700,00	184.894,74	19.688,20	184.674,74	220,00	85.805,26
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	270.700,00	184.894,74	19.688,20	184.674,74	220,00	85.805,26
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	270.700,00	184.894,74	19.688,20	184.674,74	220,00	85.805,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	270.700,00	184.894,74	19.688,20	184.674,74	220,00	85.805,26
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.200,00	136.619,34	14.440,58	136.619,34	0,00	71.580,66

**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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	663.700,00	488.790,78	51.743,41	488.570,78	220,00	174.909,22
0203.04	Administração	546.700,00	397.883,97	41.312,55	397.663,97	220,00	148.816,03
0203.04.124	Controle Interno	270.700,00	184.894,74	19.688,20	184.674,74	220,00	85.805,26
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	270.700,00	184.894,74	19.688,20	184.674,74	220,00	85.805,26
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	270.700,00	184.894,74	19.688,20	184.674,74	220,00	85.805,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	270.700,00	184.894,74	19.688,20	184.674,74	220,00	85.805,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	46.054,50	5.247,62	45.834,50	220,00	12.945,50
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	2.220,90	0,00	2.220,90	0,00	1.279,10
0203.28	Encargos Especiais	117.000,00	90.906,81	10.430,86	90.906,81	0,00	26.093,19
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	117.000,00	90.906,81	10.430,86	90.906,81	0,00	26.093,19
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	117.000,00	90.906,81	10.430,86	90.906,81	0,00	26.093,19
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	117.000,00	90.906,81	10.430,86	90.906,81	0,00	26.093,19
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	117.000,00	90.906,81	10.430,86	90.906,81	0,00	26.093,19
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.000,00	90.906,81	10.430,86	90.906,81	0,00	23.093,19
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.307.200,00	2.512.565,95	240.418,08	2.309.163,52	203.402,43	794.634,05
0204.04	Administração	272.300,00	195.054,85	16.768,76	195.054,85	0,00	77.245,15
0204.04.122	Administração Geral	272.300,00	195.054,85	16.768,76	195.054,85	0,00	77.245,15
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	272.300,00	195.054,85	16.768,76	195.054,85	0,00	77.245,15
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	126.000,00	93.356,01	7.416,83	93.356,01	0,00	32.643,99
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	126.000,00	93.356,01	7.416,83	93.356,01	0,00	32.643,99
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	23.856,31	2.332,70	23.856,31	0,00	11.143,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	67.119,70	5.084,13	67.119,70	0,00	17.880,30
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	3.620,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	146.300,00	101.698,84	9.351,93	101.698,84	0,00	44.601,16
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	146.300,00	101.698,84	9.351,93	101.698,84	0,00	44.601,16
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	93.345,74	9.169,15	93.345,74	0,00	35.654,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.300,00	8.353,10	182,78	8.353,10	0,00	7.946,90

**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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.307.200,00	2.512.565,95	240.418,08	2.309.163,52	203.402,43	794.634,05
0204.04	Administração	272.300,00	195.054,85	16.768,76	195.054,85	0,00	77.245,15
0204.04.122	Administração Geral	272.300,00	195.054,85	16.768,76	195.054,85	0,00	77.245,15
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	272.300,00	195.054,85	16.768,76	195.054,85	0,00	77.245,15
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	146.300,00	101.698,84	9.351,93	101.698,84	0,00	44.601,16
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		146.300,00	101.698,84	9.351,93	101.698,84	0,00	44.601,16
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	1.855.900,00	1.445.853,52	163.448,90	1.248.799,67	197.053,85	410.046,48
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	270.800,00	239.193,60	47.059,75	47.059,75	192.133,85	31.606,40
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	270.800,00	239.193,60	47.059,75	47.059,75	192.133,85	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 - TESOIRO / 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	47.059,75	47.059,75	192.133,85	20.806,40
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		260.000,00	239.193,60	47.059,75	47.059,75	192.133,85	20.806,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	239.193,60	47.059,75	47.059,75	192.133,85	20.806,40
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.585.100,00	1.206.659,92	116.389,15	1.201.739,92	4.920,00	378.440,08
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.585.100,00	1.206.659,92	116.389,15	1.201.739,92	4.920,00	378.440,08
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	829.100,00	628.794,85	56.616,17	627.594,85	1.200,00	200.305,15
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		682.000,00	519.226,43	49.033,54	519.226,43	0,00	162.773,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.000,00	358.892,92	38.392,16	358.892,92	0,00	134.107,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	160.333,51	10.641,38	160.333,51	0,00	28.666,49
0080 - TESOIRO / 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 - TESOIRO / GERAL (110.00)		128.000,00	103.588,15	7.582,63	102.388,15	1.200,00	24.411,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	103.588,15	7.582,63	102.388,15	1.200,00	24.411,85
0080 - TESOIRO / 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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.307.200,00	2.512.565,95	240.418,08	2.309.163,52	203.402,43	794.634,05
0204.26	Transporte	556.000,00	374.168,05	28.971,33	372.166,24	2.001,81	181.831,95
0204.26.782	Transporte Rodoviário	556.000,00	374.168,05	28.971,33	372.166,24	2.001,81	181.831,95
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	9.000,00	5.923,03	562,93	5.923,03	0,00	3.076,97
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	9.000,00	5.923,03	562,93	5.923,03	0,00	3.076,97
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	5.923,03	562,93	5.923,03	0,00	3.076,97
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	5.923,03	562,93	5.923,03	0,00	3.076,97
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAST	80.000,00	53.286,59	4.662,58	53.286,59	0,00	26.713,41
0205.20	Agricultura	80.000,00	53.286,59	4.662,58	53.286,59	0,00	26.713,41
0205.20.606	Extensão Rural	80.000,00	53.286,59	4.662,58	53.286,59	0,00	26.713,41
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	80.000,00	53.286,59	4.662,58	53.286,59	0,00	26.713,41
20.606.0140.1.021	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS A	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
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	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
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTUI	80.000,00	53.286,59	4.662,58	53.286,59	0,00	26.713,41
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	80.000,00	53.286,59	4.662,58	53.286,59	0,00	26.713,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	42.141,67	4.479,80	42.141,67	0,00	18.858,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	11.144,92	182,78	11.144,92	0,00	7.855,08
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12	Educação	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12.122	Administração Geral	106.000,00	69.993,44	6.214,36	69.993,44	0,00	36.006,56
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	106.000,00	69.993,44	6.214,36	69.993,44	0,00	36.006,56
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	106.000,00	69.993,44	6.214,36	69.993,44	0,00	36.006,56
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	106.000,00	69.993,44	6.214,36	69.993,44	0,00	36.006,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	69.993,44	6.214,36	69.993,44	0,00	36.006,56



**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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12	Educação	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12.122	Administração Geral	106.000,00	69.993,44	6.214,36	69.993,44	0,00	36.006,56
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	106.000,00	69.993,44	6.214,36	69.993,44	0,00	36.006,56
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	106.000,00	69.993,44	6.214,36	69.993,44	0,00	36.006,56
0022	TESOURO / EDUCAÇÃO	106.000,00	69.993,44	6.214,36	69.993,44	0,00	36.006,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	69.993,44	6.214,36	69.993,44	0,00	36.006,56
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	765.000,00	637.773,80	116.188,73	634.882,34	2.891,46	127.226,20
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	765.000,00	637.773,80	116.188,73	634.882,34	2.891,46	127.226,20
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	765.000,00	637.773,80	116.188,73	634.882,34	2.891,46	127.226,20
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	339.000,00	295.306,92	33.074,51	293.095,72	2.211,20	43.693,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	67.128,47	7.850,90	67.128,47	0,00	21.871,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	228.178,45	25.223,61	225.967,25	2.211,20	21.821,55
0039	ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	74.000,00	60.794,55	8.856,59	60.794,55	0,00	13.205,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	60.794,55	8.856,59	60.794,55	0,00	13.205,45
0051	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20.600,00	12.882,95	2.801,04	12.882,95	0,00	7.717,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00	12.882,95	2.801,04	12.882,95	0,00	7.717,05
0052	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	17.400,00	14.418,97	3.402,96	14.418,97	0,00	2.981,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400,00	14.418,97	3.402,96	14.418,97	0,00	2.981,03
0053	UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	63.320,00	28.227,24	7.139,57	28.227,24	0,00	35.092,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.320,00	28.227,24	7.139,57	28.227,24	0,00	35.092,76
0054	UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	19.140,00	11.952,36	2.299,37	11.952,36	0,00	7.187,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.140,00	11.952,36	2.299,37	11.952,36	0,00	7.187,64
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	96,56	766,14	0,00	233,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	766,14	96,56	766,14	0,00	233,86
0107	UNIÃO / MERENDA - QUOTA	192.000,00	190.968,77	54.247,60	190.968,77	0,00	1.031,23
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	190.968,77	54.247,60	190.968,77	0,00	1.031,23

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12	Educação	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	765.000,00	637.773,80	116.188,73	634.882,34	2.891,46	127.226,20
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	765.000,00	637.773,80	116.188,73	634.882,34	2.891,46	127.226,20
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	765.000,00	637.773,80	116.188,73	634.882,34	2.891,46	127.226,20
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	35.000,00	21.903,97	4.270,53	21.223,71	680,26	13.096,03
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	21.503,97	4.270,53	20.823,71	680,26	8.496,03
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4.600,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.064.900,00	2.893.468,64	244.550,12	2.467.363,91	426.104,73	1.171.431,36
0206.12.361.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	21.000,00	21.000,00	2.100,00	14.700,00	6.300,00	0,00
12.361.0054.2.069	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS	21.000,00	21.000,00	2.100,00	14.700,00	6.300,00	0,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	21.000,00	21.000,00	2.100,00	14.700,00	6.300,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	2.100,00	14.700,00	6.300,00	0,00
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.207.000,00	2.257.538,05	201.664,96	1.989.132,52	268.405,53	949.461,95
12.361.0090.1.025	AMPLIAÇÃO DA EMEF JOAQUIM DE ABREU	370.000,00	260.243,30	0,00	0,00	260.243,30	109.756,70
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	370.000,00	260.243,30	0,00	0,00	260.243,30	109.756,70
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.000,00	260.243,30	0,00	0,00	260.243,30	109.756,70
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	201.000,00	175.062,39	21.898,16	172.493,39	2.569,00	25.937,61
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	201.000,00	175.062,39	21.898,16	172.493,39	2.569,00	25.937,61
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	105.613,83	13.839,49	105.613,83	0,00	15.386,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	69.448,56	8.058,67	66.879,56	2.569,00	7.551,44
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.878.000,00	1.288.212,17	123.099,01	1.288.212,17	0,00	589.787,83
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.878.000,00	1.288.212,17	123.099,01	1.288.212,17	0,00	589.787,83
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.000,00	1.288.212,17	123.099,01	1.288.212,17	0,00	589.787,83
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	164.063,69	18.744,80	164.063,69	0,00	105.936,31
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	270.000,00	164.063,69	18.744,80	164.063,69	0,00	105.936,31
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	164.063,69	18.744,80	164.063,69	0,00	63.936,31
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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12	Educação	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.064.900,00	2.893.468,64	244.550,12	2.467.363,91	426.104,73	1.171.431,36
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.207.000,00	2.257.538,05	201.664,96	1.989.132,52	268.405,53	949.461,95
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	488.000,00	369.956,50	37.922,99	364.363,27	5.593,23	118.043,50
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		43.000,00	28.995,28	6.536,10	28.949,78	45,50	14.004,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	28.995,28	6.536,10	28.949,78	45,50	14.004,72
0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA		217.000,00	138.655,28	0,00	138.655,28	0,00	78.344,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	138.655,28	0,00	138.655,28	0,00	78.344,72
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		228.000,00	202.305,94	31.386,89	196.758,21	5.547,73	25.694,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	196.466,94	31.386,89	190.919,21	5.547,73	25.533,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	5.839,00	0,00	5.839,00	0,00	161,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	789.900,00	576.430,59	40.785,16	425.031,39	151.399,20	213.469,41
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	641.000,00	427.530,59	40.785,16	425.031,39	2.499,20	213.469,41
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		397.000,00	257.609,58	25.102,42	257.609,58	0,00	139.390,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.000,00	213.663,14	22.273,42	213.663,14	0,00	114.336,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	43.946,44	2.829,00	43.946,44	0,00	25.053,56
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		97.000,00	68.146,12	8.920,92	68.146,12	0,00	28.853,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	68.146,12	8.920,92	68.146,12	0,00	28.853,88
0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE		15.000,00	9.993,00	180,00	9.993,00	0,00	5.007,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.993,00	180,00	9.993,00	0,00	5.007,00
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		126.000,00	89.635,41	6.581,82	87.289,91	2.345,50	36.364,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	89.635,41	6.581,82	87.289,91	2.345,50	36.364,59

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12	Educação	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.064.900,00	2.893.468,64	244.550,12	2.467.363,91	426.104,73	1.171.431,36
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	789.900,00	576.430,59	40.785,16	425.031,39	151.399,20	213.469,41
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	641.000,00	427.530,59	40.785,16	425.031,39	2.499,20	213.469,41
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		4.000,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	2.274,64
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	2.274,64
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		2.000,00	421,12	0,00	267,42	153,70	1.578,88
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	421,12	0,00	267,42	153,70	1.578,88
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
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
0206.12.364	Ensino Superior	636.500,00	488.114,36	78.528,80	488.114,36	0,00	148.385,64
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	636.500,00	488.114,36	78.528,80	488.114,36	0,00	148.385,64
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNC	636.500,00	488.114,36	78.528,80	488.114,36	0,00	148.385,64
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		636.500,00	488.114,36	78.528,80	488.114,36	0,00	148.385,64
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	120.043,70	16.318,72	120.043,70	0,00	40.956,30
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.500,00	368.070,66	62.210,08	368.070,66	0,00	107.429,34
0206.12.365	Educação Infantil	2.247.219,79	1.613.066,31	159.127,22	1.466.597,06	146.469,25	634.153,48
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DI	2.185.219,79	1.571.035,86	159.127,22	1.424.566,61	146.469,25	614.183,93
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
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.219,79	145.219,79	0,00	0,00	145.219,79	0,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	315.000,00	241.430,26	30.398,29	240.642,26	788,00	73.569,74
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		315.000,00	241.430,26	30.398,29	240.642,26	788,00	73.569,74
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	114.966,89	9.452,26	114.966,89	0,00	45.033,11
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	118.811,22	20.946,03	118.023,22	788,00	26.188,78
4.4.00.00.00.00.00.00.00	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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12	Educação	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12.365	Educação Infantil	2.247.219,79	1.613.066,31	159.127,22	1.466.597,06	146.469,25	634.153,48
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE	2.185.219,79	1.571.035,86	159.127,22	1.424.566,61	146.469,25	614.183,93
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	617.000,00	444.211,45	19.474,62	443.749,99	461,46	172.788,55
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	372.000,00	260.955,41	12.121,59	260.955,41	0,00	111.044,59
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.000,00	226.952,82	0,00	226.952,82	0,00	107.047,18
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	34.002,59	12.121,59	34.002,59	0,00	3.997,41
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	116.000,00	88.597,32	0,00	88.597,32	0,00	27.402,68
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	88.597,32	0,00	88.597,32	0,00	27.402,68
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	129.000,00	94.658,72	7.353,03	94.197,26	461,46	34.341,28
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	83.564,41	7.353,03	83.102,95	461,46	31.435,59
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	11.094,31	0,00	11.094,31	0,00	2.905,69
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	934.000,00	677.687,16	77.144,59	677.687,16	0,00	256.312,84
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	934.000,00	677.687,16	77.144,59	677.687,16	0,00	256.312,84
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.000,00	677.687,16	77.144,59	677.687,16	0,00	256.312,84
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	174.000,00	62.487,20	32.109,72	62.487,20	0,00	111.512,80
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	174.000,00	62.487,20	32.109,72	62.487,20	0,00	111.512,80
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.000,00	62.487,20	32.109,72	62.487,20	0,00	111.512,80
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
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	42.030,45	0,00	42.030,45	0,00	19.969,55
0206.12.367	Educação Especial	291.000,00	171.436,96	16.954,51	171.436,96	0,00	119.563,04
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	291.000,00	171.436,96	16.954,51	171.436,96	0,00	119.563,04
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	291.000,00	171.436,96	16.954,51	171.436,96	0,00	119.563,04
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	291.000,00	171.436,96	16.954,51	171.436,96	0,00	119.563,04
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.000,00	154.960,71	15.250,44	154.960,71	0,00	108.039,29
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	16.476,25	1.704,07	16.476,25	0,00	11.523,75

**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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12	Educação	8.110.619,79	5.873.853,51	621.563,74	5.298.388,07	575.465,44	2.236.766,28
0206.12.367	Educação Especial	291.000,00	171.436,96	16.954,51	171.436,96	0,00	119.563,04
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	291.000,00	171.436,96	16.954,51	171.436,96	0,00	119.563,04
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	291.000,00	171.436,96	16.954,51	171.436,96	0,00	119.563,04
0015 -	TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	291.000,00	171.436,96	16.954,51	171.436,96	0,00	119.563,04
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	494.000,00	321.874,43	25.653,62	319.789,43	2.085,00	172.125,57
0207.13	Cultura	71.000,00	42.944,81	3.865,81	42.944,81	0,00	28.055,19
0207.13.392	Difusão Cultural	71.000,00	42.944,81	3.865,81	42.944,81	0,00	28.055,19
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	71.000,00	42.944,81	3.865,81	42.944,81	0,00	28.055,19
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	61.000,00	42.944,81	3.865,81	42.944,81	0,00	18.055,19
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	61.000,00	42.944,81	3.865,81	42.944,81	0,00	18.055,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	30.822,84	3.424,76	30.822,84	0,00	13.177,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	9.656,07	441,05	9.656,07	0,00	4.343,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.465,90	0,00	2.465,90	0,00	534,10
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	423.000,00	278.929,62	21.787,81	276.844,62	2.085,00	144.070,38
0207.27.811	Desporto de Rendimento	385.000,00	249.560,88	17.424,81	247.475,88	2.085,00	135.439,12
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOI	385.000,00	249.560,88	17.424,81	247.475,88	2.085,00	135.439,12
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	385.000,00	249.560,88	17.424,81	247.475,88	2.085,00	135.439,12
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	385.000,00	249.560,88	17.424,81	247.475,88	2.085,00	135.439,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	122.671,93	10.758,88	122.671,93	0,00	72.328,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	126.888,95	6.665,93	124.803,95	2.085,00	61.111,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	494.000,00	321.874,43	25.653,62	319.789,43	2.085,00	172.125,57
0207.27	Desporto e Lazer	423.000,00	278.929,62	21.787,81	276.844,62	2.085,00	144.070,38
0207.27.813	Lazer	38.000,00	29.368,74	4.363,00	29.368,74	0,00	8.631,26
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	38.000,00	29.368,74	4.363,00	29.368,74	0,00	8.631,26
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	38.000,00	29.368,74	4.363,00	29.368,74	0,00	8.631,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	38.000,00	29.368,74	4.363,00	29.368,74	0,00	8.631,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	28.493,74	4.363,00	28.493,74	0,00	5.506,26
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	875,00	0,00	875,00	0,00	3.125,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10	Saúde	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10.301	Atenção Básica	8.833.595,01	6.754.315,81	594.113,22	5.982.033,79	772.282,02	2.079.279,20
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.560.000,00	1.545.000,00	131.500,00	1.031.000,00	514.000,00	15.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.560.000,00	1.545.000,00	131.500,00	1.031.000,00	514.000,00	15.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.560.000,00	1.545.000,00	131.500,00	1.031.000,00	514.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	1.545.000,00	131.500,00	1.031.000,00	514.000,00	15.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.756.595,01	4.876.874,29	433.936,23	4.618.592,27	258.282,02	1.879.720,72
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
4.4.00.00.00.00.00.00.00	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
4.4.00.00.00.00.00.00.00	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
4.4.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	22.108,20	891,80
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	23.000,00	22.108,20	0,00	0,00	22.108,20	891,80
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	22.108,20	0,00	0,00	22.108,20	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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10	Saúde	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10.301	Atenção Básica	8.833.595,01	6.754.315,81	594.113,22	5.982.033,79	772.282,02	2.079.279,20
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.756.595,01	4.876.874,29	433.936,23	4.618.592,27	258.282,02	1.879.720,72
10.301.0070.2.039	DESPEAS A CARGO DO FMS	6.112.595,01	4.441.479,64	406.908,87	4.205.305,82	236.173,82	1.671.115,37
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.920.000,00	1.286.700,32	140.439,63	1.286.700,32	0,00	633.299,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.920.000,00	1.286.700,32	140.439,63	1.286.700,32	0,00	633.299,68
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	209.383,31	23.209,33	209.383,31	0,00	68.616,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	209.383,31	23.209,33	209.383,31	0,00	68.616,69
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		120.000,00	34.622,52	13.391,44	34.622,52	0,00	85.377,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	34.622,52	13.391,44	34.622,52	0,00	85.377,48
0104 - ESTADO / SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		69.285,50	69.285,50	0,00	69.285,50	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.285,50	69.285,50	0,00	69.285,50	0,00	0,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.346.500,00	902.707,99	74.602,62	902.707,99	0,00	443.792,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.000,00	520.742,21	53.844,23	520.742,21	0,00	268.257,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.500,00	381.965,78	20.758,39	381.965,78	0,00	175.534,22
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	12.220,90	1.099,00	12.220,90	0,00	12.979,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	12.220,90	1.099,00	12.220,90	0,00	12.979,10
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC - Teto Financeiro		87.633,12	86.435,14	9.736,25	86.435,14	0,00	1.197,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.633,12	86.435,14	9.736,25	86.435,14	0,00	1.197,98
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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10	Saúde	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10.301	Atenção Básica	8.833.595,01	6.754.315,81	594.113,22	5.982.033,79	772.282,02	2.079.279,20
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.756.595,01	4.876.874,29	433.936,23	4.618.592,27	258.282,02	1.879.720,72
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.112.595,01	4.441.479,64	406.908,87	4.205.305,82	236.173,82	1.671.115,37
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		23.476,40	20.253,27	4.974,82	20.253,27	0,00	3.223,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.476,40	20.253,27	4.974,82	20.253,27	0,00	3.223,13
0111 - UNIÃO/SAUDE - AQ.PROD.MEDICOS DE USO UI		179.999,99	14.882,29	14.882,29	14.882,29	0,00	165.117,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.999,99	14.882,29	14.882,29	14.882,29	0,00	165.117,70
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		745.000,00	725.184,50	30.825,91	634.929,83	90.254,67	19.815,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.000,00	725.184,50	30.825,91	634.929,83	90.254,67	19.815,50
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		28.000,00	17.458,13	3.061,05	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	3.061,05	17.458,13	0,00	10.541,87
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		513.000,00	461.953,29	26.121,51	432.473,45	29.479,84	51.046,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.000,00	461.953,29	26.121,51	432.473,45	29.479,84	51.046,71
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		488.000,00	410.454,93	39.395,28	295.302,98	115.151,95	77.545,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.000,00	410.454,93	39.395,28	295.302,98	115.151,95	77.545,07
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		160.700,00	143.761,82	22.280,41	142.474,46	1.287,36	16.938,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.700,00	143.761,82	22.280,41	142.474,46	1.287,36	16.938,18
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		36.000,00	25.519,58	2.889,33	25.519,58	0,00	10.480,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	17.579,08	2.889,33	17.579,08	0,00	7.420,92
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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10	Saúde	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10.301	Atenção Básica	8.833.595,01	6.754.315,81	594.113,22	5.982.033,79	772.282,02	2.079.279,20
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.756.595,01	4.876.874,29	433.936,23	4.618.592,27	258.282,02	1.879.720,72
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.112.595,01	4.441.479,64	406.908,87	4.205.305,82	236.173,82	1.671.115,37
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	327.000,00	235.482,89	25.149,07	235.482,89	0,00	91.517,11
0016	- TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	79.000,00	53.193,51	5.051,80	53.193,51	0,00	25.806,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	53.193,51	5.051,80	53.193,51	0,00	25.806,49
0085	- UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	172.000,00	128.654,47	14.260,00	128.654,47	0,00	43.345,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	128.654,47	14.260,00	128.654,47	0,00	43.345,53
0016	- TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	76.000,00	53.634,91	5.837,27	53.634,91	0,00	22.365,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	51.989,89	5.654,49	51.989,89	0,00	21.010,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.645,02	182,78	1.645,02	0,00	1.354,98
10.301.0070.2.068	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE D	111.000,00	10.053,56	1.878,29	10.053,56	0,00	100.946,44
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	- TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	15.000,00	10.053,56	1.878,29	10.053,56	0,00	4.946,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	10.053,56	1.878,29	10.053,56	0,00	4.946,44
0108	- UNIÃO / SAÚDE - NASF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓ	171.000,00	129.606,12	8.109,90	129.606,12	0,00	41.393,88
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	171.000,00	129.606,12	8.109,90	129.606,12	0,00	41.393,88
0016	- TESOUREIRO / 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	83.577,00	7.298,80	83.577,00	0,00	15.423,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	83.577,00	7.298,80	83.577,00	0,00	15.423,00

**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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10	Saúde	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10.301	Atenção Básica	8.833.595,01	6.754.315,81	594.113,22	5.982.033,79	772.282,02	2.079.279,20
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓ	171.000,00	129.606,12	8.109,90	129.606,12	0,00	41.393,88
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontologica	171.000,00	129.606,12	8.109,90	129.606,12	0,00	41.393,88
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	42.000,00	24.956,32	811,10	24.956,32	0,00	17.043,68
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	24.956,32	811,10	24.956,32	0,00	9.043,68
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	346.000,00	202.835,40	20.567,09	202.835,40	0,00	143.164,60
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COML	346.000,00	202.835,40	20.567,09	202.835,40	0,00	143.164,60
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	71.000,00	6.832,12	0,00	6.832,12	0,00	64.167,88
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	6.832,12	0,00	6.832,12	0,00	64.167,88
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	182.000,00	142.530,27	15.034,11	142.530,27	0,00	39.469,73
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	142.530,27	15.034,11	142.530,27	0,00	39.469,73
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	93.000,00	53.473,01	5.532,98	53.473,01	0,00	39.526,99
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	41.409,53	4.253,52	41.409,53	0,00	32.590,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	12.063,48	1.279,46	12.063,48	0,00	6.936,52
0208.10.304	Vigilância Sanitária	60.000,00	35.381,51	3.918,91	35.381,51	0,00	24.618,49
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	60.000,00	35.381,51	3.918,91	35.381,51	0,00	24.618,49
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	35.381,51	3.918,91	35.381,51	0,00	24.618,49
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	46.000,00	34.559,00	3.827,52	34.559,00	0,00	11.441,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	34.387,21	3.791,35	34.387,21	0,00	9.612,79
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	171,79	36,17	171,79	0,00	1.828,21
0050	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	2.000,00	822,51	91,39	822,51	0,00	1.177,49
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	822,51	91,39	822,51	0,00	1.177,49
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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10	Saúde	9.194.995,01	7.021.295,24	608.683,66	6.248.801,42	772.493,82	2.173.699,77
0208.10.304	Vigilância Sanitária	60.000,00	35.381,51	3.918,91	35.381,51	0,00	24.618,49
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	35.381,51	3.918,91	35.381,51	0,00	24.618,49
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	35.381,51	3.918,91	35.381,51	0,00	24.618,49
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	301.400,00	231.597,92	10.651,53	231.386,12	211,80	69.802,08
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	301.400,00	231.597,92	10.651,53	231.386,12	211,80	69.802,08
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	301.400,00	231.597,92	10.651,53	231.386,12	211,80	69.802,08
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	140.000,00	91.757,13	8.742,45	91.757,13	0,00	48.242,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	86.354,89	8.742,45	86.354,89	0,00	47.645,11
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	5.608,27	649,01	5.608,27	0,00	1.773,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.382,00	5.608,27	649,01	5.608,27	0,00	1.773,73
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	28.000,00	23.247,53	274,17	23.247,53	0,00	4.752,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	23.247,53	274,17	23.247,53	0,00	4.752,47
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	185,90	17.366,94	211,80	8.121,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.700,00	17.578,74	185,90	17.366,94	211,80	8.121,26
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	5.000,00	3.532,00	800,00	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	800,00	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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.441.530,00	1.117.478,64	104.222,44	968.852,67	148.625,97	324.051,36
0209.08	Assistência Social	1.441.530,00	1.117.478,64	104.222,44	968.852,67	148.625,97	324.051,36
0209.08.241	Assistência ao Idoso	140.530,00	123.077,36	5.602,06	89.357,36	33.720,00	17.452,64
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	140.530,00	123.077,36	5.602,06	89.357,36	33.720,00	17.452,64
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	140.530,00	123.077,36	5.602,06	89.357,36	33.720,00	17.452,64
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		47.050,00	46.250,00	2.000,00	36.950,00	9.300,00	800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.050,00	46.250,00	2.000,00	36.950,00	9.300,00	800,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		20.000,00	19.440,00	1.620,00	12.960,00	6.480,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	12.960,00	6.480,00	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	0,00	7.200,00	4.800,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	7.200,00	4.800,00	0,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		27.800,00	16.187,36	1.982,06	16.187,36	0,00	11.612,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.800,00	16.187,36	1.982,06	16.187,36	0,00	11.612,64
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	295.120,00	156.004,57	16.787,15	154.431,47	1.573,10	139.115,43
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	48.120,00	20.784,41	3.098,30	20.784,41	0,00	27.335,59
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	48.120,00	20.784,41	3.098,30	20.784,41	0,00	27.335,59
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		19.610,00	10.195,41	1.556,80	10.195,41	0,00	9.414,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.610,00	10.195,41	1.556,80	10.195,41	0,00	9.414,59
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	5.360,00	670,00	5.360,00	0,00	3.150,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.510,00	5.360,00	670,00	5.360,00	0,00	3.150,00
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		15.844,00	5.229,00	871,50	5.229,00	0,00	10.615,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844,00	5.229,00	871,50	5.229,00	0,00	10.615,00

**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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.441.530,00	1.117.478,64	104.222,44	968.852,67	148.625,97	324.051,36
0209.08	Assistência Social	1.441.530,00	1.117.478,64	104.222,44	968.852,67	148.625,97	324.051,36
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	295.120,00	156.004,57	16.787,15	154.431,47	1.573,10	139.115,43
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	247.000,00	135.220,16	13.688,85	133.647,06	1.573,10	111.779,84
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	247.000,00	135.220,16	13.688,85	133.647,06	1.573,10	111.779,84
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	90.000,00	77.586,93	7.516,74	77.586,93	0,00	12.413,07
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	72.419,96	7.247,04	72.419,96	0,00	10.580,04
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	5.166,97	269,70	5.166,97	0,00	1.833,03
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	6.000,00	409,53	0,00	409,53	0,00	5.590,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	409,53	0,00	409,53	0,00	5.590,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	25.000,00	14.887,25	1.474,17	14.887,25	0,00	10.112,75
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	14.887,25	1.474,17	14.887,25	0,00	10.112,75
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	15.000,00	8.977,20	1.496,20	7.481,00	1.496,20	6.022,80
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	8.977,20	1.496,20	7.481,00	1.496,20	6.022,80
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	18.000,00	14.541,05	0,00	14.541,05	0,00	3.458,95
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.541,05	0,00	14.541,05	0,00	3.458,95
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	30.000,00	15.442,00	3.201,74	15.365,10	76,90	14.558,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	15.442,00	3.201,74	15.365,10	76,90	14.558,00
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	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	3.316,30	0,00	3.316,30	0,00	4.683,70
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.279,80	0,00	1.279,80	0,00	3.720,20
4.4.00.00.00.00.00.00.00	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	59,90	0,00	59,90	0,00	940,10
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	59,90	0,00	59,90	0,00	940,10

**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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.441.530,00	1.117.478,64	104.222,44	968.852,67	148.625,97	324.051,36
0209.08	Assistência Social	1.441.530,00	1.117.478,64	104.222,44	968.852,67	148.625,97	324.051,36
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.005.880,00	838.396,71	81.833,23	725.063,84	113.332,87	167.483,29
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	83.880,00	47.741,35	8.361,44	47.741,35	0,00	36.138,65
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	11.880,00	2.706,72	0,00	2.706,72	0,00	9.173,28
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
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		8.880,00	2.706,72	0,00	2.706,72	0,00	6.173,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.880,00	2.706,72	0,00	2.706,72	0,00	6.173,28
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FA	72.000,00	45.034,63	8.361,44	45.034,63	0,00	26.965,37
0062 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF		72.000,00	45.034,63	8.361,44	45.034,63	0,00	26.965,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	45.034,63	8.361,44	45.034,63	0,00	26.965,37
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASE	569.000,00	445.304,03	44.344,29	443.745,19	1.558,84	123.695,97
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	437.000,00	347.419,44	32.535,70	346.451,38	968,06	89.580,56
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)		437.000,00	347.419,44	32.535,70	346.451,38	968,06	89.580,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00	128.926,78	13.016,09	128.926,78	0,00	55.073,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	217.774,66	19.519,61	216.806,60	968,06	34.225,34
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	132.000,00	97.884,59	11.808,59	97.293,81	590,78	34.115,41
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)		93.000,00	79.451,93	10.345,53	79.451,93	0,00	13.548,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	77.796,53	10.298,03	77.796,53	0,00	10.203,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.655,40	47,50	1.655,40	0,00	3.344,60
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 (51)		15.000,00	9.790,82	658,22	9.605,04	185,78	5.209,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.790,82	658,22	9.605,04	185,78	5.209,18
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		3.000,00	810,00	405,00	405,00	405,00	2.190,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	810,00	405,00	405,00	405,00	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	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.441.530,00	1.117.478,64	104.222,44	968.852,67	148.625,97	324.051,36
0209.08	Assistência Social	1.441.530,00	1.117.478,64	104.222,44	968.852,67	148.625,97	324.051,36
0209.08.244	Assistência Comunitária	1.005.880,00	838.396,71	81.833,23	725.063,84	113.332,87	167.483,29
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS	569.000,00	445.304,03	44.344,29	443.745,19	1.558,84	123.695,97
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	132.000,00	97.884,59	11.808,59	97.293,81	590,78	34.115,41
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	399,84	7.831,84	0,00	2.168,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.831,84	399,84	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	226.700,00	111.774,03	525,97
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	339.000,00	338.474,03	28.737,50	226.700,00	111.774,03	525,97
0019 - TESOUREIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		272.000,00	272.000,00	22.666,00	181.328,00	90.672,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	272.000,00	22.666,00	181.328,00	90.672,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO I		35.000,00	34.474,03	2.871,50	22.972,00	11.502,03	525,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.474,03	2.871,50	22.972,00	11.502,03	525,97
0102 - UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV		32.000,00	32.000,00	3.200,00	22.400,00	9.600,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	3.200,00	22.400,00	9.600,00	0,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES I	14.000,00	6.877,30	390,00	6.877,30	0,00	7.122,70
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	14.000,00	6.877,30	390,00	6.877,30	0,00	7.122,70
0019 - TESOUREIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		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	6.877,30	390,00	6.877,30	0,00	4.122,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.877,30	390,00	6.877,30	0,00	4.122,70



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	178.000,00	138.646,61	7.103,67	138.646,61	0,00	39.353,39
0210.08	Assistência Social	178.000,00	138.646,61	7.103,67	138.646,61	0,00	39.353,39
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	178.000,00	138.646,61	7.103,67	138.646,61	0,00	39.353,39
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	101.000,00	61.646,61	7.103,67	61.646,61	0,00	39.353,39
08.243.0045.2.049	DESPEAS A CARGO DO FMDCA	101.000,00	61.646,61	7.103,67	61.646,61	0,00	39.353,39
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	101.000,00	61.646,61	7.103,67	61.646,61	0,00	39.353,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	50.997,28	5.571,78	50.997,28	0,00	25.002,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.649,33	1.531,89	10.649,33	0,00	9.350,67
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	DESPEAS A CARGO DO FMPIR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	75.000,00	49.502,58	5.058,80	49.502,58	0,00	25.497,42
0212.18	Gestão Ambiental	75.000,00	49.502,58	5.058,80	49.502,58	0,00	25.497,42
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	49.502,58	5.058,80	49.502,58	0,00	25.497,42
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	75.000,00	49.502,58	5.058,80	49.502,58	0,00	25.497,42
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	75.000,00	49.502,58	5.058,80	49.502,58	0,00	25.497,42
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	75.000,00	49.502,58	5.058,80	49.502,58	0,00	25.497,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	41.334,87	4.538,62	41.334,87	0,00	17.665,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	7.902,71	520,18	7.902,71	0,00	5.097,29
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	265,00	0,00	265,00	0,00	2.735,00
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:		26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86
Total Geral:		26.791.967,59	20.060.040,73	1.858.481,48	18.299.708,21	1.760.332,52	6.731.926,86