

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.01	GABINETE MUNICIPAL	472.000,00	79.106,22	39.312,68	79.106,22	0,00	392.893,78
0201.04	Administração	462.000,00	78.131,22	39.192,68	78.131,22	0,00	383.868,78
0201.04.122	Administração Geral	462.000,00	78.131,22	39.192,68	78.131,22	0,00	383.868,78
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	462.000,00	78.131,22	39.192,68	78.131,22	0,00	383.868,78
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	231.000,00	38.689,62	19.374,81	38.689,62	0,00	192.310,38
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		231.000,00	38.689,62	19.374,81	38.689,62	0,00	192.310,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	38.689,62	19.374,81	38.689,62	0,00	192.310,38
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	231.000,00	39.441,60	19.817,87	39.441,60	0,00	191.558,40
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		231.000,00	39.441,60	19.817,87	39.441,60	0,00	191.558,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	11.909,72	5.954,86	11.909,72	0,00	66.090,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	26.005,88	12.337,01	26.005,88	0,00	123.994,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	1.474,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	975,00	120,00	975,00	0,00	9.025,00
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	975,00	120,00	975,00	0,00	9.025,00
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/	10.000,00	975,00	120,00	975,00	0,00	9.025,00
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	975,00	120,00	975,00	0,00	9.025,00
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		10.000,00	975,00	120,00	975,00	0,00	9.025,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	975,00	120,00	975,00	0,00	9.025,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.265.000,00	640.401,79	290.893,44	505.244,82	135.156,97	1.624.598,21
0202.04	Administração	1.927.000,00	574.351,05	261.543,75	439.194,08	135.156,97	1.352.648,95
0202.04.122	Administração Geral	1.729.000,00	563.001,58	254.112,63	427.844,61	135.156,97	1.165.998,42
0202.04.122.0021	SUORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA	1.729.000,00	563.001,58	254.112,63	427.844,61	135.156,97	1.165.998,42
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.296.000,00	522.473,55	215.753,86	387.316,58	135.156,97	773.526,45
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		1.296.000,00	522.473,55	215.753,86	387.316,58	135.156,97	773.526,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.000,00	70.296,81	34.157,86	70.296,81	0,00	303.703,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.000,00	441.189,74	173.454,00	306.032,77	135.156,97	463.810,26
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	10.987,00	8.142,00	10.987,00	0,00	6.013,00

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.265.000,00	640.401,79	290.893,44	505.244,82	135.156,97	1.624.598,21
0202.04	Administração	1.927.000,00	574.351,05	261.543,75	439.194,08	135.156,97	1.352.648,95
0202.04.122	Administração Geral	1.729.000,00	563.001,58	254.112,63	427.844,61	135.156,97	1.165.998,42
0202.04.122.0021	SUPOORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.729.000,00	563.001,58	254.112,63	427.844,61	135.156,97	1.165.998,42
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	33.000,00	4.387,15	2.217,89	4.387,15	0,00	28.612,85
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	33.000,00	4.387,15	2.217,89	4.387,15	0,00	28.612,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	3.981,78	2.000,89	3.981,78	0,00	22.018,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	405,37	217,00	405,37	0,00	6.594,63
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	350.000,00	36.140,88	36.140,88	36.140,88	0,00	313.859,12
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	350.000,00	36.140,88	36.140,88	36.140,88	0,00	313.859,12
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	36.140,88	36.140,88	36.140,88	0,00	313.859,12
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0202.04.124	Controle Interno	198.000,00	11.349,47	7.431,12	11.349,47	0,00	186.650,53
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	198.000,00	11.349,47	7.431,12	11.349,47	0,00	186.650,53
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	198.000,00	11.349,47	7.431,12	11.349,47	0,00	186.650,53
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	198.000,00	11.349,47	7.431,12	11.349,47	0,00	186.650,53
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	4.903,68	2.768,21	4.903,68	0,00	123.096,32
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	6.445,79	4.662,91	6.445,79	0,00	59.554,21
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.265.000,00	640.401,79	290.893,44	505.244,82	135.156,97	1.624.598,21
0202.28	Encargos Especiais	338.000,00	66.050,74	29.349,69	66.050,74	0,00	271.949,26
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	338.000,00	66.050,74	29.349,69	66.050,74	0,00	271.949,26
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	338.000,00	66.050,74	29.349,69	66.050,74	0,00	271.949,26
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	338.000,00	66.050,74	29.349,69	66.050,74	0,00	271.949,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	338.000,00	66.050,74	29.349,69	66.050,74	0,00	271.949,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.000,00	66.050,74	29.349,69	66.050,74	0,00	271.949,26
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	683.000,00	111.329,40	57.408,26	111.329,40	0,00	571.670,60
0203.04	Administração	566.000,00	92.448,30	47.967,71	92.448,30	0,00	473.551,70
0203.04.123	Administração Financeira	275.000,00	50.963,45	28.380,00	50.963,45	0,00	224.036,55
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	275.000,00	50.963,45	28.380,00	50.963,45	0,00	224.036,55
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	126.000,00	27.428,82	14.759,41	27.428,82	0,00	98.571,18
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	126.000,00	27.428,82	14.759,41	27.428,82	0,00	98.571,18
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	24.397,70	12.203,85	24.397,70	0,00	89.602,30
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.732,12	2.256,56	2.732,12	0,00	5.267,88
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	299,00	299,00	299,00	0,00	3.701,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	134.000,00	23.534,63	13.620,59	23.534,63	0,00	110.465,37
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	134.000,00	23.534,63	13.620,59	23.534,63	0,00	110.465,37
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	21.118,07	11.551,81	21.118,07	0,00	102.881,93
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	890,56	542,78	890,56	0,00	7.109,44
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	474,00
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**  
**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	683.000,00	111.329,40	57.408,26	111.329,40	0,00	571.670,60
0203.04	Administração	566.000,00	92.448,30	47.967,71	92.448,30	0,00	473.551,70
0203.04.124	Controle Interno	291.000,00	41.484,85	19.587,71	41.484,85	0,00	249.515,15
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	291.000,00	41.484,85	19.587,71	41.484,85	0,00	249.515,15
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	291.000,00	41.484,85	19.587,71	41.484,85	0,00	249.515,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	291.000,00	41.484,85	19.587,71	41.484,85	0,00	249.515,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00	31.098,93	14.365,35	31.098,93	0,00	193.901,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	10.087,92	5.222,36	10.087,92	0,00	50.912,08
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	298,00	0,00	298,00	0,00	4.702,00
0203.28	Encargos Especiais	117.000,00	18.881,10	9.440,55	18.881,10	0,00	98.118,90
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	117.000,00	18.881,10	9.440,55	18.881,10	0,00	98.118,90
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	117.000,00	18.881,10	9.440,55	18.881,10	0,00	98.118,90
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	117.000,00	18.881,10	9.440,55	18.881,10	0,00	98.118,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	117.000,00	18.881,10	9.440,55	18.881,10	0,00	98.118,90
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	114.000,00	18.881,10	9.440,55	18.881,10	0,00	95.118,90
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.935.000,00	458.393,52	215.816,03	435.091,78	23.301,74	2.476.606,48
0204.04	Administração	263.000,00	42.399,87	18.417,03	39.199,87	3.200,00	220.600,13
0204.04.122	Administração Geral	263.000,00	42.399,87	18.417,03	39.199,87	3.200,00	220.600,13
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	263.000,00	42.399,87	18.417,03	39.199,87	3.200,00	220.600,13
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	116.000,00	21.149,02	8.284,81	17.949,02	3.200,00	94.850,98
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	116.000,00	21.149,02	8.284,81	17.949,02	3.200,00	94.850,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	5.806,30	2.903,15	5.806,30	0,00	29.193,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	15.342,72	5.381,66	12.142,72	3.200,00	59.657,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	147.000,00	21.250,85	10.132,22	21.250,85	0,00	125.749,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	147.000,00	21.250,85	10.132,22	21.250,85	0,00	125.749,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	20.562,51	9.770,05	20.562,51	0,00	108.437,49

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.935.000,00	458.393,52	215.816,03	435.091,78	23.301,74	2.476.606,48
0204.04	Administração	263.000,00	42.399,87	18.417,03	39.199,87	3.200,00	220.600,13
0204.04.122	Administração Geral	263.000,00	42.399,87	18.417,03	39.199,87	3.200,00	220.600,13
0204.04.122.0022	SUORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	263.000,00	42.399,87	18.417,03	39.199,87	3.200,00	220.600,13
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	147.000,00	21.250,85	10.132,22	21.250,85	0,00	125.749,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	147.000,00	21.250,85	10.132,22	21.250,85	0,00	125.749,15
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	688,34	362,17	688,34	0,00	14.311,66
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	1.442.000,00	256.157,24	125.074,63	241.203,50	14.953,74	1.185.842,76
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15.451.0120.1.001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15.451.0120.1.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	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
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.357.000,00	256.157,24	125.074,63	241.203,50	14.953,74	1.100.842,76
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.357.000,00	256.157,24	125.074,63	241.203,50	14.953,74	1.100.842,76
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	722.000,00	152.953,36	72.799,07	145.393,36	7.560,00	569.046,64
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	632.000,00	116.204,08	59.079,05	116.204,08	0,00	515.795,92
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.000,00	79.083,80	40.109,74	79.083,80	0,00	413.916,20
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	37.120,28	18.969,31	37.120,28	0,00	101.879,72
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	73.000,00	35.629,28	13.720,02	28.069,28	7.560,00	37.370,72
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	35.629,28	13.720,02	28.069,28	7.560,00	37.370,72

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.935.000,00	458.393,52	215.816,03	435.091,78	23.301,74	2.476.606,48
0204.15	Urbanismo	1.442.000,00	256.157,24	125.074,63	241.203,50	14.953,74	1.185.842,76
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.357.000,00	256.157,24	125.074,63	241.203,50	14.953,74	1.100.842,76
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.357.000,00	256.157,24	125.074,63	241.203,50	14.953,74	1.100.842,76
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	722.000,00	152.953,36	72.799,07	145.393,36	7.560,00	569.046,64
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	8.880,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	5.880,00
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	214.000,00	41.720,58	20.535,70	40.706,84	1.013,74	172.279,42
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	214.000,00	41.720,58	20.535,70	40.706,84	1.013,74	172.279,42
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	41.720,58	20.535,70	40.706,84	1.013,74	172.279,42
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	109.000,00	7.138,04	4.785,94	7.138,04	0,00	101.861,96
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	109.000,00	7.138,04	4.785,94	7.138,04	0,00	101.861,96
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	2.044,75	2.044,75	2.044,75	0,00	85.955,25
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	5.093,29	2.741,19	5.093,29	0,00	15.906,71
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	312.000,00	54.345,26	26.953,92	47.965,26	6.380,00	257.654,74
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	312.000,00	54.345,26	26.953,92	47.965,26	6.380,00	257.654,74
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	12.460,51	9.237,05	12.460,51	0,00	117.539,49
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	41.884,75	17.716,87	35.504,75	6.380,00	122.115,25
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0204.17	Saneamento	600.000,00	69.261,62	28.478,72	64.113,62	5.148,00	530.738,38
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	69.261,62	28.478,72	64.113,62	5.148,00	530.738,38
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	117.000,00	13.487,22	6.326,65	13.487,22	0,00	103.512,78
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	117.000,00	13.487,22	6.326,65	13.487,22	0,00	103.512,78
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	117.000,00	13.487,22	6.326,65	13.487,22	0,00	103.512,78
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	13.121,66	6.143,87	13.121,66	0,00	100.878,34

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.935.000,00	458.393,52	215.816,03	435.091,78	23.301,74	2.476.606,48
0204.17	Saneamento	600.000,00	69.261,62	28.478,72	64.113,62	5.148,00	530.738,38
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	69.261,62	28.478,72	64.113,62	5.148,00	530.738,38
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	117.000,00	13.487,22	6.326,65	13.487,22	0,00	103.512,78
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	117.000,00	13.487,22	6.326,65	13.487,22	0,00	103.512,78
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	117.000,00	13.487,22	6.326,65	13.487,22	0,00	103.512,78
3.3.00.00.00.00.00.00	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	483.000,00	55.774,40	22.152,07	50.626,40	5.148,00	427.225,60
17.512.0132.1.019	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E CO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0005	ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	268.000,00	55.774,40	22.152,07	50.626,40	5.148,00	212.225,60
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	268.000,00	55.774,40	22.152,07	50.626,40	5.148,00	212.225,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	27.257,08	12.095,52	27.257,08	0,00	131.742,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	28.517,32	10.056,55	23.369,32	5.148,00	80.482,68
0204.26	Transporte	630.000,00	90.574,79	43.845,65	90.574,79	0,00	539.425,21
0204.26.782	Transporte Rodoviário	630.000,00	90.574,79	43.845,65	90.574,79	0,00	539.425,21
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	587.000,00	89.883,54	43.487,97	89.883,54	0,00	497.116,46
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	587.000,00	89.883,54	43.487,97	89.883,54	0,00	497.116,46
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	406.000,00	73.772,96	29.548,12	73.772,96	0,00	332.227,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.000,00	50.282,69	17.685,14	50.282,69	0,00	225.717,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	23.490,27	11.862,98	23.490,27	0,00	106.509,73
0078	TESOURO / CIDE	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
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	173.000,00	16.036,58	13.865,85	16.036,58	0,00	156.963,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	16.036,58	13.865,85	16.036,58	0,00	156.963,42

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.935.000,00	458.393,52	215.816,03	435.091,78	23.301,74	2.476.606,48
0204.26	Transporte	630.000,00	90.574,79	43.845,65	90.574,79	0,00	539.425,21
0204.26.782	Transporte Rodoviário	630.000,00	90.574,79	43.845,65	90.574,79	0,00	539.425,21
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	587.000,00	89.883,54	43.487,97	89.883,54	0,00	497.116,46
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	587.000,00	89.883,54	43.487,97	89.883,54	0,00	497.116,46
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		173.000,00	16.036,58	13.865,85	16.036,58	0,00	156.963,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	16.036,58	13.865,85	16.036,58	0,00	156.963,42
0078 - TESOIRO / CIDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		5.000,00	74,00	74,00	74,00	0,00	4.926,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	74,00	74,00	74,00	0,00	926,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	43.000,00	691,25	357,68	691,25	0,00	42.308,75
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	43.000,00	691,25	357,68	691,25	0,00	42.308,75
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		43.000,00	691,25	357,68	691,25	0,00	42.308,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	691,25	357,68	691,25	0,00	10.308,75
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	74.000,00	11.724,36	6.430,57	11.724,36	0,00	62.275,64
0205.20	Agricultura	74.000,00	11.724,36	6.430,57	11.724,36	0,00	62.275,64
0205.20.606	Extensão Rural	74.000,00	11.724,36	6.430,57	11.724,36	0,00	62.275,64
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	74.000,00	11.724,36	6.430,57	11.724,36	0,00	62.275,64
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	74.000,00	11.724,36	6.430,57	11.724,36	0,00	62.275,64
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		74.000,00	11.724,36	6.430,57	11.724,36	0,00	62.275,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	9.466,80	5.029,79	9.466,80	0,00	53.533,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	2.257,56	1.400,78	2.257,56	0,00	8.742,44



**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.143.000,00	1.104.672,32	596.154,32	1.046.744,63	57.927,69	6.038.327,68
0206.12	Educação	7.143.000,00	1.104.672,32	596.154,32	1.046.744,63	57.927,69	6.038.327,68
0206.12.122	Administração Geral	116.000,00	16.404,76	8.390,57	16.404,76	0,00	99.595,24
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	116.000,00	16.404,76	8.390,57	16.404,76	0,00	99.595,24
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	116.000,00	16.404,76	8.390,57	16.404,76	0,00	99.595,24
0022	TESOURO / EDUCAÇÃO	116.000,00	16.404,76	8.390,57	16.404,76	0,00	99.595,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	16.404,76	8.390,57	16.404,76	0,00	99.595,24
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	654.000,00	95.809,78	74.853,74	95.809,78	0,00	558.190,22
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	654.000,00	95.809,78	74.853,74	95.809,78	0,00	558.190,22
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	654.000,00	95.809,78	74.853,74	95.809,78	0,00	558.190,22
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	289.000,00	65.234,94	46.447,05	65.234,94	0,00	223.765,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	14.448,65	7.691,50	14.448,65	0,00	74.551,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	50.786,29	38.755,55	50.786,29	0,00	149.213,71
0039	ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
0051	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
0052	UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
0053	UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	63.320,00	1.155,07	1.155,07	1.155,07	0,00	62.164,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.320,00	1.155,07	1.155,07	1.155,07	0,00	62.164,93
0054	UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	19.140,00	4.967,60	4.967,60	4.967,60	0,00	14.172,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.140,00	4.967,60	4.967,60	4.967,60	0,00	14.172,40
0063	UNIÃO / ENSINO - E.J.A.	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
0095	UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.143.000,00	1.104.672,32	596.154,32	1.046.744,63	57.927,69	6.038.327,68
0206.12	Educação	7.143.000,00	1.104.672,32	596.154,32	1.046.744,63	57.927,69	6.038.327,68
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	654.000,00	95.809,78	74.853,74	95.809,78	0,00	558.190,22
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	654.000,00	95.809,78	74.853,74	95.809,78	0,00	558.190,22
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	654.000,00	95.809,78	74.853,74	95.809,78	0,00	558.190,22
0107	- UNIÃO / MERENDA - QUOTA	137.000,00	20.474,80	20.474,80	20.474,80	0,00	116.525,20
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	20.474,80	20.474,80	20.474,80	0,00	116.525,20
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	29.000,00	3.977,37	1.809,22	3.977,37	0,00	25.022,63
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	3.977,37	1.809,22	3.977,37	0,00	20.022,63
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.578.000,00	555.485,57	301.501,44	541.950,81	13.534,76	3.022.514,43
0206.12.361.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0054.2.069	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.757.000,00	464.000,33	254.627,05	463.000,33	1.000,00	2.292.999,67
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC	172.000,00	29.521,12	14.481,66	29.521,12	0,00	142.478,88
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	172.000,00	29.521,12	14.481,66	29.521,12	0,00	142.478,88
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	18.912,74	9.191,45	18.912,74	0,00	102.087,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	10.608,38	5.290,21	10.608,38	0,00	35.391,62
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.878.000,00	301.362,79	141.652,16	301.362,79	0,00	1.576.637,21
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.878.000,00	301.362,79	141.652,16	301.362,79	0,00	1.576.637,21
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.000,00	301.362,79	141.652,16	301.362,79	0,00	1.576.637,21
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	39.289,93	21.557,14	39.289,93	0,00	230.710,07
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	270.000,00	39.289,93	21.557,14	39.289,93	0,00	230.710,07
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	39.289,93	21.557,14	39.289,93	0,00	188.710,07
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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.143.000,00	1.104.672,32	596.154,32	1.046.744,63	57.927,69	6.038.327,68
0206.12	Educação	7.143.000,00	1.104.672,32	596.154,32	1.046.744,63	57.927,69	6.038.327,68
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.578.000,00	555.485,57	301.501,44	541.950,81	13.534,76	3.022.514,43
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.757.000,00	464.000,33	254.627,05	463.000,33	1.000,00	2.292.999,67
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	437.000,00	93.826,49	76.936,09	92.826,49	1.000,00	343.173,51
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		83.000,00	5.203,25	2.316,77	5.203,25	0,00	77.796,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	5.203,25	2.316,77	5.203,25	0,00	77.796,75
0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA		217.000,00	60.478,14	60.478,14	60.478,14	0,00	156.521,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	60.478,14	60.478,14	60.478,14	0,00	156.521,86
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		137.000,00	28.145,10	14.141,18	27.145,10	1.000,00	108.854,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	27.815,10	13.811,18	26.815,10	1.000,00	106.184,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	2.670,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	821.000,00	91.485,24	46.874,39	78.950,48	12.534,76	729.514,76
12.361.0091.1.023	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		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
0035 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - 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
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR	821.000,00	91.485,24	46.874,39	78.950,48	12.534,76	729.514,76
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		577.000,00	60.984,53	32.429,58	60.984,53	0,00	516.015,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.000,00	47.354,05	24.912,60	47.354,05	0,00	429.645,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	13.630,48	7.516,98	13.630,48	0,00	86.369,52
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		97.000,00	7.655,90	7.655,90	7.655,90	0,00	89.344,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	7.655,90	7.655,90	7.655,90	0,00	89.344,10
0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		126.000,00	22.826,81	6.788,91	10.292,05	12.534,76	103.173,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	22.826,81	6.788,91	10.292,05	12.534,76	103.173,19

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.143.000,00	1.104.672,32	596.154,32	1.046.744,63	57.927,69	6.038.327,68
0206.12	Educação	7.143.000,00	1.104.672,32	596.154,32	1.046.744,63	57.927,69	6.038.327,68
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.578.000,00	555.485,57	301.501,44	541.950,81	13.534,76	3.022.514,43
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	821.000,00	91.485,24	46.874,39	78.950,48	12.534,76	729.514,76
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	821.000,00	91.485,24	46.874,39	78.950,48	12.534,76	729.514,76
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		126.000,00	22.826,81	6.788,91	10.292,05	12.534,76	103.173,19
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	22.826,81	6.788,91	10.292,05	12.534,76	103.173,19
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		2.000,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1.982,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1.982,00
0206.12.364	Ensino Superior	533.000,00	74.424,89	18.813,06	31.970,96	42.453,93	458.575,11
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	533.000,00	74.424,89	18.813,06	31.970,96	42.453,93	458.575,11
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	533.000,00	74.424,89	18.813,06	31.970,96	42.453,93	458.575,11
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		533.000,00	74.424,89	18.813,06	31.970,96	42.453,93	458.575,11
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	23.524,23	11.740,88	23.524,23	0,00	52.475,77
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.000,00	50.900,66	7.072,18	8.446,73	42.453,93	406.099,34
0206.12.365	Educação Infantil	1.945.000,00	322.016,90	173.962,61	320.077,90	1.939,00	1.622.983,10
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.945.000,00	322.016,90	173.962,61	320.077,90	1.939,00	1.622.983,10
12.365.0100.1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 - ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	267.000,00	51.052,94	23.354,02	49.113,94	1.939,00	215.947,06
0012 - TESOIRO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		267.000,00	51.052,94	23.354,02	49.113,94	1.939,00	215.947,06
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	26.465,53	13.659,04	26.465,53	0,00	133.534,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	20.398,41	9.694,98	20.398,41	0,00	79.601,59
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	4.189,00	0,00	2.250,00	1.939,00	2.811,00

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.143.000,00	1.104.672,32	596.154,32	1.046.744,63	57.927,69	6.038.327,68
0206.12	Educação	7.143.000,00	1.104.672,32	596.154,32	1.046.744,63	57.927,69	6.038.327,68
0206.12.365	Educação Infantil	1.945.000,00	322.016,90	173.962,61	320.077,90	1.939,00	1.622.983,10
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.945.000,00	322.016,90	173.962,61	320.077,90	1.939,00	1.622.983,10
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	744.000,00	132.740,05	80.450,18	132.740,05	0,00	611.259,95
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		537.000,00	71.449,68	37.750,59	71.449,68	0,00	465.550,32
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.000,00	64.862,97	32.674,79	64.862,97	0,00	409.137,03
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	6.586,71	5.075,80	6.586,71	0,00	56.413,29
0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA		116.000,00	30.490,70	30.490,70	30.490,70	0,00	85.509,30
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	30.490,70	30.490,70	30.490,70	0,00	85.509,30
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		91.000,00	30.799,67	12.208,89	30.799,67	0,00	60.200,33
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	24.871,86	10.531,08	24.871,86	0,00	60.128,14
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	5.927,81	1.677,81	5.927,81	0,00	72,19
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	934.000,00	138.223,91	70.158,41	138.223,91	0,00	795.776,09
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		934.000,00	138.223,91	70.158,41	138.223,91	0,00	795.776,09
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	934.000,00	138.223,91	70.158,41	138.223,91	0,00	795.776,09
0206.12.367	Educação Especial	317.000,00	40.530,42	18.632,90	40.530,42	0,00	276.469,58
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	317.000,00	40.530,42	18.632,90	40.530,42	0,00	276.469,58
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	317.000,00	40.530,42	18.632,90	40.530,42	0,00	276.469,58
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		317.000,00	40.530,42	18.632,90	40.530,42	0,00	276.469,58
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000,00	37.945,92	17.598,67	37.945,92	0,00	255.054,08
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	2.584,50	1.034,23	2.584,50	0,00	17.415,50
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	525.000,00	128.606,81	54.827,06	128.606,81	0,00	396.393,19
0207.13	Cultura	74.000,00	14.221,35	10.033,74	14.221,35	0,00	59.778,65
0207.13.392	Difusão Cultural	74.000,00	14.221,35	10.033,74	14.221,35	0,00	59.778,65
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	74.000,00	14.221,35	10.033,74	14.221,35	0,00	59.778,65
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	64.000,00	14.221,35	10.033,74	14.221,35	0,00	49.778,65
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	64.000,00	14.221,35	10.033,74	14.221,35	0,00	49.778,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	6.849,52	3.424,76	6.849,52	0,00	37.150,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	5.690,93	5.234,08	5.690,93	0,00	11.309,07
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.680,90	1.374,90	1.680,90	0,00	1.319,10
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	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	451.000,00	114.385,46	44.793,32	114.385,46	0,00	336.614,54
0207.27.811	Desporto de Rendimento	418.000,00	108.584,21	40.827,47	108.584,21	0,00	309.415,79
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	418.000,00	108.584,21	40.827,47	108.584,21	0,00	309.415,79
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	418.000,00	108.584,21	40.827,47	108.584,21	0,00	309.415,79
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	418.000,00	108.584,21	40.827,47	108.584,21	0,00	309.415,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	27.836,44	14.102,32	27.836,44	0,00	182.163,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	80.747,77	26.725,15	80.747,77	0,00	123.252,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0207.27.813	Lazer	33.000,00	5.801,25	3.965,85	5.801,25	0,00	27.198,75
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	33.000,00	5.801,25	3.965,85	5.801,25	0,00	27.198,75
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	33.000,00	5.801,25	3.965,85	5.801,25	0,00	27.198,75
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	33.000,00	5.801,25	3.965,85	5.801,25	0,00	27.198,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	5.801,25	3.965,85	5.801,25	0,00	23.198,75
4.4.00.00.00.00.00.00	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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10	Saúde	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10.301	Atenção Básica	8.264.500,00	2.495.676,96	621.266,93	1.061.014,79	1.434.662,17	5.768.823,04
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	128.500,00	1.413.500,00	18.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	128.500,00	1.413.500,00	18.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	128.500,00	1.413.500,00	18.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	128.500,00	1.413.500,00	18.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.192.500,00	873.313,64	453.924,64	852.151,47	21.162,17	5.319.186,36
10.301.0070.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECIFICOS	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
0090	- TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	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
0106	- UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.820.500,00	815.950,50	421.710,57	794.788,33	21.162,17	5.004.549,50
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	2.000.000,00	292.563,75	151.038,56	292.563,75	0,00	1.707.436,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00	292.563,75	151.038,56	292.563,75	0,00	1.707.436,25
0032	- TESOURO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0046	- UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO	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
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	- ESTADO / SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10	Saúde	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10.301	Atenção Básica	8.264.500,00	2.495.676,96	621.266,93	1.061.014,79	1.434.662,17	5.768.823,04
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.192.500,00	873.313,64	453.924,64	852.151,47	21.162,17	5.319.186,36
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.820.500,00	815.950,50	421.710,57	794.788,33	21.162,17	5.004.549,50
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.490.500,00	213.687,90	116.161,35	213.687,90	0,00	1.276.812,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	809.000,00	127.264,13	65.171,27	127.264,13	0,00	681.735,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.500,00	86.423,77	50.990,08	86.423,77	0,00	595.076,23
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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
0077	ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
0086	UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	745.000,00	97.204,17	44.502,77	90.096,57	7.107,60	647.795,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.000,00	97.204,17	44.502,77	90.096,57	7.107,60	647.795,83
0045	UNIÃO / SAÚDE - AFB	28.000,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	25.420,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	25.420,00
0016	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	480.000,00	112.750,62	62.609,56	98.696,05	14.054,57	367.249,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	112.750,62	62.609,56	98.696,05	14.054,57	367.249,38



**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10	Saúde	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10.301	Atenção Básica	8.264.500,00	2.495.676,96	621.266,93	1.061.014,79	1.434.662,17	5.768.823,04
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.192.500,00	873.313,64	453.924,64	852.151,47	21.162,17	5.319.186,36
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	5.820.500,00	815.950,50	421.710,57	794.788,33	21.162,17	5.004.549,50
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	533.000,00	33.963,76	16.103,31	33.963,76	0,00	499.036,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.000,00	33.963,76	16.103,31	33.963,76	0,00	499.036,24
0077	- ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F	10.800,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	4.850,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	4.850,00
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	36.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	31.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	31.400,00
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	23.000,00	6.231,64	3.485,69	6.231,64	0,00	16.768,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.956,14	377,69	1.956,14	0,00	10.043,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	4.275,50	3.108,00	4.275,50	0,00	6.724,50
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	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
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	327.000,00	57.363,14	32.214,07	57.363,14	0,00	269.636,86
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	79.000,00	16.539,35	11.487,55	16.539,35	0,00	62.460,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	16.539,35	11.487,55	16.539,35	0,00	62.460,65
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)	76.000,00	12.303,79	6.466,52	12.303,79	0,00	63.696,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	11.938,23	6.283,74	11.938,23	0,00	61.061,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	365,56	182,78	365,56	0,00	2.634,44

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10	Saúde	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10.301	Atenção Básica	8.264.500,00	2.495.676,96	621.266,93	1.061.014,79	1.434.662,17	5.768.823,04
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.192.500,00	873.313,64	453.924,64	852.151,47	21.162,17	5.319.186,36
10.301.0070.2.068	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	- UNIÃO / SAÚDE - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	- UNIÃO / SAÚDE - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓG	158.000,00	32.631,24	16.849,28	32.631,24	0,00	125.368,76
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	158.000,00	32.631,24	16.849,28	32.631,24	0,00	125.368,76
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0101	- UNIÃO / SAÚDE - CEO	99.000,00	25.368,44	13.033,18	25.368,44	0,00	73.631,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	25.368,44	13.033,18	25.368,44	0,00	73.631,56
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	42.000,00	7.262,80	3.816,10	7.262,80	0,00	34.737,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	7.262,80	3.816,10	7.262,80	0,00	26.737,20
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
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	354.000,00	47.732,08	21.993,01	47.732,08	0,00	306.267,92
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	354.000,00	47.732,08	21.993,01	47.732,08	0,00	306.267,92
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	182.000,00	34.947,53	16.075,38	34.947,53	0,00	147.052,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	34.947,53	16.075,38	34.947,53	0,00	147.052,47
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	101.000,00	12.784,55	5.917,63	12.784,55	0,00	88.215,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	10.042,85	4.546,78	10.042,85	0,00	63.957,15

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10	Saúde	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10.301	Atenção Básica	8.264.500,00	2.495.676,96	621.266,93	1.061.014,79	1.434.662,17	5.768.823,04
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	354.000,00	47.732,08	21.993,01	47.732,08	0,00	306.267,92
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	354.000,00	47.732,08	21.993,01	47.732,08	0,00	306.267,92
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	101.000,00	12.784,55	5.917,63	12.784,55	0,00	88.215,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	2.741,70	1.370,85	2.741,70	0,00	24.258,30
0208.10.304	Vigilância Sanitária	58.000,00	9.030,42	3.757,68	9.030,42	0,00	48.969,58
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	58.000,00	9.030,42	3.757,68	9.030,42	0,00	48.969,58
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	9.030,42	3.757,68	9.030,42	0,00	48.969,58
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	44.000,00	8.847,64	3.666,29	8.847,64	0,00	35.152,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	8.817,64	3.666,29	8.817,64	0,00	33.182,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1.970,00
0050 -	UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	2.000,00	182,78	91,39	182,78	0,00	1.817,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	182,78	91,39	182,78	0,00	1.817,22
0050 -	UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	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	256.400,00	86.413,79	47.640,63	61.873,79	24.540,00	169.986,21
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	256.400,00	86.413,79	47.640,63	61.873,79	24.540,00	169.986,21
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	256.400,00	86.413,79	47.640,63	61.873,79	24.540,00	169.986,21
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	140.000,00	21.410,35	10.436,61	21.410,35	0,00	118.589,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	19.178,81	9.685,07	19.178,81	0,00	114.821,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	2.231,54	751,54	2.231,54	0,00	3.768,46
0106 -	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10	Saúde	8.578.900,00	2.591.121,17	672.665,24	1.131.919,00	1.459.202,17	5.987.778,83
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	256.400,00	86.413,79	47.640,63	61.873,79	24.540,00	169.986,21
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	256.400,00	86.413,79	47.640,63	61.873,79	24.540,00	169.986,21
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	256.400,00	86.413,79	47.640,63	61.873,79	24.540,00	169.986,21
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	78.500,00	48.149,59	29.020,17	31.399,59	16.750,00	30.350,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.500,00	48.149,59	29.020,17	31.399,59	16.750,00	30.350,41
0106 -	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	15.700,00	15.573,85	7.783,85	7.783,85	7.790,00	126,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.700,00	15.573,85	7.783,85	7.783,85	7.790,00	126,15
0016 -	TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	4.000,00	1.280,00	400,00	1.280,00	0,00	2.720,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.280,00	400,00	1.280,00	0,00	2.720,00
0106 -	UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.303.000,00	427.617,40	101.003,05	153.659,60	273.957,80	875.382,60
0209.08	Assistência Social	1.303.000,00	427.617,40	101.003,05	153.659,60	273.957,80	875.382,60
0209.08.241	Assistência ao Idoso	120.000,00	26.321,30	3.446,85	4.321,30	22.000,00	93.678,70
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	120.000,00	26.321,30	3.446,85	4.321,30	22.000,00	93.678,70
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	120.000,00	26.321,30	3.446,85	4.321,30	22.000,00	93.678,70
0019 -	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	38.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	14.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	14.000,00
0041 -	ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0058 -	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0102 -	UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.303.000,00	427.617,40	101.003,05	153.659,60	273.957,80	875.382,60
0209.08	Assistência Social	1.303.000,00	427.617,40	101.003,05	153.659,60	273.957,80	875.382,60
0209.08.241	Assistência ao Idoso	120.000,00	26.321,30	3.446,85	4.321,30	22.000,00	93.678,70
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	120.000,00	26.321,30	3.446,85	4.321,30	22.000,00	93.678,70
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	120.000,00	26.321,30	3.446,85	4.321,30	22.000,00	93.678,70
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	28.000,00	2.321,30	1.446,85	2.321,30	0,00	25.678,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.321,30	1.446,85	2.321,30	0,00	25.678,70
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	244.120,00	27.014,10	17.446,29	27.014,10	0,00	217.105,90
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	48.120,00	670,00	670,00	670,00	0,00	47.450,00
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	48.120,00	670,00	670,00	670,00	0,00	47.450,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	28.120,00	670,00	670,00	670,00	0,00	27.450,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.120,00	670,00	670,00	670,00	0,00	27.450,00
0102	- UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	196.000,00	26.344,10	16.776,29	26.344,10	0,00	169.655,90
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	196.000,00	26.344,10	16.776,29	26.344,10	0,00	169.655,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	77.000,00	16.348,67	9.892,03	16.348,67	0,00	60.651,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	15.034,99	8.578,35	15.034,99	0,00	59.965,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.313,68	1.313,68	1.313,68	0,00	686,32
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	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
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	41.000,00	2.227,32	1.861,76	2.227,32	0,00	38.772,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	2.227,32	1.861,76	2.227,32	0,00	38.772,68
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	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

**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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.303.000,00	427.617,40	101.003,05	153.659,60	273.957,80	875.382,60
0209.08	Assistência Social	1.303.000,00	427.617,40	101.003,05	153.659,60	273.957,80	875.382,60
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	244.120,00	27.014,10	17.446,29	27.014,10	0,00	217.105,90
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCEN	196.000,00	26.344,10	16.776,29	26.344,10	0,00	169.655,90
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	196.000,00	26.344,10	16.776,29	26.344,10	0,00	169.655,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	8.000,00	6.221,61	3.476,00	6.221,61	0,00	1.778,39
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	6.221,61	3.476,00	6.221,61	0,00	1.778,39
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	10.000,00	1.546,50	1.546,50	1.546,50	0,00	8.453,50
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.546,50	1.546,50	1.546,50	0,00	1.453,50
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.08.244	Assistência Comunitária	938.880,00	374.282,00	80.109,91	122.324,20	251.957,80	564.598,00
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	83.880,00	1.206,04	1.206,04	1.206,04	0,00	82.673,96
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
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
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F/	72.000,00	1.206,04	1.206,04	1.206,04	0,00	70.793,96
0062	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	72.000,00	1.206,04	1.206,04	1.206,04	0,00	70.793,96
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	1.206,04	1.206,04	1.206,04	0,00	70.793,96

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.303.000,00	427.617,40	101.003,05	153.659,60	273.957,80	875.382,60
0209.08	Assistência Social	1.303.000,00	427.617,40	101.003,05	153.659,60	273.957,80	875.382,60
0209.08.244	Assistência Comunitária	938.880,00	374.282,00	80.109,91	122.324,20	251.957,80	564.598,00
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	510.000,00	101.075,96	56.237,87	98.452,16	2.623,80	408.924,04
08.244.0051.2.045	DESPEAS A CARGO DO FMAS	425.000,00	79.883,17	41.295,09	77.259,37	2.623,80	345.116,83
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	425.000,00	79.883,17	41.295,09	77.259,37	2.623,80	345.116,83
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	32.974,86	18.213,02	32.974,86	0,00	202.025,14
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	46.518,31	23.082,07	43.894,51	2.623,80	139.481,69
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	3.610,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	85.000,00	21.192,79	14.942,78	21.192,79	0,00	63.807,21
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	46.000,00	12.709,15	6.959,30	12.709,15	0,00	33.290,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00	12.136,95	6.434,60	12.136,95	0,00	28.863,05
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	572,20	524,70	572,20	0,00	4.427,80
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	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	1.051,64	551,48	1.051,64	0,00	13.948,36
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.051,64	551,48	1.051,64	0,00	13.948,36
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	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	7.432,00	7.432,00	7.432,00	0,00	2.568,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	0,00	2.568,00
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	INVESTIMENTOS	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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.303.000,00	427.617,40	101.003,05	153.659,60	273.957,80	875.382,60
0209.08	Assistência Social	1.303.000,00	427.617,40	101.003,05	153.659,60	273.957,80	875.382,60
0209.08.244	Assistência Comunitária	938.880,00	374.282,00	80.109,91	122.324,20	251.957,80	564.598,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	331.000,00	272.000,00	22.666,00	22.666,00	249.334,00	59.000,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA:	331.000,00	272.000,00	22.666,00	22.666,00	249.334,00	59.000,00
0019 -	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	272.000,00	272.000,00	22.666,00	22.666,00	249.334,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	272.000,00	22.666,00	22.666,00	249.334,00	0,00
0042 -	ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0102 -	UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	127.000,00	14.137,71	6.933,28	14.137,71	0,00	112.862,29
0210.08	Assistência Social	127.000,00	14.137,71	6.933,28	14.137,71	0,00	112.862,29
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	127.000,00	14.137,71	6.933,28	14.137,71	0,00	112.862,29
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	101.000,00	14.137,71	6.933,28	14.137,71	0,00	86.862,29
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	101.000,00	14.137,71	6.933,28	14.137,71	0,00	86.862,29
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	101.000,00	14.137,71	6.933,28	14.137,71	0,00	86.862,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	11.994,82	5.571,78	11.994,82	0,00	64.005,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	2.142,89	1.361,50	2.142,89	0,00	17.857,11
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	127.000,00	14.137,71	6.933,28	14.137,71	0,00	112.862,29
0210.08	Assistência Social	127.000,00	14.137,71	6.933,28	14.137,71	0,00	112.862,29
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	127.000,00	14.137,71	6.933,28	14.137,71	0,00	112.862,29
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	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
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0211.08	Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0211.08.244	Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	77.000,00	10.418,47	5.678,03	10.418,47	0,00	66.581,53
0212.18	Gestão Ambiental	77.000,00	10.418,47	5.678,03	10.418,47	0,00	66.581,53
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	77.000,00	10.418,47	5.678,03	10.418,47	0,00	66.581,53
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	77.000,00	10.418,47	5.678,03	10.418,47	0,00	66.581,53
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	77.000,00	10.418,47	5.678,03	10.418,47	0,00	66.581,53
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	77.000,00	10.418,47	5.678,03	10.418,47	0,00	66.581,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	9.088,22	4.549,13	9.088,22	0,00	49.911,78
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.330,25	1.128,90	1.330,25	0,00	13.669,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
	Total da Entidade:	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83
	Total Geral:	24.303.900,00	5.577.529,17	2.047.121,96	3.627.982,80	1.949.546,37	18.726.370,83