

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.01	GABINETE MUNICIPAL	402.000,00	69.214,14	37.323,70	67.380,34	1.833,80	332.785,86
0201.04	Administração	392.000,00	69.125,10	37.323,70	67.291,30	1.833,80	322.874,90
0201.04.122	Administração Geral	392.000,00	69.125,10	37.323,70	67.291,30	1.833,80	322.874,90
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	392.000,00	69.125,10	37.323,70	67.291,30	1.833,80	322.874,90
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	164.000,00	27.052,08	13.526,04	27.052,08	0,00	136.947,92
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		164.000,00	27.052,08	13.526,04	27.052,08	0,00	136.947,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.000,00	27.052,08	13.526,04	27.052,08	0,00	136.947,92
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	228.000,00	42.073,02	23.797,66	40.239,22	1.833,80	185.926,98
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		228.000,00	42.073,02	23.797,66	40.239,22	1.833,80	185.926,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	15.509,78	9.927,13	15.509,78	0,00	58.490,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	26.563,24	13.870,53	24.729,44	1.833,80	124.436,76
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	89,04	0,00	89,04	0,00	9.910,96
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	89,04	0,00	89,04	0,00	9.910,96
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	89,04	0,00	89,04	0,00	9.910,96
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	89,04	0,00	89,04	0,00	9.910,96
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		10.000,00	89,04	0,00	89,04	0,00	9.910,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	89,04	0,00	89,04	0,00	9.910,96
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.329.000,00	502.139,20	207.610,27	344.636,04	157.503,16	1.826.860,80
0202.04	Administração	2.066.000,00	438.672,32	172.203,98	281.283,03	157.389,29	1.627.327,68
0202.04.122	Administração Geral	1.947.000,00	420.516,32	162.945,00	263.127,03	157.389,29	1.526.483,68
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVAS	1.947.000,00	420.516,32	162.945,00	263.127,03	157.389,29	1.526.483,68
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.505.000,00	355.104,31	131.694,39	226.742,35	128.361,96	1.149.895,69
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.505.000,00	355.104,31	131.694,39	226.742,35	128.361,96	1.149.895,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.000,00	55.323,92	21.662,39	55.323,92	0,00	196.676,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.241.000,00	297.880,39	108.132,00	169.518,43	128.361,96	943.119,61
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	10.100,00

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.329.000,00	502.139,20	207.610,27	344.636,04	157.503,16	1.826.860,80
0202.04	Administração	2.066.000,00	438.672,32	172.203,98	281.283,03	157.389,29	1.627.327,68
0202.04.122	Administração Geral	1.947.000,00	420.516,32	162.945,00	263.127,03	157.389,29	1.526.483,68
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.947.000,00	420.516,32	162.945,00	263.127,03	157.389,29	1.526.483,68
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	32.000,00	4.553,54	2.233,83	4.553,54	0,00	27.446,46
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	32.000,00	4.553,54	2.233,83	4.553,54	0,00	27.446,46
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	3.714,98	1.857,49	3.714,98	0,00	21.285,02
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	838,56	376,34	838,56	0,00	6.161,44
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	350.000,00	58.044,11	29.016,78	29.016,78	29.027,33	291.955,89
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	350.000,00	58.044,11	29.016,78	29.016,78	29.027,33	291.955,89
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	58.044,11	29.016,78	29.016,78	29.027,33	291.955,89
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC	60.000,00	2.814,36	0,00	2.814,36	0,00	57.185,64
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	2.814,36	0,00	2.814,36	0,00	57.185,64
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	2.814,36	0,00	2.814,36	0,00	57.185,64
0202.04.124	Controle Interno	119.000,00	18.156,00	9.258,98	18.156,00	0,00	100.844,00
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	119.000,00	18.156,00	9.258,98	18.156,00	0,00	100.844,00
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	119.000,00	18.156,00	9.258,98	18.156,00	0,00	100.844,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	119.000,00	18.156,00	9.258,98	18.156,00	0,00	100.844,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	9.716,14	4.555,68	9.716,14	0,00	51.283,86
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	7.839,86	4.103,30	7.839,86	0,00	45.160,14
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.329.000,00	502.139,20	207.610,27	344.636,04	157.503,16	1.826.860,80
0202.28	Encargos Especiais	263.000,00	63.466,88	35.406,29	63.353,01	113,87	199.533,12
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	263.000,00	63.466,88	35.406,29	63.353,01	113,87	199.533,12
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	263.000,00	63.466,88	35.406,29	63.353,01	113,87	199.533,12
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	263.000,00	63.466,88	35.406,29	63.353,01	113,87	199.533,12
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	263.000,00	63.466,88	35.406,29	63.353,01	113,87	199.533,12
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.000,00	63.466,88	35.406,29	63.353,01	113,87	199.533,12
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	671.000,00	101.284,41	55.890,77	101.284,41	0,00	569.715,59
0203.04	Administração	488.000,00	84.398,47	47.447,80	84.398,47	0,00	403.601,53
0203.04.123	Administração Financeira	268.000,00	40.640,44	22.278,97	40.640,44	0,00	227.359,56
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	268.000,00	40.640,44	22.278,97	40.640,44	0,00	227.359,56
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	122.000,00	19.860,24	11.127,10	19.860,24	0,00	102.139,76
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	122.000,00	19.860,24	11.127,10	19.860,24	0,00	102.139,76
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	18.806,20	10.598,23	18.806,20	0,00	90.193,80
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	1.054,04	528,87	1.054,04	0,00	7.945,96
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	131.000,00	20.780,20	11.151,87	20.780,20	0,00	110.219,80
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	131.000,00	20.780,20	11.151,87	20.780,20	0,00	110.219,80
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	19.792,77	10.822,09	19.792,77	0,00	98.207,23
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	987,43	329,78	987,43	0,00	9.012,57
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	671.000,00	101.284,41	55.890,77	101.284,41	0,00	569.715,59
0203.04	Administração	488.000,00	84.398,47	47.447,80	84.398,47	0,00	403.601,53
0203.04.124	Controle Interno	220.000,00	43.758,03	25.168,83	43.758,03	0,00	176.241,97
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	220.000,00	43.758,03	25.168,83	43.758,03	0,00	176.241,97
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	220.000,00	43.758,03	25.168,83	43.758,03	0,00	176.241,97
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	220.000,00	43.758,03	25.168,83	43.758,03	0,00	176.241,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	33.069,04	19.476,77	33.069,04	0,00	132.930,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	10.688,99	5.692,06	10.688,99	0,00	38.311,01
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0203.28	Encargos Especiais	183.000,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	166.114,06
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	183.000,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	166.114,06
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	183.000,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	166.114,06
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	183.000,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	166.114,06
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	183.000,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	166.114,06
3.2.00.00.00.00.00.00	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	AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	16.885,94	8.442,97	16.885,94	0,00	163.114,06
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.204.000,00	713.477,36	217.395,56	401.904,81	311.572,55	2.490.522,64
0204.04	Administração	273.000,00	29.666,14	16.897,39	29.666,14	0,00	243.333,86
0204.04.122	Administração Geral	273.000,00	29.666,14	16.897,39	29.666,14	0,00	243.333,86
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	273.000,00	29.666,14	16.897,39	29.666,14	0,00	243.333,86
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	187.000,00	15.840,63	10.801,61	15.840,63	0,00	171.159,37
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	187.000,00	15.840,63	10.801,61	15.840,63	0,00	171.159,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	9.203,90	4.701,75	9.203,90	0,00	29.796,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	6.636,73	6.099,86	6.636,73	0,00	136.363,27
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	86.000,00	13.825,51	6.095,78	13.825,51	0,00	72.174,49
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	86.000,00	13.825,51	6.095,78	13.825,51	0,00	72.174,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	12.310,96	5.009,01	12.310,96	0,00	56.689,04

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.204.000,00	713.477,36	217.395,56	401.904,81	311.572,55	2.490.522,64
0204.04	Administração	273.000,00	29.666,14	16.897,39	29.666,14	0,00	243.333,86
0204.04.122	Administração Geral	273.000,00	29.666,14	16.897,39	29.666,14	0,00	243.333,86
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	273.000,00	29.666,14	16.897,39	29.666,14	0,00	243.333,86
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	86.000,00	13.825,51	6.095,78	13.825,51	0,00	72.174,49
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	86.000,00	13.825,51	6.095,78	13.825,51	0,00	72.174,49
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	1.514,55	1.086,77	1.514,55	0,00	12.485,45
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0204.15	Urbanismo	1.215.000,00	204.398,81	113.003,46	203.094,85	1.303,96	1.010.601,19
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0120.1.001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.135.000,00	204.398,81	113.003,46	203.094,85	1.303,96	930.601,19
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.135.000,00	204.398,81	113.003,46	203.094,85	1.303,96	930.601,19
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	620.000,00	113.659,63	68.604,59	113.029,79	629,84	506.340,37
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	448.000,00	100.382,59	60.533,45	100.382,59	0,00	347.617,41
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00	76.506,47	43.067,38	76.506,47	0,00	236.493,53
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	23.876,12	17.466,07	23.876,12	0,00	111.123,88
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	3.000,00	2.426,00	1.040,00	2.426,00	0,00	574,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.426,00	1.040,00	2.426,00	0,00	574,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	151.000,00	9.868,04	6.048,14	9.238,20	629,84	141.131,96
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	9.868,04	6.048,14	9.238,20	629,84	141.131,96
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	16.000,00	983,00	983,00	983,00	0,00	15.017,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	983,00	983,00	983,00	0,00	12.017,00

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.204.000,00	713.477,36	217.395,56	401.904,81	311.572,55	2.490.522,64
0204.15	Urbanismo	1.215.000,00	204.398,81	113.003,46	203.094,85	1.303,96	1.010.601,19
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.135.000,00	204.398,81	113.003,46	203.094,85	1.303,96	930.601,19
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.135.000,00	204.398,81	113.003,46	203.094,85	1.303,96	930.601,19
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	620.000,00	113.659,63	68.604,59	113.029,79	629,84	506.340,37
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	16.000,00	983,00	983,00	983,00	0,00	15.017,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	225.000,00	35.774,45	18.356,90	35.100,33	674,12	189.225,55
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	225.000,00	35.774,45	18.356,90	35.100,33	674,12	189.225,55
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	35.774,45	18.356,90	35.100,33	674,12	189.225,55
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	49.000,00	6.585,91	4.546,48	6.585,91	0,00	42.414,09
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	49.000,00	6.585,91	4.546,48	6.585,91	0,00	42.414,09
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	2.749,38	1.048,65	2.749,38	0,00	26.250,62
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	3.836,53	3.497,83	3.836,53	0,00	16.163,47
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	241.000,00	48.378,82	21.495,49	48.378,82	0,00	192.621,18
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	241.000,00	48.378,82	21.495,49	48.378,82	0,00	192.621,18
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	20.406,87	9.931,81	20.406,87	0,00	97.593,13
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	26.619,65	10.211,38	26.619,65	0,00	84.380,35
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	1.352,30	1.352,30	1.352,30	0,00	10.647,70
0204.16	Habitação	700.000,00	305.303,19	0,00	0,00	305.303,19	394.696,81
0204.16.482	Habitação Urbana	700.000,00	305.303,19	0,00	0,00	305.303,19	394.696,81
0204.16.482.0300	AMPARO SOCIAL	700.000,00	305.303,19	0,00	0,00	305.303,19	394.696,81
16.482.0300.1.002	CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) UNIDADES	700.000,00	305.303,19	0,00	0,00	305.303,19	394.696,81
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIAIS	700.000,00	305.303,19	0,00	0,00	305.303,19	394.696,81
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00	305.303,19	0,00	0,00	305.303,19	394.696,81

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.204.000,00	713.477,36	217.395,56	401.904,81	311.572,55	2.490.522,64
0204.17	Saneamento	417.000,00	70.177,22	29.552,39	65.211,82	4.965,40	346.822,78
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	417.000,00	70.177,22	29.552,39	65.211,82	4.965,40	346.822,78
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	71.000,00	12.471,49	5.620,71	12.471,49	0,00	58.528,51
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	71.000,00	12.471,49	5.620,71	12.471,49	0,00	58.528,51
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	71.000,00	12.471,49	5.620,71	12.471,49	0,00	58.528,51
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	12.105,93	5.437,93	12.105,93	0,00	55.894,07
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	365,56	182,78	365,56	0,00	2.634,44
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	346.000,00	57.705,73	23.931,68	52.740,33	4.965,40	288.294,27
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	346.000,00	57.705,73	23.931,68	52.740,33	4.965,40	288.294,27
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	346.000,00	57.705,73	23.931,68	52.740,33	4.965,40	288.294,27
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	33.837,91	13.322,13	33.837,91	0,00	186.162,09
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	23.867,82	10.609,55	18.902,42	4.965,40	102.132,18
0204.26	Transporte	599.000,00	103.932,00	57.942,32	103.932,00	0,00	495.068,00
0204.26.782	Transporte Rodoviário	599.000,00	103.932,00	57.942,32	103.932,00	0,00	495.068,00
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	588.000,00	103.240,08	57.533,35	103.240,08	0,00	484.759,92
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	588.000,00	103.240,08	57.533,35	103.240,08	0,00	484.759,92
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	498.000,00	83.134,24	41.251,37	83.134,24	0,00	414.865,76
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.000,00	68.674,48	34.566,17	68.674,48	0,00	299.325,52
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	14.459,76	6.685,20	14.459,76	0,00	115.540,24
0078	- TESOURO / CIDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	80.000,00	20.105,84	16.281,98	20.105,84	0,00	59.894,16
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	20.105,84	16.281,98	20.105,84	0,00	59.894,16
0078	- TESOURO / CIDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.204.000,00	713.477,36	217.395,56	401.904,81	311.572,55	2.490.522,64
0204.26	Transporte	599.000,00	103.932,00	57.942,32	103.932,00	0,00	495.068,00
0204.26.782	Transporte Rodoviário	599.000,00	103.932,00	57.942,32	103.932,00	0,00	495.068,00
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	588.000,00	103.240,08	57.533,35	103.240,08	0,00	484.759,92
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	588.000,00	103.240,08	57.533,35	103.240,08	0,00	484.759,92
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	11.000,00	691,92	408,97	691,92	0,00	10.308,08
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	11.000,00	691,92	408,97	691,92	0,00	10.308,08
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	11.000,00	691,92	408,97	691,92	0,00	10.308,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	691,92	408,97	691,92	0,00	10.308,08
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	93.000,00	7.183,65	2.633,79	7.183,65	0,00	85.816,35
0205.20	Agricultura	93.000,00	7.183,65	2.633,79	7.183,65	0,00	85.816,35
0205.20.605	Abastecimento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0205.20.605.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.605.0130.1.005	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL HC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0205.20.606	Extensão Rural	73.000,00	7.183,65	2.633,79	7.183,65	0,00	65.816,35
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	73.000,00	7.183,65	2.633,79	7.183,65	0,00	65.816,35
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	73.000,00	7.183,65	2.633,79	7.183,65	0,00	65.816,35
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	73.000,00	7.183,65	2.633,79	7.183,65	0,00	65.816,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	4.415,09	2.223,01	4.415,09	0,00	43.584,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	2.768,56	410,78	2.768,56	0,00	22.231,44

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.203.200,20	1.041.739,76	451.621,80	943.072,62	98.667,14	7.161.460,44
0206.12	Educação	8.203.200,20	1.041.739,76	451.621,80	943.072,62	98.667,14	7.161.460,44
0206.12.122	Administração Geral	92.000,00	15.365,63	8.164,32	15.365,63	0,00	76.634,37
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	92.000,00	15.365,63	8.164,32	15.365,63	0,00	76.634,37
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	92.000,00	15.365,63	8.164,32	15.365,63	0,00	76.634,37
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	92.000,00	15.365,63	8.164,32	15.365,63	0,00	76.634,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	15.365,63	8.164,32	15.365,63	0,00	76.634,37
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	567.000,00	85.414,41	61.610,19	85.414,41	0,00	481.585,59
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	567.000,00	85.414,41	61.610,19	85.414,41	0,00	481.585,59
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	567.000,00	85.414,41	61.610,19	85.414,41	0,00	481.585,59
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	296.000,00	82.071,76	60.309,40	82.071,76	0,00	213.928,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	11.534,54	6.234,72	11.534,54	0,00	72.465,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	70.537,22	54.074,68	70.537,22	0,00	141.462,78
0039	- ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
0051	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0052	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0053	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
0054	- UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0063	- UNIÃO / ENSINO E.J.A.	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
0095	- UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE	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

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.203.200,20	1.041.739,76	451.621,80	943.072,62	98.667,14	7.161.460,44
0206.12	Educação	8.203.200,20	1.041.739,76	451.621,80	943.072,62	98.667,14	7.161.460,44
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	567.000,00	85.414,41	61.610,19	85.414,41	0,00	481.585,59
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	567.000,00	85.414,41	61.610,19	85.414,41	0,00	481.585,59
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	567.000,00	85.414,41	61.610,19	85.414,41	0,00	481.585,59
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	36.000,00	3.342,65	1.300,79	3.342,65	0,00	32.657,35
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	3.247,65	1.300,79	3.247,65	0,00	27.752,35
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	95,00	0,00	95,00	0,00	4.905,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.161.000,00	537.919,05	211.223,98	488.269,28	49.649,77	2.623.080,95
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.471.000,00	423.908,70	155.651,83	392.308,70	31.600,00	2.047.091,30
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	174.000,00	25.191,23	12.766,71	25.191,23	0,00	148.808,77
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	174.000,00	25.191,23	12.766,71	25.191,23	0,00	148.808,77
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	18.851,01	8.340,49	18.851,01	0,00	107.148,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	6.070,72	4.156,72	6.070,72	0,00	35.929,28
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	269,50	269,50	269,50	0,00	5.730,50
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.405.000,00	224.253,80	99.282,16	224.253,80	0,00	1.180.746,20
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.405.000,00	224.253,80	99.282,16	224.253,80	0,00	1.180.746,20
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.405.000,00	224.253,80	99.282,16	224.253,80	0,00	1.180.746,20
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	307.000,00	95.265,54	29.993,42	63.665,54	31.600,00	211.734,46
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	307.000,00	95.265,54	29.993,42	63.665,54	31.600,00	211.734,46
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	39.265,54	17.793,42	39.265,54	0,00	111.734,46
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.000,00	56.000,00	12.200,00	24.400,00	31.600,00	97.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	585.000,00	79.198,13	13.609,54	79.198,13	0,00	505.801,87
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	129.000,00	12.248,39	3.471,98	12.248,39	0,00	116.751,61
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	12.248,39	3.471,98	12.248,39	0,00	37.751,61
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA	298.000,00	49.962,48	0,00	49.962,48	0,00	248.037,52
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.000,00	49.962,48	0,00	49.962,48	0,00	248.037,52

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.203.200,20	1.041.739,76	451.621,80	943.072,62	98.667,14	7.161.460,44
0206.12	Educação	8.203.200,20	1.041.739,76	451.621,80	943.072,62	98.667,14	7.161.460,44
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.161.000,00	537.919,05	211.223,98	488.269,28	49.649,77	2.623.080,95
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.471.000,00	423.908,70	155.651,83	392.308,70	31.600,00	2.047.091,30
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	585.000,00	79.198,13	13.609,54	79.198,13	0,00	505.801,87
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		158.000,00	16.987,26	10.137,56	16.987,26	0,00	141.012,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	16.987,26	10.137,56	16.987,26	0,00	121.012,74
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	690.000,00	114.010,35	55.572,15	95.960,58	18.049,77	575.989,65
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	690.000,00	114.010,35	55.572,15	95.960,58	18.049,77	575.989,65
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		447.000,00	76.606,24	40.692,82	76.606,24	0,00	370.393,76
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.000,00	64.097,99	32.147,03	64.097,99	0,00	319.902,01
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	12.508,25	8.545,79	12.508,25	0,00	50.491,75
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		99.000,00	7.362,32	7.362,32	7.362,32	0,00	91.637,68
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	7.362,32	7.362,32	7.362,32	0,00	91.637,68
0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		125.000,00	28.292,43	5.791,65	10.242,66	18.049,77	96.707,57
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	28.292,43	5.791,65	10.242,66	18.049,77	96.707,57
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		4.000,00	1.725,36	1.725,36	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	1.725,36	1.725,36	0,00	2.274,64
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		2.000,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1.976,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1.976,00
0206.12.364	Ensino Superior	580.000,00	81.633,39	22.322,66	34.371,99	47.261,40	498.366,61
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	580.000,00	81.633,39	22.322,66	34.371,99	47.261,40	498.366,61
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	580.000,00	81.633,39	22.322,66	34.371,99	47.261,40	498.366,61
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		580.000,00	81.633,39	22.322,66	34.371,99	47.261,40	498.366,61
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	10.318,66	5.159,33	10.318,66	0,00	48.681,34
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.000,00	71.314,73	17.163,33	24.053,33	47.261,40	449.685,27

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.203.200,20	1.041.739,76	451.621,80	943.072,62	98.667,14	7.161.460,44
0206.12	Educação	8.203.200,20	1.041.739,76	451.621,80	943.072,62	98.667,14	7.161.460,44
0206.12.364	Ensino Superior	580.000,00	81.633,39	22.322,66	34.371,99	47.261,40	498.366,61
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	580.000,00	81.633,39	22.322,66	34.371,99	47.261,40	498.366,61
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	580.000,00	81.633,39	22.322,66	34.371,99	47.261,40	498.366,61
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	580.000,00	81.633,39	22.322,66	34.371,99	47.261,40	498.366,61
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.000,00	71.314,73	17.163,33	24.053,33	47.261,40	449.685,27
0206.12.365	Educação Infantil	3.522.200,20	280.976,00	128.215,91	279.220,03	1.755,97	3.241.224,20
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	3.522.200,20	280.976,00	128.215,91	279.220,03	1.755,97	3.241.224,20
12.365.0100.1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.515.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.200,20
0094	- ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS I	1.515.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.200,20
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.515.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.200,20
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	226.000,00	39.265,80	20.631,91	37.509,83	1.755,97	186.734,20
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	226.000,00	39.265,80	20.631,91	37.509,83	1.755,97	186.734,20
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	26.258,04	14.414,76	26.258,04	0,00	122.741,96
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	13.007,76	6.217,15	11.251,79	1.755,97	61.992,24
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	424.000,00	56.190,82	14.588,55	56.190,82	0,00	367.809,18
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	184.000,00	19.817,01	2.482,65	19.817,01	0,00	164.182,99
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	19.817,01	2.482,65	19.817,01	0,00	30.182,99
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	129.000,00	20.280,68	0,00	20.280,68	0,00	108.719,32
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	20.280,68	0,00	20.280,68	0,00	108.719,32
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	111.000,00	16.093,13	12.105,90	16.093,13	0,00	94.906,87
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	13.943,13	9.955,90	13.943,13	0,00	87.056,87
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	7.850,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	1.037.000,00	125.293,63	63.581,29	125.293,63	0,00	911.706,37
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.037.000,00	125.293,63	63.581,29	125.293,63	0,00	911.706,37
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.000,00	125.293,63	63.581,29	125.293,63	0,00	911.706,37

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.203.200,20	1.041.739,76	451.621,80	943.072,62	98.667,14	7.161.460,44
0206.12	Educação	8.203.200,20	1.041.739,76	451.621,80	943.072,62	98.667,14	7.161.460,44
0206.12.365	Educação Infantil	3.522.200,20	280.976,00	128.215,91	279.220,03	1.755,97	3.241.224,20
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	3.522.200,20	280.976,00	128.215,91	279.220,03	1.755,97	3.241.224,20
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	1.037.000,00	125.293,63	63.581,29	125.293,63	0,00	911.706,37
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		1.037.000,00	125.293,63	63.581,29	125.293,63	0,00	911.706,37
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.000,00	125.293,63	63.581,29	125.293,63	0,00	911.706,37
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	320.000,00	60.225,75	29.414,16	60.225,75	0,00	259.774,25
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		320.000,00	60.225,75	29.414,16	60.225,75	0,00	259.774,25
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	60.225,75	29.414,16	60.225,75	0,00	168.774,25
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0206.12.367	Educação Especial	281.000,00	40.431,28	20.084,74	40.431,28	0,00	240.568,72
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	281.000,00	40.431,28	20.084,74	40.431,28	0,00	240.568,72
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	281.000,00	40.431,28	20.084,74	40.431,28	0,00	240.568,72
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		281.000,00	40.431,28	20.084,74	40.431,28	0,00	240.568,72
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00	37.502,66	18.156,40	37.502,66	0,00	215.497,34
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	2.928,62	1.928,34	2.928,62	0,00	21.071,38
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	409.000,00	102.239,06	45.049,46	98.949,06	3.290,00	306.760,94
0207.13	Cultura	79.000,00	8.030,68	4.168,57	8.030,68	0,00	70.969,32
0207.13.392	Difusão Cultural	79.000,00	8.030,68	4.168,57	8.030,68	0,00	70.969,32
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	79.000,00	8.030,68	4.168,57	8.030,68	0,00	70.969,32
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	70.000,00	8.030,68	4.168,57	8.030,68	0,00	61.969,32
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		70.000,00	8.030,68	4.168,57	8.030,68	0,00	61.969,32
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	6.780,21	3.570,03	6.780,21	0,00	35.219,79
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.250,47	598,54	1.250,47	0,00	23.749,53
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	409.000,00	102.239,06	45.049,46	98.949,06	3.290,00	306.760,94
0207.13	Cultura	79.000,00	8.030,68	4.168,57	8.030,68	0,00	70.969,32
0207.13.392	Difusão Cultural	79.000,00	8.030,68	4.168,57	8.030,68	0,00	70.969,32
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	79.000,00	8.030,68	4.168,57	8.030,68	0,00	70.969,32
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0207.27	Desporto e Lazer	330.000,00	94.208,38	40.880,89	90.918,38	3.290,00	235.791,62
0207.27.811	Desporto de Rendimento	293.000,00	91.791,09	39.331,19	88.501,09	3.290,00	201.208,91
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	293.000,00	91.791,09	39.331,19	88.501,09	3.290,00	201.208,91
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	293.000,00	91.791,09	39.331,19	88.501,09	3.290,00	201.208,91
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	293.000,00	91.791,09	39.331,19	88.501,09	3.290,00	201.208,91
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	22.223,60	11.461,89	22.223,60	0,00	109.776,40
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00	69.567,49	27.869,30	66.277,49	3.290,00	87.432,51
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0207.27.813	Lazer	37.000,00	2.417,29	1.549,70	2.417,29	0,00	34.582,71
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	37.000,00	2.417,29	1.549,70	2.417,29	0,00	34.582,71
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	37.000,00	2.417,29	1.549,70	2.417,29	0,00	34.582,71
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	37.000,00	2.417,29	1.549,70	2.417,29	0,00	34.582,71
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	2.417,29	1.549,70	2.417,29	0,00	30.582,71
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.307.750,00	2.210.064,64	573.773,76	1.036.542,13	1.173.522,51	5.097.685,36
0208.10	Saúde	7.307.750,00	2.210.064,64	573.773,76	1.036.542,13	1.173.522,51	5.097.685,36
0208.10.301	Atenção Básica	7.080.750,00	2.181.733,79	558.859,38	1.008.211,28	1.173.522,51	4.899.016,21
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	1.390.000,00	1.280.000,00	128.000,00	128.000,00	1.152.000,00	110.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.390.000,00	1.280.000,00	128.000,00	128.000,00	1.152.000,00	110.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.390.000,00	1.280.000,00	128.000,00	128.000,00	1.152.000,00	110.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.000,00	1.280.000,00	128.000,00	128.000,00	1.152.000,00	110.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.427.750,00	861.587,39	411.205,75	840.064,88	21.522,51	4.566.162,61
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.121.750,00	814.767,93	387.796,02	793.245,42	21.522,51	4.306.982,07
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.713.000,00	317.951,18	138.230,47	317.951,18	0,00	1.395.048,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.000,00	317.951,18	138.230,47	317.951,18	0,00	1.395.048,82
0032	- TESOURO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLIC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0046	- UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO	278.000,00	46.418,66	23.209,33	46.418,66	0,00	231.581,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	46.418,66	23.209,33	46.418,66	0,00	231.581,34
0101	- UNIÃO/SAUDE - CEO	123.750,00	8.470,53	8.470,53	8.470,53	0,00	115.279,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.750,00	8.470,53	8.470,53	8.470,53	0,00	115.279,47
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.367.000,00	232.896,38	117.193,82	232.171,96	724,42	1.134.103,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	142.481,12	66.987,34	142.481,12	0,00	657.518,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.000,00	90.415,26	50.206,48	89.690,84	724,42	476.584,74
0037	- ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	6.000,00	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00	4.380,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	1.619,50	0,00	1.619,50	0,00	4.380,50
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	15.000,00	1.114,50	1.114,50	1.114,50	0,00	13.885,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.114,50	1.114,50	1.114,50	0,00	13.885,50
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.307.750,00	2.210.064,64	573.773,76	1.036.542,13	1.173.522,51	5.097.685,36
0208.10	Saúde	7.307.750,00	2.210.064,64	573.773,76	1.036.542,13	1.173.522,51	5.097.685,36
0208.10.301	Atenção Básica	7.080.750,00	2.181.733,79	558.859,38	1.008.211,28	1.173.522,51	4.899.016,21
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.427.750,00	861.587,39	411.205,75	840.064,88	21.522,51	4.566.162,61
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.121.750,00	814.767,93	387.796,02	793.245,42	21.522,51	4.306.982,07
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		10.000,00	1.004,00	69,00	1.004,00	0,00	8.996,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	1.004,00	69,00	1.004,00	0,00	8.996,00
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		32.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	30.180,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	30.180,00
0001 - TESOIRO / 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
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	306.000,00	46.819,46	23.409,73	46.819,46	0,00	259.180,54
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		65.000,00	7.915,40	3.957,70	7.915,40	0,00	57.084,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	7.915,40	3.957,70	7.915,40	0,00	57.084,60
0085 - UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		172.000,00	28.520,00	14.260,00	28.520,00	0,00	143.480,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	28.520,00	14.260,00	28.520,00	0,00	143.480,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		69.000,00	10.384,06	5.192,03	10.384,06	0,00	58.615,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	10.384,06	5.192,03	10.384,06	0,00	58.615,94
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	263.000,00	40.146,40	19.653,63	40.146,40	0,00	222.853,60
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	263.000,00	40.146,40	19.653,63	40.146,40	0,00	222.853,60
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		166.000,00	28.906,15	14.128,57	28.906,15	0,00	137.093,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	28.906,15	14.128,57	28.906,15	0,00	137.093,85
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		50.000,00	8.498,55	4.154,21	8.498,55	0,00	41.501,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	8.498,55	4.154,21	8.498,55	0,00	41.501,45

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.307.750,00	2.210.064,64	573.773,76	1.036.542,13	1.173.522,51	5.097.685,36
0208.10	Saúde	7.307.750,00	2.210.064,64	573.773,76	1.036.542,13	1.173.522,51	5.097.685,36
0208.10.301	Atenção Básica	7.080.750,00	2.181.733,79	558.859,38	1.008.211,28	1.173.522,51	4.899.016,21
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	263.000,00	40.146,40	19.653,63	40.146,40	0,00	222.853,60
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COMI	263.000,00	40.146,40	19.653,63	40.146,40	0,00	222.853,60
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	23.000,00	2.741,70	1.370,85	2.741,70	0,00	20.258,30
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	2.741,70	1.370,85	2.741,70	0,00	16.258,30
0208.10.304	Vigilância Sanitária	44.000,00	6.312,10	3.248,75	6.312,10	0,00	37.687,90
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	44.000,00	6.312,10	3.248,75	6.312,10	0,00	37.687,90
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00	6.312,10	3.248,75	6.312,10	0,00	37.687,90
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	44.000,00	6.312,10	3.248,75	6.312,10	0,00	37.687,90
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	6.129,32	3.157,36	6.129,32	0,00	33.870,68
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	182,78	91,39	182,78	0,00	3.817,22
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	183.000,00	22.018,75	11.665,63	22.018,75	0,00	160.981,25
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	183.000,00	22.018,75	11.665,63	22.018,75	0,00	160.981,25
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	183.000,00	22.018,75	11.665,63	22.018,75	0,00	160.981,25
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	153.000,00	22.018,75	11.665,63	22.018,75	0,00	130.981,25
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	18.495,75	8.943,68	18.495,75	0,00	103.504,25
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	3.523,00	2.721,95	3.523,00	0,00	27.477,00
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.307.750,00	2.210.064,64	573.773,76	1.036.542,13	1.173.522,51	5.097.685,36
0208.10	Saúde	7.307.750,00	2.210.064,64	573.773,76	1.036.542,13	1.173.522,51	5.097.685,36
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	183.000,00	22.018,75	11.665,63	22.018,75	0,00	160.981,25
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	183.000,00	22.018,75	11.665,63	22.018,75	0,00	160.981,25
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	183.000,00	22.018,75	11.665,63	22.018,75	0,00	160.981,25
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.272.000,00	451.363,11	73.672,04	122.449,80	328.913,31	820.636,89
0209.08	Assistência Social	1.272.000,00	451.363,11	73.672,04	122.449,80	328.913,31	820.636,89
0209.08.241	Assistência ao Idoso	114.000,00	69.146,04	2.084,87	3.683,24	65.462,80	44.853,96
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	114.000,00	69.146,04	2.084,87	3.683,24	65.462,80	44.853,96
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	114.000,00	69.146,04	2.084,87	3.683,24	65.462,80	44.853,96
0019	- TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
0041	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	20.000,00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	560,00
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	22.000,00	21.022,80	0,00	0,00	21.022,80	977,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.022,80	0,00	0,00	21.022,80	977,20
0019	- TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0059	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0019	- TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	18.000,00	3.683,24	2.084,87	3.683,24	0,00	14.316,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	3.683,24	2.084,87	3.683,24	0,00	14.316,76
0059	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.272.000,00	451.363,11	73.672,04	122.449,80	328.913,31	820.636,89
0209.08	Assistência Social	1.272.000,00	451.363,11	73.672,04	122.449,80	328.913,31	820.636,89
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	214.540,00	28.247,28	16.393,78	28.247,28	0,00	186.292,72
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	31.540,00	670,00	670,00	670,00	0,00	30.870,00
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	31.540,00	670,00	670,00	670,00	0,00	30.870,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	26.540,00	670,00	670,00	670,00	0,00	25.870,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.540,00	670,00	670,00	670,00	0,00	25.870,00
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	183.000,00	27.577,28	15.723,78	27.577,28	0,00	155.422,72
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	183.000,00	27.577,28	15.723,78	27.577,28	0,00	155.422,72
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	129.000,00	18.368,61	9.260,88	18.368,61	0,00	110.631,39
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	17.012,31	8.407,28	17.012,31	0,00	104.987,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.356,30	853,60	1.356,30	0,00	5.643,70
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	23.000,00	8.088,14	6.224,07	8.088,14	0,00	14.911,86
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	8.088,14	6.224,07	8.088,14	0,00	14.911,86
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	11.000,00	1.120,53	238,83	1.120,53	0,00	9.879,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	1.035,53	153,83	1.035,53	0,00	6.964,47
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	85,00	85,00	85,00	0,00	2.915,00
0209.08.244	Assistência Comunitária	943.460,00	353.969,79	55.193,39	90.519,28	263.450,51	589.490,21
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	65.460,00	342,90	342,90	342,90	0,00	65.117,10
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	11.460,00	39,90	39,90	39,90	0,00	11.420,10
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.272.000,00	451.363,11	73.672,04	122.449,80	328.913,31	820.636,89
0209.08	Assistência Social	1.272.000,00	451.363,11	73.672,04	122.449,80	328.913,31	820.636,89
0209.08.244	Assistência Comunitária	943.460,00	353.969,79	55.193,39	90.519,28	263.450,51	589.490,21
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	65.460,00	342,90	342,90	342,90	0,00	65.117,10
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	11.460,00	39,90	39,90	39,90	0,00	11.420,10
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	8.460,00	39,90	39,90	39,90	0,00	8.420,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.460,00	39,90	39,90	39,90	0,00	8.420,10
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FAMILIA	54.000,00	303,00	303,00	303,00	0,00	53.697,00
0062	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	54.000,00	303,00	303,00	303,00	0,00	53.697,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	303,00	303,00	303,00	0,00	53.697,00
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	582.000,00	73.986,89	33.269,49	68.595,38	5.391,51	508.013,11
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMS	475.000,00	64.866,48	29.201,63	59.474,97	5.391,51	410.133,52
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	471.000,00	64.736,48	29.201,63	59.344,97	5.391,51	406.263,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00	29.355,92	15.165,07	29.355,92	0,00	172.644,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.000,00	35.380,56	14.036,56	29.989,05	5.391,51	233.619,44
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	4.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	3.870,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	3.870,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	107.000,00	9.120,41	4.067,86	9.120,41	0,00	97.879,59
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	65.000,00	7.836,53	3.475,79	7.836,53	0,00	57.163,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	7.631,53	3.318,29	7.631,53	0,00	44.368,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	205,00	157,50	205,00	0,00	12.795,00
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	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
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	15.000,00	1.283,88	592,07	1.283,88	0,00	13.716,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.283,88	592,07	1.283,88	0,00	13.716,12

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.272.000,00	451.363,11	73.672,04	122.449,80	328.913,31	820.636,89
0209.08	Assistência Social	1.272.000,00	451.363,11	73.672,04	122.449,80	328.913,31	820.636,89
0209.08.244	Assistência Comunitária	943.460,00	353.969,79	55.193,39	90.519,28	263.450,51	589.490,21
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	582.000,00	73.986,89	33.269,49	68.595,38	5.391,51	508.013,11
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	107.000,00	9.120,41	4.067,86	9.120,41	0,00	97.879,59
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	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.	282.000,00	279.475,00	21.416,00	21.416,00	258.059,00	2.525,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	282.000,00	279.475,00	21.416,00	21.416,00	258.059,00	2.525,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	259.000,00	257.000,00	21.416,00	21.416,00	235.584,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	257.000,00	21.416,00	21.416,00	235.584,00	2.000,00
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	23.000,00	22.475,00	0,00	0,00	22.475,00	525,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	22.475,00	0,00	0,00	22.475,00	525,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	14.000,00	165,00	165,00	165,00	0,00	13.835,00
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	14.000,00	165,00	165,00	165,00	0,00	13.835,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	10.835,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	165,00	165,00	165,00	0,00	10.835,00

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	140.000,00	13.215,94	6.135,52	13.215,94	0,00	126.784,06
0210.08	Assistência Social	140.000,00	13.215,94	6.135,52	13.215,94	0,00	126.784,06
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	13.215,94	6.135,52	13.215,94	0,00	126.784,06
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	96.000,00	13.215,94	6.135,52	13.215,94	0,00	82.784,06
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	96.000,00	13.215,94	6.135,52	13.215,94	0,00	82.784,06
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	96.000,00	13.215,94	6.135,52	13.215,94	0,00	82.784,06
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	11.388,91	5.256,42	11.388,91	0,00	57.611,09
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.827,03	879,10	1.827,03	0,00	18.172,97
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0211.08	Assistência Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0211.08.244	Assistência Comunitária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
0212.18	Gestão Ambiental	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	9.369,44	4.015,58	9.369,44	0,00	43.630,56

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	24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
0212.18	Gestão Ambiental	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	68.000,00	9.952,13	4.273,57	9.952,13	0,00	58.047,87
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	582,69	257,99	582,69	0,00	14.417,31
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Total da Entidade:		24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80
Total Geral:		24.314.950,20	5.221.873,40	1.675.380,24	3.146.570,93	2.075.302,47	19.093.076,80