

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.01	GABINETE MUNICIPAL	434.000,00	184.677,23	31.102,51	184.677,23	0,00	249.322,77
0201.04	Administração	424.000,00	183.498,29	31.102,51	183.498,29	0,00	240.501,71
0201.04.122	Administração Geral	424.000,00	183.498,29	31.102,51	183.498,29	0,00	240.501,71
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	424.000,00	183.498,29	31.102,51	183.498,29	0,00	240.501,71
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	219.000,00	76.191,00	12.698,50	76.191,00	0,00	142.809,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		219.000,00	76.191,00	12.698,50	76.191,00	0,00	142.809,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00	76.191,00	12.698,50	76.191,00	0,00	142.809,00
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	205.000,00	107.307,29	18.404,01	107.307,29	0,00	97.692,71
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		205.000,00	107.307,29	18.404,01	107.307,29	0,00	97.692,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	34.824,29	8.625,04	34.824,29	0,00	34.175,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	71.313,00	9.478,97	71.313,00	0,00	61.687,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.170,00	300,00	1.170,00	0,00	1.830,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.178,94	0,00	1.178,94	0,00	8.821,06
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.109.063,97	1.062.454,87	125.896,82	967.893,71	94.561,16	1.046.609,10
0202.04	Administração	1.853.063,97	911.757,42	103.684,75	817.196,26	94.561,16	941.306,55
0202.04.122	Administração Geral	1.738.063,97	858.929,19	96.839,99	764.558,29	94.370,90	879.134,78
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVAS	1.738.063,97	858.929,19	96.839,99	764.558,29	94.370,90	879.134,78
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.323.063,97	817.463,60	94.872,91	723.092,70	94.370,90	505.600,37
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.247.000,00	754.128,69	94.789,44	659.757,79	94.370,90	492.871,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.000,00	113.627,18	20.596,14	113.627,18	0,00	134.372,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999.000,00	640.501,51	74.193,30	546.130,61	94.370,90	358.498,49

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.109.063,97	1.062.454,87	125.896,82	967.893,71	94.561,16	1.046.609,10
0202.04	Administração	1.853.063,97	911.757,42	103.684,75	817.196,26	94.561,16	941.306,55
0202.04.122	Administração Geral	1.738.063,97	858.929,19	96.839,99	764.558,29	94.370,90	879.134,78
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.738.063,97	858.929,19	96.839,99	764.558,29	94.370,90	879.134,78
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.323.063,97	817.463,60	94.872,91	723.092,70	94.370,90	505.600,37
0088	- TESOURO / GERAL TOTAL (100.00)	4.000,00	2.840,75	0,00	2.840,75	0,00	1.159,25
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.840,75	0,00	2.840,75	0,00	1.159,25
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	72.063,97	60.494,16	83,47	60.494,16	0,00	11.569,81
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.063,97	56.317,16	83,47	56.317,16	0,00	3.746,81
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	4.177,00	0,00	4.177,00	0,00	7.823,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	30.000,00	12.495,04	1.967,08	12.495,04	0,00	17.504,96
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	30.000,00	12.495,04	1.967,08	12.495,04	0,00	17.504,96
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	10.063,26	1.677,21	10.063,26	0,00	11.936,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.431,78	289,87	2.431,78	0,00	5.568,22
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	60.000,00	28.970,55	0,00	28.970,55	0,00	31.029,45
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	28.970,55	0,00	28.970,55	0,00	31.029,45
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	28.970,55	0,00	28.970,55	0,00	31.029,45
0202.04.124	Controle Interno	115.000,00	52.828,23	6.844,76	52.637,97	190,26	62.171,77
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	115.000,00	52.828,23	6.844,76	52.637,97	190,26	62.171,77
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	115.000,00	52.828,23	6.844,76	52.637,97	190,26	62.171,77
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	115.000,00	52.828,23	6.844,76	52.637,97	190,26	62.171,77
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	28.602,73	4.544,70	28.602,73	0,00	19.397,27
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	24.090,50	2.300,06	23.900,24	190,26	31.909,50
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	135,00	0,00	135,00	0,00	10.865,00

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	2.109.063,97	1.062.454,87	125.896,82	967.893,71	94.561,16	1.046.609,10
0202.28	Encargos Especiais	256.000,00	150.697,45	22.212,07	150.697,45	0,00	105.302,55
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	256.000,00	150.697,45	22.212,07	150.697,45	0,00	105.302,55
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	220.000,00	137.016,45	22.212,07	137.016,45	0,00	82.983,55
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	220.000,00	137.016,45	22.212,07	137.016,45	0,00	82.983,55
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	220.000,00	137.016,45	22.212,07	137.016,45	0,00	82.983,55
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	137.016,45	22.212,07	137.016,45	0,00	82.983,55
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	36.000,00	13.681,00	0,00	13.681,00	0,00	22.319,00
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	36.000,00	13.681,00	0,00	13.681,00	0,00	22.319,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	36.000,00	13.681,00	0,00	13.681,00	0,00	22.319,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	13.681,00	0,00	13.681,00	0,00	22.319,00
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	628.000,00	218.432,59	31.451,55	218.347,59	85,00	409.567,41
0203.04	Administração	453.000,00	218.432,59	31.451,55	218.347,59	85,00	234.567,41
0203.04.123	Administração Financeira	247.000,00	119.876,92	17.391,79	119.791,92	85,00	127.123,08
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	247.000,00	119.876,92	17.391,79	119.791,92	85,00	127.123,08
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	113.000,00	60.176,35	8.747,20	60.176,35	0,00	52.823,65
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	113.000,00	60.176,35	8.747,20	60.176,35	0,00	52.823,65
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	55.611,43	8.361,63	55.611,43	0,00	43.388,57
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.814,92	385,57	2.814,92	0,00	5.185,08
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	4.250,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	123.000,00	59.700,57	8.644,59	59.615,57	85,00	63.299,43
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	123.000,00	59.700,57	8.644,59	59.615,57	85,00	63.299,43
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	56.479,81	8.401,21	56.479,81	0,00	53.520,19
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.220,76	243,38	3.135,76	85,00	6.779,24
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
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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	628.000,00	218.432,59	31.451,55	218.347,59	85,00	409.567,41
0203.04	Administração	453.000,00	218.432,59	31.451,55	218.347,59	85,00	234.567,41
0203.04.123	Administração Financeira	247.000,00	119.876,92	17.391,79	119.791,92	85,00	127.123,08
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	247.000,00	119.876,92	17.391,79	119.791,92	85,00	127.123,08
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0203.04.124	Controle Interno	206.000,00	98.555,67	14.059,76	98.555,67	0,00	107.444,33
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	206.000,00	98.555,67	14.059,76	98.555,67	0,00	107.444,33
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	206.000,00	98.555,67	14.059,76	98.555,67	0,00	107.444,33
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	206.000,00	98.555,67	14.059,76	98.555,67	0,00	107.444,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00	70.620,15	10.394,20	70.620,15	0,00	65.379,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	26.555,52	3.665,56	26.555,52	0,00	37.444,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	4.620,00
0203.28	Encargos Especiais	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.361.557,50	5.582.495,43	178.769,79	1.211.987,04	4.370.508,39	1.779.062,07
0204.04	Administração	216.000,00	140.032,96	20.632,15	140.032,96	0,00	75.967,04
0204.04.122	Administração Geral	216.000,00	140.032,96	20.632,15	140.032,96	0,00	75.967,04
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	216.000,00	140.032,96	20.632,15	140.032,96	0,00	75.967,04
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	128.000,00	93.328,31	14.423,55	93.328,31	0,00	34.671,69
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	128.000,00	93.328,31	14.423,55	93.328,31	0,00	34.671,69
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	17.451,64	2.404,69	17.451,64	0,00	14.548,36
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	75.630,67	12.018,86	75.630,67	0,00	16.369,33
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	246,00	0,00	246,00	0,00	3.754,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	88.000,00	46.704,65	6.208,60	46.704,65	0,00	41.295,35
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	88.000,00	46.704,65	6.208,60	46.704,65	0,00	41.295,35
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	41.382,60	5.676,02	41.382,60	0,00	30.617,40
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	5.322,05	532,58	5.322,05	0,00	8.677,95
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0204.15	Urbanismo	1.479.700,00	601.449,79	88.725,90	573.196,83	28.252,96	878.250,21
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.239.700,00	601.449,79	88.725,90	573.196,83	28.252,96	638.250,21
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.239.700,00	601.449,79	88.725,90	573.196,83	28.252,96	638.250,21
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	767.700,00	335.798,34	47.117,63	327.358,34	8.440,00	431.901,66
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	572.000,00	240.302,40	37.457,37	240.302,40	0,00	331.697,60
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.000,00	167.504,08	30.267,34	167.504,08	0,00	221.495,92
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	72.798,32	7.190,03	72.798,32	0,00	110.201,68

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.361.557,50	5.582.495,43	178.769,79	1.211.987,04	4.370.508,39	1.779.062,07
0204.15	Urbanismo	1.479.700,00	601.449,79	88.725,90	573.196,83	28.252,96	878.250,21
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.239.700,00	601.449,79	88.725,90	573.196,83	28.252,96	638.250,21
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.239.700,00	601.449,79	88.725,90	573.196,83	28.252,96	638.250,21
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	767.700,00	335.798,34	47.117,63	327.358,34	8.440,00	431.901,66
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)	167.000,00	88.635,34	8.081,26	80.195,34	8.440,00	78.364,66
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	88.635,34	8.081,26	80.195,34	8.440,00	78.364,66
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)	23.700,00	6.860,60	1.579,00	6.860,60	0,00	16.839,40
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00	6.860,60	1.579,00	6.860,60	0,00	1.839,40
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	238.000,00	127.233,40	17.316,07	107.420,44	19.812,96	110.766,60
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	238.000,00	127.233,40	17.316,07	107.420,44	19.812,96	110.766,60
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	127.233,40	17.316,07	107.420,44	19.812,96	110.766,60
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	45.000,00	20.479,66	2.235,01	20.479,66	0,00	24.520,34
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	45.000,00	20.479,66	2.235,01	20.479,66	0,00	24.520,34
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	10.196,44	1.596,28	10.196,44	0,00	16.803,56
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	10.283,22	638,73	10.283,22	0,00	7.716,78
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	189.000,00	117.938,39	22.057,19	117.938,39	0,00	71.061,61
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	189.000,00	117.938,39	22.057,19	117.938,39	0,00	71.061,61
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	56.084,76	9.257,55	56.084,76	0,00	53.915,24
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	55.103,63	12.799,64	55.103,63	0,00	14.896,37
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	2.250,00

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.361.557,50	5.582.495,43	178.769,79	1.211.987,04	4.370.508,39	1.779.062,07
0204.16	Habitação	4.615.000,00	4.297.075,74	0,00	0,00	4.297.075,74	317.924,26
0204.16.482	Habitação Urbana	4.615.000,00	4.297.075,74	0,00	0,00	4.297.075,74	317.924,26
0204.16.482.0300	AMPARO SOCIAL	4.615.000,00	4.297.075,74	0,00	0,00	4.297.075,74	317.924,26
16.482.0300.1.052	CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE)	4.615.000,00	4.297.075,74	0,00	0,00	4.297.075,74	317.924,26
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		4.615.000,00	4.297.075,74	0,00	0,00	4.297.075,74	317.924,26
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.615.000,00	4.297.075,74	0,00	0,00	4.297.075,74	317.924,26
0204.17	Saneamento	386.557,50	234.080,13	30.680,49	188.900,44	45.179,69	152.477,37
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	386.557,50	234.080,13	30.680,49	188.900,44	45.179,69	152.477,37
0204.17.512.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	41.557,50	40.516,09	0,00	0,00	40.516,09	1.041,41
17.512.0022.1.063	IMPLANTAÇÃO PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO	41.557,50	40.516,09	0,00	0,00	40.516,09	1.041,41
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		15.000,00	13.958,59	0,00	0,00	13.958,59	1.041,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	13.958,59	0,00	0,00	13.958,59	1.041,41
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		26.557,50	26.557,50	0,00	0,00	26.557,50	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.557,50	26.557,50	0,00	0,00	26.557,50	0,00
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	63.000,00	36.394,91	7.903,71	36.394,91	0,00	26.605,09
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	63.000,00	36.394,91	7.903,71	36.394,91	0,00	26.605,09
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		63.000,00	36.394,91	7.903,71	36.394,91	0,00	26.605,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	35.151,23	7.720,93	35.151,23	0,00	24.848,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.243,68	182,78	1.243,68	0,00	1.756,32
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	282.000,00	157.169,13	22.776,78	152.505,53	4.663,60	124.830,87
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	282.000,00	157.169,13	22.776,78	152.505,53	4.663,60	124.830,87
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		282.000,00	157.169,13	22.776,78	152.505,53	4.663,60	124.830,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	96.492,17	15.267,63	96.492,17	0,00	84.507,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	60.676,96	7.509,15	56.013,36	4.663,60	40.323,04

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	7.361.557,50	5.582.495,43	178.769,79	1.211.987,04	4.370.508,39	1.779.062,07
0204.26	Transporte	664.300,00	309.856,81	38.731,25	309.856,81	0,00	354.443,19
0204.26.782	Transporte Rodoviário	664.300,00	309.856,81	38.731,25	309.856,81	0,00	354.443,19
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	648.300,00	306.397,41	38.598,35	306.397,41	0,00	341.902,59
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	628.300,00	306.397,41	38.598,35	306.397,41	0,00	321.902,59
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	440.300,00	261.588,31	36.220,16	261.588,31	0,00	178.711,69
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.000,00	184.203,02	29.328,50	184.203,02	0,00	101.796,98
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.300,00	77.385,29	6.891,66	77.385,29	0,00	76.914,71
0078	- TESOURO / CIDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	115.000,00	44.800,10	2.369,19	44.800,10	0,00	70.199,90
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	44.800,10	2.369,19	44.800,10	0,00	70.199,90
0078	- TESOURO / CIDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	13.000,00	9,00	9,00	9,00	0,00	12.991,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	9,00	9,00	9,00	0,00	2.991,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0150.2.021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRUPO SUF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	16.000,00	3.459,40	132,90	3.459,40	0,00	12.540,60
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	16.000,00	3.459,40	132,90	3.459,40	0,00	12.540,60
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	16.000,00	3.459,40	132,90	3.459,40	0,00	12.540,60
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	3.459,40	132,90	3.459,40	0,00	12.540,60

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.685.500,00	3.205.745,00	522.482,57	2.847.696,91	358.048,09	3.479.755,00
0206.12	Educação	6.685.500,00	3.205.745,00	522.482,57	2.847.696,91	358.048,09	3.479.755,00
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	657.000,00	242.228,64	37.792,47	221.682,35	20.546,29	414.771,36
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	657.000,00	242.228,64	37.792,47	221.682,35	20.546,29	414.771,36
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	657.000,00	242.228,64	37.792,47	221.682,35	20.546,29	414.771,36
0053	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	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
0054	- UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	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
0063	- UNIÃO / ENSINO E.J.A.	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
0093	- UNIÃO / EDUCAÇÃO - PNAE	120.000,00	55.047,71	9.956,76	37.222,82	17.824,89	64.952,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	55.047,71	9.956,76	37.222,82	17.824,89	64.952,29
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	36.000,00	14.080,39	1.438,79	11.358,99	2.721,40	21.919,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	14.080,39	1.438,79	11.358,99	2.721,40	15.919,61
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.355.500,00	1.596.018,44	240.680,32	1.324.470,08	271.548,36	1.759.481,56
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.390.000,00	1.043.386,37	181.185,10	1.022.329,31	21.057,06	1.346.613,63
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	182.000,00	78.145,32	11.360,27	78.024,47	120,85	103.854,68
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	182.000,00	78.145,32	11.360,27	78.024,47	120,85	103.854,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	57.454,55	9.034,35	57.454,55	0,00	74.545,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	19.485,77	2.325,92	19.364,92	120,85	24.514,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	4.795,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.439.000,00	616.098,29	97.895,40	616.098,29	0,00	822.901,71
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.439.000,00	616.098,29	97.895,40	616.098,29	0,00	822.901,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.439.000,00	616.098,29	97.895,40	616.098,29	0,00	822.901,71

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.685.500,00	3.205.745,00	522.482,57	2.847.696,91	358.048,09	3.479.755,00
0206.12	Educação	6.685.500,00	3.205.745,00	522.482,57	2.847.696,91	358.048,09	3.479.755,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.355.500,00	1.596.018,44	240.680,32	1.324.470,08	271.548,36	1.759.481,56
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.390.000,00	1.043.386,37	181.185,10	1.022.329,31	21.057,06	1.346.613,63
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	81.000,00	63.560,67	13.116,95	63.560,67	0,00	17.439,33
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	81.000,00	63.560,67	13.116,95	63.560,67	0,00	17.439,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	63.560,67	13.116,95	63.560,67	0,00	14.439,33
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
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	688.000,00	285.582,09	58.812,48	264.645,88	20.936,21	402.417,91
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	239.000,00	64.279,51	5.515,25	64.279,51	0,00	174.720,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	36.174,51	3.688,87	36.174,51	0,00	118.825,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	28.105,00	1.826,38	28.105,00	0,00	55.895,00
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA	251.000,00	148.181,12	41.921,60	148.181,12	0,00	102.818,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	148.181,12	41.921,60	148.181,12	0,00	102.818,88
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	198.000,00	73.121,46	11.375,63	52.185,25	20.936,21	124.878,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	72.771,46	11.375,63	51.835,25	20.936,21	105.228,54
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	19.650,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	965.500,00	552.632,07	59.495,22	302.140,77	250.491,30	412.867,93
12.361.0091.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPOR	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
0008	- UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	725.000,00	312.132,07	59.495,22	302.140,77	9.991,30	412.867,93
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	467.000,00	200.582,27	31.507,59	200.052,27	530,00	266.417,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.000,00	166.109,97	26.355,28	165.579,97	530,00	220.890,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	34.472,30	5.152,31	34.472,30	0,00	45.527,70
0040	- ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	102.000,00	42.644,02	14.664,10	42.644,02	0,00	59.355,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	42.644,02	14.664,10	42.644,02	0,00	59.355,98

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.685.500,00	3.205.745,00	522.482,57	2.847.696,91	358.048,09	3.479.755,00
0206.12	Educação	6.685.500,00	3.205.745,00	522.482,57	2.847.696,91	358.048,09	3.479.755,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	3.355.500,00	1.596.018,44	240.680,32	1.324.470,08	271.548,36	1.759.481,56
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	965.500,00	552.632,07	59.495,22	302.140,77	250.491,30	412.867,93
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	725.000,00	312.132,07	59.495,22	302.140,77	9.991,30	412.867,93
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	143.000,00	68.905,78	13.323,53	59.444,48	9.461,30	74.094,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	68.905,78	13.323,53	59.444,48	9.461,30	74.094,22
0206.12.364	Ensino Superior	631.000,00	314.694,81	66.134,53	257.591,37	57.103,44	316.305,19
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	631.000,00	314.694,81	66.134,53	257.591,37	57.103,44	316.305,19
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	631.000,00	314.694,81	66.134,53	257.591,37	57.103,44	316.305,19
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	631.000,00	314.694,81	66.134,53	257.591,37	57.103,44	316.305,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	13.461,35	4.805,03	13.461,35	0,00	37.538,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00	301.233,46	61.329,50	244.130,02	57.103,44	278.766,54
0206.12.365	Educação Infantil	1.741.000,00	901.021,07	156.506,04	892.171,07	8.850,00	839.978,93
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.741.000,00	901.021,07	156.506,04	892.171,07	8.850,00	839.978,93
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	198.000,00	107.255,03	15.057,28	107.255,03	0,00	90.744,97
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	198.000,00	107.255,03	15.057,28	107.255,03	0,00	90.744,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	69.495,67	9.610,49	69.495,67	0,00	59.504,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	37.759,36	5.446,79	37.759,36	0,00	29.240,64
4.4.00.00.00.00.00.00	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	517.000,00	233.653,28	39.636,33	224.803,28	8.850,00	283.346,72
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	297.000,00	99.810,25	7.323,84	99.810,25	0,00	197.189,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	65.575,43	5.783,62	65.575,43	0,00	179.424,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	34.234,82	1.540,22	34.234,82	0,00	17.765,18
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	107.000,00	79.264,16	26.184,00	79.264,16	0,00	27.735,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	79.264,16	26.184,00	79.264,16	0,00	27.735,84

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.685.500,00	3.205.745,00	522.482,57	2.847.696,91	358.048,09	3.479.755,00
0206.12	Educação	6.685.500,00	3.205.745,00	522.482,57	2.847.696,91	358.048,09	3.479.755,00
0206.12.365	Educação Infantil	1.741.000,00	901.021,07	156.506,04	892.171,07	8.850,00	839.978,93
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.741.000,00	901.021,07	156.506,04	892.171,07	8.850,00	839.978,93
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	517.000,00	233.653,28	39.636,33	224.803,28	8.850,00	283.346,72
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	113.000,00	54.578,87	6.128,49	45.728,87	8.850,00	58.421,13
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	46.878,87	6.128,49	38.028,87	8.850,00	58.121,13
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	300,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	896.000,00	454.189,89	80.242,06	454.189,89	0,00	441.810,11
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	896.000,00	454.189,89	80.242,06	454.189,89	0,00	441.810,11
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.000,00	454.189,89	80.242,06	454.189,89	0,00	441.810,11
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	130.000,00	105.922,87	21.570,37	105.922,87	0,00	24.077,13
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	130.000,00	105.922,87	21.570,37	105.922,87	0,00	24.077,13
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	105.922,87	21.570,37	105.922,87	0,00	21.077,13
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
0206.12.367	Educação Especial	247.000,00	107.495,31	20.259,33	107.495,31	0,00	139.504,69
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	247.000,00	107.495,31	20.259,33	107.495,31	0,00	139.504,69
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	247.000,00	107.495,31	20.259,33	107.495,31	0,00	139.504,69
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	247.000,00	107.495,31	20.259,33	107.495,31	0,00	139.504,69
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	95.839,66	18.016,45	95.839,66	0,00	120.160,34
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	11.655,65	2.242,88	11.655,65	0,00	13.344,35
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

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	373.000,00	210.935,19	21.608,12	209.436,09	1.499,10	162.064,81
0207.13	Cultura	69.000,00	30.126,02	6.582,17	30.126,02	0,00	38.873,98
0207.13.392	Difusão Cultural	69.000,00	30.126,02	6.582,17	30.126,02	0,00	38.873,98
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	69.000,00	30.126,02	6.582,17	30.126,02	0,00	38.873,98
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	62.000,00	26.837,69	3.293,84	26.837,69	0,00	35.162,31
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	62.000,00	26.837,69	3.293,84	26.837,69	0,00	35.162,31
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	17.709,01	2.946,87	17.709,01	0,00	6.290,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	9.128,68	346,97	9.128,68	0,00	25.871,32
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	7.000,00	3.288,33	3.288,33	3.288,33	0,00	3.711,67
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.000,00	3.288,33	3.288,33	3.288,33	0,00	3.711,67
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	3.288,33	3.288,33	3.288,33	0,00	3.711,67
0207.27	Desporto e Lazer	304.000,00	180.809,17	15.025,95	179.310,07	1.499,10	123.190,83
0207.27.811	Desporto de Rendimento	255.000,00	168.316,90	13.971,08	167.496,74	820,16	86.683,10
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	255.000,00	168.316,90	13.971,08	167.496,74	820,16	86.683,10
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	255.000,00	168.316,90	13.971,08	167.496,74	820,16	86.683,10
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	255.000,00	168.316,90	13.971,08	167.496,74	820,16	86.683,10
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	72.439,62	10.743,88	72.439,62	0,00	54.560,38
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	94.247,28	3.227,20	93.427,12	820,16	29.752,72
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	2.370,00
0207.27.813	Lazer	49.000,00	12.492,27	1.054,87	11.813,33	678,94	36.507,73
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	49.000,00	12.492,27	1.054,87	11.813,33	678,94	36.507,73
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	49.000,00	12.492,27	1.054,87	11.813,33	678,94	36.507,73
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	49.000,00	12.492,27	1.054,87	11.813,33	678,94	36.507,73
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	12.492,27	1.054,87	11.813,33	678,94	32.507,73
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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.394.791,46	3.837.029,57	558.016,77	3.352.532,69	484.496,88	2.557.761,89
0208.10	Saúde	6.394.791,46	3.837.029,57	558.016,77	3.352.532,69	484.496,88	2.557.761,89
0208.10.301	Atenção Básica	6.207.710,00	3.748.850,85	545.339,29	3.265.172,58	483.678,27	2.458.859,15
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	1.048.000,00	1.026.000,00	114.000,00	570.000,00	456.000,00	22.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.048.000,00	1.026.000,00	114.000,00	570.000,00	456.000,00	22.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.048.000,00	1.026.000,00	114.000,00	570.000,00	456.000,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048.000,00	1.026.000,00	114.000,00	570.000,00	456.000,00	22.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.915.710,00	2.601.846,85	411.020,04	2.574.168,58	27.678,27	2.313.863,15
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.629.710,00	2.450.318,32	383.784,10	2.422.640,05	27.678,27	2.179.391,68
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.662.000,00	780.518,92	126.546,79	780.518,92	0,00	881.481,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.000,00	780.518,92	126.546,79	780.518,92	0,00	881.481,08
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	246.000,00	122.682,00	20.447,00	122.682,00	0,00	123.318,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00	122.682,00	20.447,00	122.682,00	0,00	123.318,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.326.600,00	699.154,15	117.891,82	698.818,75	335,40	627.445,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	380.539,74	64.490,62	380.539,74	0,00	424.460,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.600,00	318.614,41	53.401,20	318.279,01	335,40	202.985,59
0018	- UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
0037	- ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	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
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	4.200,00	1.884,25	0,00	1.884,25	0,00	2.315,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	1.884,25	0,00	1.884,25	0,00	2.315,75
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	23.000,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00	18.935,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00	18.935,00
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.394.791,46	3.837.029,57	558.016,77	3.352.532,69	484.496,88	2.557.761,89
0208.10	Saúde	6.394.791,46	3.837.029,57	558.016,77	3.352.532,69	484.496,88	2.557.761,89
0208.10.301	Atenção Básica	6.207.710,00	3.748.850,85	545.339,29	3.265.172,58	483.678,27	2.458.859,15
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.915.710,00	2.601.846,85	411.020,04	2.574.168,58	27.678,27	2.313.863,15
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.629.710,00	2.450.318,32	383.784,10	2.422.640,05	27.678,27	2.179.391,68
0077 - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/		11.000,00	7.673,66	6.665,66	7.673,66	0,00	3.326,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	7.673,66	6.665,66	7.673,66	0,00	3.326,34
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		601.000,00	397.013,89	24.619,23	397.013,89	0,00	203.986,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.000,00	397.013,89	24.619,23	397.013,89	0,00	203.986,11
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		25.000,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	21.998,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	21.998,00
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		352.400,00	290.774,59	51.993,74	270.375,58	20.399,01	61.625,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.400,00	290.774,59	51.993,74	270.375,58	20.399,01	61.625,41
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS		9.800,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	7.355,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	7.355,00
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC		210.000,00	130.648,30	27.439,86	123.704,44	6.943,86	79.351,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	130.648,30	27.439,86	123.704,44	6.943,86	79.351,70
0047 - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES		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
0077 - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/		710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		39.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	31.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	31.500,00
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		17.000,00	2.956,56	680,00	2.956,56	0,00	14.043,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.102,56	680,00	2.102,56	0,00	4.897,44
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	854,00	0,00	854,00	0,00	9.146,00

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.394.791,46	3.837.029,57	558.016,77	3.352.532,69	484.496,88	2.557.761,89
0208.10	Saúde	6.394.791,46	3.837.029,57	558.016,77	3.352.532,69	484.496,88	2.557.761,89
0208.10.301	Atenção Básica	6.207.710,00	3.748.850,85	545.339,29	3.265.172,58	483.678,27	2.458.859,15
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.915.710,00	2.601.846,85	411.020,04	2.574.168,58	27.678,27	2.313.863,15
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.629.710,00	2.450.318,32	383.784,10	2.422.640,05	27.678,27	2.179.391,68
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	286.000,00	151.528,53	27.235,94	151.528,53	0,00	134.471,47
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		49.000,00	21.205,60	1.640,57	21.205,60	0,00	27.794,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	21.205,60	1.640,57	21.205,60	0,00	27.794,40
0085 - UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		172.000,00	99.061,30	20.113,54	99.061,30	0,00	72.938,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	99.061,30	20.113,54	99.061,30	0,00	72.938,70
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		65.000,00	31.261,63	5.481,83	31.261,63	0,00	33.738,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	31.261,63	5.481,83	31.261,63	0,00	33.738,37
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	244.000,00	121.004,00	20.319,25	121.004,00	0,00	122.996,00
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	244.000,00	121.004,00	20.319,25	121.004,00	0,00	122.996,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		157.000,00	87.634,64	14.952,41	87.634,64	0,00	69.365,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00	87.634,64	14.952,41	87.634,64	0,00	69.365,36
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		72.000,00	33.369,36	5.366,84	33.369,36	0,00	38.630,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	24.041,76	3.995,99	24.041,76	0,00	29.958,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	9.327,60	1.370,85	9.327,60	0,00	8.672,40
0208.10.304	Vigilância Sanitária	38.000,00	18.094,36	2.830,11	18.094,36	0,00	19.905,64
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	38.000,00	18.094,36	2.830,11	18.094,36	0,00	19.905,64
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	18.094,36	2.830,11	18.094,36	0,00	19.905,64
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		38.000,00	18.094,36	2.830,11	18.094,36	0,00	19.905,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	17.437,52	2.738,72	17.437,52	0,00	16.562,48

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.394.791,46	3.837.029,57	558.016,77	3.352.532,69	484.496,88	2.557.761,89
0208.10	Saúde	6.394.791,46	3.837.029,57	558.016,77	3.352.532,69	484.496,88	2.557.761,89
0208.10.304	Vigilância Sanitária	38.000,00	18.094,36	2.830,11	18.094,36	0,00	19.905,64
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	18.094,36	2.830,11	18.094,36	0,00	19.905,64
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	18.094,36	2.830,11	18.094,36	0,00	19.905,64
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		38.000,00	18.094,36	2.830,11	18.094,36	0,00	19.905,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	656,84	91,39	656,84	0,00	3.343,16
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	149.081,46	70.084,36	9.847,37	69.265,75	818,61	78.997,10
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	149.081,46	70.084,36	9.847,37	69.265,75	818,61	78.997,10
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	149.081,46	70.084,36	9.847,37	69.265,75	818,61	78.997,10
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		79.000,00	34.811,51	6.340,37	34.811,51	0,00	44.188,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	34.811,51	6.340,37	34.811,51	0,00	44.188,49
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		3.686,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.686,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		38.000,00	18.440,29	1.838,05	18.440,29	0,00	19.559,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	17.318,39	1.838,05	17.318,39	0,00	12.681,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	1.121,90	0,00	1.121,90	0,00	6.878,10
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		1.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,46
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		24.000,00	11.272,56	1.668,95	10.453,95	818,61	12.727,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	11.272,56	1.668,95	10.453,95	818,61	12.727,44
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		3.395,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.521,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.395,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.521,00

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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.024.000,00	641.862,61	76.619,66	433.718,39	208.144,22	382.137,39
0209.08	Assistência Social	1.024.000,00	641.862,61	76.619,66	433.718,39	208.144,22	382.137,39
0209.08.241	Assistência ao Idoso	114.000,00	87.106,75	1.606,95	31.314,41	55.792,34	26.893,25
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	114.000,00	87.106,75	1.606,95	31.314,41	55.792,34	26.893,25
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	114.000,00	87.106,75	1.606,95	31.314,41	55.792,34	26.893,25
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		35.000,00	35.000,00	0,00	16.166,66	18.833,34	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	16.166,66	18.833,34	0,00
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	3.503,80	17.519,00	977,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.022,80	0,00	3.503,80	17.519,00	977,20
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		7.000,00	299,04	0,00	299,04	0,00	6.700,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	299,04	0,00	299,04	0,00	6.700,96
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		4.000,00	563,68	40,35	563,68	0,00	3.436,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	563,68	40,35	563,68	0,00	3.436,32
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		18.000,00	7.281,23	866,60	7.281,23	0,00	10.718,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	7.281,23	866,60	7.281,23	0,00	10.718,77
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		8.000,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	4.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	4.500,00
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	31.540,00	10.803,77	3.449,86	10.803,77	0,00	20.736,23
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	31.540,00	10.803,77	3.449,86	10.803,77	0,00	20.736,23
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	31.540,00	10.803,77	3.449,86	10.803,77	0,00	20.736,23
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
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		26.540,00	10.803,77	3.449,86	10.803,77	0,00	15.736,23
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.540,00	10.803,77	3.449,86	10.803,77	0,00	15.736,23

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.024.000,00	641.862,61	76.619,66	433.718,39	208.144,22	382.137,39
0209.08	Assistência Social	1.024.000,00	641.862,61	76.619,66	433.718,39	208.144,22	382.137,39
0209.08.244	Assistência Comunitária	878.460,00	543.952,09	71.562,85	391.600,21	152.351,88	334.507,91
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	65.460,00	18.690,98	6.523,99	18.690,98	0,00	46.769,02
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	11.460,00	5.831,02	3.538,26	5.831,02	0,00	5.628,98
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		8.460,00	5.831,02	3.538,26	5.831,02	0,00	2.628,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.460,00	5.831,02	3.538,26	5.831,02	0,00	2.628,98
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F/	54.000,00	12.859,96	2.985,73	12.859,96	0,00	41.140,04
0062 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF		54.000,00	12.859,96	2.985,73	12.859,96	0,00	41.140,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	12.859,96	2.985,73	12.859,96	0,00	41.140,04
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	517.000,00	270.284,28	43.865,95	268.415,76	1.868,52	246.715,72
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	390.000,00	216.457,21	37.667,77	214.857,24	1.599,97	173.542,79
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		390.000,00	216.457,21	37.667,77	214.857,24	1.599,97	173.542,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	83.386,75	14.422,90	83.386,75	0,00	74.613,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	132.912,46	23.244,87	131.312,49	1.599,97	95.087,54
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	158,00	0,00	158,00	0,00	3.842,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	127.000,00	53.827,07	6.198,18	53.558,52	268,55	73.172,93
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		88.000,00	42.329,60	5.716,86	42.329,60	0,00	45.670,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	35.687,79	4.549,07	35.687,79	0,00	39.312,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	6.641,81	1.167,79	6.641,81	0,00	6.358,19
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		3.000,00	185,00	0,00	185,00	0,00	2.815,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	185,00	0,00	185,00	0,00	2.815,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		15.000,00	7.210,47	481,32	6.941,92	268,55	7.789,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	7.210,47	481,32	6.941,92	268,55	7.789,53
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.024.000,00	641.862,61	76.619,66	433.718,39	208.144,22	382.137,39
0209.08	Assistência Social	1.024.000,00	641.862,61	76.619,66	433.718,39	208.144,22	382.137,39
0209.08.244	Assistência Comunitária	878.460,00	543.952,09	71.562,85	391.600,21	152.351,88	334.507,91
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	517.000,00	270.284,28	43.865,95	268.415,76	1.868,52	246.715,72
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	127.000,00	53.827,07	6.198,18	53.558,52	268,55	73.172,93
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	8.000,00	4.102,00	0,00	4.102,00	0,00	3.898,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	4.102,00	0,00	4.102,00	0,00	3.898,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	282.000,00	254.475,00	21.172,91	103.991,64	150.483,36	27.525,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA:	282.000,00	254.475,00	21.172,91	103.991,64	150.483,36	27.525,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	259.000,00	232.000,00	19.300,00	96.500,00	135.500,00	27.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	232.000,00	19.300,00	96.500,00	135.500,00	27.000,00
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	23.000,00	22.475,00	1.872,91	7.491,64	14.983,36	525,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	22.475,00	1.872,91	7.491,64	14.983,36	525,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	14.000,00	501,83	0,00	501,83	0,00	13.498,17
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	14.000,00	501,83	0,00	501,83	0,00	13.498,17
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	501,83	0,00	501,83	0,00	10.498,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	501,83	0,00	501,83	0,00	10.498,17

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	277.600,00	140.445,08	19.923,46	137.144,47	3.300,61	137.154,92
0210.08	Assistência Social	277.600,00	140.445,08	19.923,46	137.144,47	3.300,61	137.154,92
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	277.600,00	140.445,08	19.923,46	137.144,47	3.300,61	137.154,92
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	100.000,00	38.965,65	6.457,85	37.352,52	1.613,13	61.034,35
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	100.000,00	38.965,65	6.457,85	37.352,52	1.613,13	61.034,35
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	100.000,00	38.965,65	6.457,85	37.352,52	1.613,13	61.034,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	30.308,18	4.914,84	30.308,18	0,00	39.691,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	8.457,47	1.543,01	6.844,34	1.613,13	14.542,53
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	6.800,00
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
0210.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	147.000,00	70.879,43	13.465,61	69.191,95	1.687,48	76.120,57
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	147.000,00	70.879,43	13.465,61	69.191,95	1.687,48	76.120,57
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	97.000,00	52.614,91	10.523,12	52.614,91	0,00	44.385,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	49.412,28	10.059,48	49.412,28	0,00	34.587,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	3.202,63	463,64	3.202,63	0,00	9.797,37
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	8.300,00	3.233,68	850,52	3.233,68	0,00	5.066,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00	3.233,68	850,52	3.233,68	0,00	5.066,32
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	21.000,00	8.637,53	365,56	8.637,53	0,00	12.362,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	8.637,53	365,56	8.637,53	0,00	12.362,47
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI	11.700,00	4.221,36	1.407,12	2.814,24	1.407,12	7.478,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00	4.221,36	1.407,12	2.814,24	1.407,12	7.478,64
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	2.171,95	319,29	1.891,59	280,36	6.828,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	2.171,95	319,29	1.891,59	280,36	3.828,05
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	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08	Assistência Social	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08.244	Assistência Comunitária	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	642,47	0,00	642,47	0,00	2.357,53
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	64.000,00	27.179,52	4.616,06	27.179,52	0,00	36.820,48
0212.18	Gestão Ambiental	64.000,00	27.179,52	4.616,06	27.179,52	0,00	36.820,48
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	64.000,00	27.179,52	4.616,06	27.179,52	0,00	36.820,48
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	64.000,00	27.179,52	4.616,06	27.179,52	0,00	36.820,48
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	64.000,00	27.179,52	4.616,06	27.179,52	0,00	36.820,48
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	64.000,00	27.179,52	4.616,06	27.179,52	0,00	36.820,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	22.638,11	3.768,39	22.638,11	0,00	27.361,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	4.541,41	847,67	4.541,41	0,00	9.458,59

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Total da Entidade:		25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68
Total Geral:		25.516.512,93	15.139.492,25	1.575.128,62	9.618.848,80	5.520.643,45	10.377.020,68