

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.01	GABINETE MUNICIPAL	476.000,00	320.975,43	33.357,77	320.975,43	0,00	155.024,57
0201.04	Administração	466.000,00	319.540,43	33.357,77	319.540,43	0,00	146.459,57
0201.04.122	Administração Geral	466.000,00	319.540,43	33.357,77	319.540,43	0,00	146.459,57
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	466.000,00	319.540,43	33.357,77	319.540,43	0,00	146.459,57
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	231.000,00	154.578,48	19.314,81	154.578,48	0,00	76.421,52
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		231.000,00	154.578,48	19.314,81	154.578,48	0,00	76.421,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	154.578,48	19.314,81	154.578,48	0,00	76.421,52
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	235.000,00	164.961,95	14.042,96	164.961,95	0,00	70.038,05
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		235.000,00	164.961,95	14.042,96	164.961,95	0,00	70.038,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00	56.083,57	5.954,86	56.083,57	0,00	21.916,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	103.802,38	8.088,10	103.802,38	0,00	46.197,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	1.924,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	8.565,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.554.422,79	1.971.292,39	201.391,35	1.914.359,63	56.932,76	583.130,40
0202.04	Administração	2.216.422,79	1.755.936,02	178.636,89	1.699.003,26	56.932,76	460.486,77
0202.04.122	Administração Geral	2.082.522,79	1.702.322,65	172.361,84	1.645.389,89	56.932,76	380.200,14
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.082.522,79	1.702.322,65	172.361,84	1.645.389,89	56.932,76	380.200,14
04.122.0021.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	2.000,00
0090 - TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)		45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.594.522,79	1.380.881,49	116.066,21	1.323.948,73	56.932,76	213.641,30
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.594.522,79	1.380.881,49	116.066,21	1.323.948,73	56.932,76	213.641,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.000,00	275.069,23	34.255,71	275.069,23	0,00	98.930,77

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.554.422,79	1.971.292,39	201.391,35	1.914.359,63	56.932,76	583.130,40
0202.04	Administração	2.216.422,79	1.755.936,02	178.636,89	1.699.003,26	56.932,76	460.486,77
0202.04.122	Administração Geral	2.082.522,79	1.702.322,65	172.361,84	1.645.389,89	56.932,76	380.200,14
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇ	2.082.522,79	1.702.322,65	172.361,84	1.645.389,89	56.932,76	380.200,14
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.594.522,79	1.380.881,49	116.066,21	1.323.948,73	56.932,76	213.641,30
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.594.522,79	1.380.881,49	116.066,21	1.323.948,73	56.932,76	213.641,30
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.522,79	1.078.748,26	81.810,50	1.021.815,50	56.932,76	111.774,53
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	27.064,00	0,00	27.064,00	0,00	2.936,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	33.000,00	18.124,02	2.412,70	18.124,02	0,00	14.875,98
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	33.000,00	18.124,02	2.412,70	18.124,02	0,00	14.875,98
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	16.451,82	2.232,74	16.451,82	0,00	9.548,18
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.672,20	179,96	1.672,20	0,00	5.327,80
04.122.0021.2.064	PRECATÓRIOS - ATIVOS PESSOAL CIVIL	350.000,00	234.774,90	10.882,93	234.774,90	0,00	115.225,10
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	350.000,00	234.774,90	10.882,93	234.774,90	0,00	115.225,10
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	234.774,90	10.882,93	234.774,90	0,00	115.225,10
04.122.0021.2.065	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC	60.000,00	25.542,24	0,00	25.542,24	0,00	34.457,76
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	60.000,00	25.542,24	0,00	25.542,24	0,00	34.457,76
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	25.542,24	0,00	25.542,24	0,00	34.457,76
0202.04.124	Controle Interno	133.900,00	53.613,37	6.275,05	53.613,37	0,00	80.286,63
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	133.900,00	53.613,37	6.275,05	53.613,37	0,00	80.286,63
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	133.900,00	53.613,37	6.275,05	53.613,37	0,00	80.286,63
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	133.900,00	53.613,37	6.275,05	53.613,37	0,00	80.286,63
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	21.455,44	2.768,21	21.455,44	0,00	55.544,56
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	29.913,93	3.506,84	29.913,93	0,00	22.986,07
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	1.756,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	2.554.422,79	1.971.292,39	201.391,35	1.914.359,63	56.932,76	583.130,40
0202.28	Encargos Especiais	338.000,00	215.356,37	22.754,46	215.356,37	0,00	122.643,63
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	338.000,00	215.356,37	22.754,46	215.356,37	0,00	122.643,63
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	338.000,00	215.356,37	22.754,46	215.356,37	0,00	122.643,63
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	338.000,00	215.356,37	22.754,46	215.356,37	0,00	122.643,63
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	338.000,00	215.356,37	22.754,46	215.356,37	0,00	122.643,63
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.000,00	215.356,37	22.754,46	215.356,37	0,00	122.643,63
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	664.200,00	436.827,37	48.669,91	436.827,37	0,00	227.372,63
0203.04	Administração	547.200,00	356.351,42	38.239,05	356.351,42	0,00	190.848,58
0203.04.123	Administração Financeira	275.000,00	191.364,88	18.429,28	191.364,88	0,00	83.635,12
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	275.000,00	191.364,88	18.429,28	191.364,88	0,00	83.635,12
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	126.000,00	102.977,82	8.680,24	102.977,82	0,00	23.022,18
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	126.000,00	102.977,82	8.680,24	102.977,82	0,00	23.022,18
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	97.272,31	8.351,07	97.272,31	0,00	16.727,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	5.406,51	329,17	5.406,51	0,00	2.593,49
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	299,00	0,00	299,00	0,00	3.701,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	134.000,00	88.387,06	9.749,04	88.387,06	0,00	45.612,94
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	134.000,00	88.387,06	9.749,04	88.387,06	0,00	45.612,94
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	82.794,22	9.566,26	82.794,22	0,00	41.205,78
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	3.676,84	182,78	3.676,84	0,00	4.323,16
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	84,00
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0203.04.124	Controle Interno	272.200,00	164.986,54	19.809,77	164.986,54	0,00	107.213,46
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	272.200,00	164.986,54	19.809,77	164.986,54	0,00	107.213,46
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	272.200,00	164.986,54	19.809,77	164.986,54	0,00	107.213,46
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	272.200,00	164.986,54	19.809,77	164.986,54	0,00	107.213,46
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.200,00	122.178,76	14.649,21	122.178,76	0,00	86.021,24

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	664.200,00	436.827,37	48.669,91	436.827,37	0,00	227.372,63
0203.04	Administração	547.200,00	356.351,42	38.239,05	356.351,42	0,00	190.848,58
0203.04.124	Controle Interno	272.200,00	164.986,54	19.809,77	164.986,54	0,00	107.213,46
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	272.200,00	164.986,54	19.809,77	164.986,54	0,00	107.213,46
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	272.200,00	164.986,54	19.809,77	164.986,54	0,00	107.213,46
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	272.200,00	164.986,54	19.809,77	164.986,54	0,00	107.213,46
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	40.586,88	5.160,56	40.586,88	0,00	18.413,12
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.220,90	0,00	2.220,90	0,00	2.779,10
0203.28	Encargos Especiais	117.000,00	80.475,95	10.430,86	80.475,95	0,00	36.524,05
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	117.000,00	80.475,95	10.430,86	80.475,95	0,00	36.524,05
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	117.000,00	80.475,95	10.430,86	80.475,95	0,00	36.524,05
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	117.000,00	80.475,95	10.430,86	80.475,95	0,00	36.524,05
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	117.000,00	80.475,95	10.430,86	80.475,95	0,00	36.524,05
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.000,00	80.475,95	10.430,86	80.475,95	0,00	33.524,05
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.303.200,00	2.326.756,50	209.107,40	2.068.745,44	258.011,06	976.443,50
0204.04	Administração	274.300,00	178.599,12	22.856,36	178.286,09	313,03	95.700,88
0204.04.122	Administração Geral	274.300,00	178.599,12	22.856,36	178.286,09	313,03	95.700,88
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	274.300,00	178.599,12	22.856,36	178.286,09	313,03	95.700,88
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	126.000,00	86.252,21	10.118,65	85.939,18	313,03	39.747,79
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	126.000,00	86.252,21	10.118,65	85.939,18	313,03	39.747,79
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	21.523,61	2.332,70	21.523,61	0,00	13.476,39
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	62.348,60	5.405,95	62.035,57	313,03	22.651,40
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	3.620,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	148.300,00	92.346,91	12.737,71	92.346,91	0,00	55.953,09
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	148.300,00	92.346,91	12.737,71	92.346,91	0,00	55.953,09
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	84.176,59	12.163,54	84.176,59	0,00	44.823,41
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.300,00	8.170,32	574,17	8.170,32	0,00	8.129,68

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	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.303.200,00	2.326.756,50	209.107,40	2.068.745,44	258.011,06	976.443,50
0204.04	Administração	274.300,00	178.599,12	22.856,36	178.286,09	313,03	95.700,88
0204.04.122	Administração Geral	274.300,00	178.599,12	22.856,36	178.286,09	313,03	95.700,88
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	274.300,00	178.599,12	22.856,36	178.286,09	313,03	95.700,88
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	148.300,00	92.346,91	12.737,71	92.346,91	0,00	55.953,09
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	148.300,00	92.346,91	12.737,71	92.346,91	0,00	55.953,09
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0204.15	Urbanismo	1.827.900,00	1.330.954,43	126.265,85	1.085.350,77	245.603,66	496.945,57
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	270.800,00	239.193,60	0,00	0,00	239.193,60	31.606,40
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	270.800,00	239.193,60	0,00	0,00	239.193,60	31.606,40
15.451.0120.1.001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
15.451.0120.1.022	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	260.000,00	239.193,60	0,00	0,00	239.193,60	20.806,40
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	260.000,00	239.193,60	0,00	0,00	239.193,60	20.806,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	239.193,60	0,00	0,00	239.193,60	20.806,40
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.557.100,00	1.091.760,83	126.265,85	1.085.350,77	6.410,06	465.339,17
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.557.100,00	1.091.760,83	126.265,85	1.085.350,77	6.410,06	465.339,17
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	799.100,00	573.248,68	56.917,41	570.978,68	2.270,00	225.851,32
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	652.000,00	470.192,89	50.100,00	470.192,89	0,00	181.807,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.000,00	320.500,76	39.320,68	320.500,76	0,00	172.499,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00	149.692,13	10.779,32	149.692,13	0,00	9.307,87
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	128.000,00	97.075,52	6.687,81	94.805,52	2.270,00	30.924,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	97.075,52	6.687,81	94.805,52	2.270,00	30.924,48
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.303.200,00	2.326.756,50	209.107,40	2.068.745,44	258.011,06	976.443,50
0204.15	Urbanismo	1.827.900,00	1.330.954,43	126.265,85	1.085.350,77	245.603,66	496.945,57
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.557.100,00	1.091.760,83	126.265,85	1.085.350,77	6.410,06	465.339,17
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.557.100,00	1.091.760,83	126.265,85	1.085.350,77	6.410,06	465.339,17
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	799.100,00	573.248,68	56.917,41	570.978,68	2.270,00	225.851,32
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	12.100,00	5.980,27	129,60	5.980,27	0,00	6.119,73
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00	4.340,27	129,60	4.340,27	0,00	4.759,73
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.360,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	314.000,00	242.331,59	38.737,13	240.711,53	1.620,06	71.668,41
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	314.000,00	242.331,59	38.737,13	240.711,53	1.620,06	71.668,41
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.000,00	242.331,59	38.737,13	240.711,53	1.620,06	71.668,41
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	88.000,00	40.992,41	5.201,56	40.992,41	0,00	47.007,59
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	88.000,00	40.992,41	5.201,56	40.992,41	0,00	47.007,59
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	27.722,76	4.319,52	27.722,76	0,00	37.277,24
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	13.269,65	882,04	13.269,65	0,00	9.730,35
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	356.000,00	235.188,15	25.409,75	232.668,15	2.520,00	120.811,85
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	356.000,00	235.188,15	25.409,75	232.668,15	2.520,00	120.811,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	74.716,31	10.441,25	74.716,31	0,00	55.283,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	158.871,84	13.368,50	156.351,84	2.520,00	61.128,16
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.400,00
0204.17	Saneamento	638.000,00	470.270,72	30.788,04	461.913,67	8.357,05	167.729,28
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	638.000,00	470.270,72	30.788,04	461.913,67	8.357,05	167.729,28
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	117.000,00	54.441,67	5.815,59	54.441,67	0,00	62.558,33
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	117.000,00	54.441,67	5.815,59	54.441,67	0,00	62.558,33
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	117.000,00	54.441,67	5.815,59	54.441,67	0,00	62.558,33
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	52.979,43	5.632,81	52.979,43	0,00	61.020,57
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.462,24	182,78	1.462,24	0,00	1.537,76

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.303.200,00	2.326.756,50	209.107,40	2.068.745,44	258.011,06	976.443,50
0204.26	Transporte	563.000,00	346.932,23	29.197,15	343.194,91	3.737,32	216.067,77
0204.26.782	Transporte Rodoviário	563.000,00	346.932,23	29.197,15	343.194,91	3.737,32	216.067,77
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	10.000,00	5.360,10	661,16	5.360,10	0,00	4.639,90
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10.000,00	5.360,10	661,16	5.360,10	0,00	4.639,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	5.360,10	661,16	5.360,10	0,00	4.639,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	5.360,10	661,16	5.360,10	0,00	4.639,90
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAST	80.000,00	48.624,01	5.524,28	48.624,01	0,00	31.375,99
0205.20	Agricultura	80.000,00	48.624,01	5.524,28	48.624,01	0,00	31.375,99
0205.20.606	Extensão Rural	80.000,00	48.624,01	5.524,28	48.624,01	0,00	31.375,99
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	80.000,00	48.624,01	5.524,28	48.624,01	0,00	31.375,99
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTUI	80.000,00	48.624,01	5.524,28	48.624,01	0,00	31.375,99
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	80.000,00	48.624,01	5.524,28	48.624,01	0,00	31.375,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	37.661,87	5.201,50	37.661,87	0,00	23.338,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	10.962,14	322,78	10.962,14	0,00	8.037,86
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.117.619,79	5.059.157,66	542.209,25	4.676.824,33	382.333,33	3.058.462,13
0206.12	Educação	8.117.619,79	5.059.157,66	542.209,25	4.676.824,33	382.333,33	3.058.462,13
0206.12.122	Administração Geral	106.000,00	63.779,08	6.278,18	63.779,08	0,00	42.220,92
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	106.000,00	63.779,08	6.278,18	63.779,08	0,00	42.220,92
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	106.000,00	63.779,08	6.278,18	63.779,08	0,00	42.220,92
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	106.000,00	63.779,08	6.278,18	63.779,08	0,00	42.220,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	63.779,08	6.278,18	63.779,08	0,00	42.220,92
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	710.000,00	520.842,13	66.113,80	518.693,61	2.148,52	189.157,87
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	710.000,00	520.842,13	66.113,80	518.693,61	2.148,52	189.157,87
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	710.000,00	520.842,13	66.113,80	518.693,61	2.148,52	189.157,87
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	339.000,00	260.021,21	28.454,75	260.021,21	0,00	78.978,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	59.277,57	7.683,45	59.277,57	0,00	29.722,43

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.117.619,79	5.059.157,66	542.209,25	4.676.824,33	382.333,33	3.058.462,13
0206.12	Educação	8.117.619,79	5.059.157,66	542.209,25	4.676.824,33	382.333,33	3.058.462,13
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	710.000,00	520.842,13	66.113,80	518.693,61	2.148,52	189.157,87
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	710.000,00	520.842,13	66.113,80	518.693,61	2.148,52	189.157,87
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	710.000,00	520.842,13	66.113,80	518.693,61	2.148,52	189.157,87
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		339.000,00	260.021,21	28.454,75	260.021,21	0,00	78.978,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	200.743,64	20.771,30	200.743,64	0,00	49.256,36
0039 - ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA		74.000,00	51.937,96	11.216,51	51.937,96	0,00	22.062,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	51.937,96	11.216,51	51.937,96	0,00	22.062,04
0051 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		20.600,00	10.081,91	807,91	10.081,91	0,00	10.518,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00	10.081,91	807,91	10.081,91	0,00	10.518,09
0052 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		17.400,00	11.016,01	1.682,98	11.016,01	0,00	6.383,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400,00	11.016,01	1.682,98	11.016,01	0,00	6.383,99
0053 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF		63.320,00	21.087,67	4.436,22	21.087,67	0,00	42.232,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.320,00	21.087,67	4.436,22	21.087,67	0,00	42.232,33
0054 - UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM		19.140,00	9.652,99	586,71	9.652,99	0,00	9.487,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.140,00	9.652,99	586,71	9.652,99	0,00	9.487,01
0063 - UNIÃO / ENSINO - E.J.A.		3.540,00	551,93	0,00	551,93	0,00	2.988,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,00	551,93	0,00	551,93	0,00	2.988,07
0095 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - AEE		1.000,00	669,58	228,94	669,58	0,00	330,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	669,58	228,94	669,58	0,00	330,42
0107 - UNIÃO / MERENDA - QUOTA		137.000,00	136.721,17	15.635,78	136.721,17	0,00	278,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	136.721,17	15.635,78	136.721,17	0,00	278,83
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		35.000,00	19.101,70	3.064,00	16.953,18	2.148,52	15.898,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	18.701,70	3.064,00	16.553,18	2.148,52	11.298,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4.600,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.117.619,79	5.059.157,66	542.209,25	4.676.824,33	382.333,33	3.058.462,13
0206.12	Educação	8.117.619,79	5.059.157,66	542.209,25	4.676.824,33	382.333,33	3.058.462,13
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.052.900,00	2.402.868,30	250.304,93	2.222.813,79	180.054,51	1.650.031,70
0206.12.361.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	21.000,00	21.000,00	2.100,00	12.600,00	8.400,00	0,00
12.361.0054.2.069	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS	21.000,00	21.000,00	2.100,00	12.600,00	8.400,00	0,00
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	21.000,00	21.000,00	2.100,00	12.600,00	8.400,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	2.100,00	12.600,00	8.400,00	0,00
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.175.000,00	1.806.462,26	206.929,12	1.787.467,56	18.994,70	1.368.537,74
12.361.0090.1.025	AMPLIAÇÃO DA EMEF JOAQUIM DE ABREU	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
0055	UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	196.000,00	152.564,23	26.434,08	150.595,23	1.969,00	43.435,77
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	196.000,00	152.564,23	26.434,08	150.595,23	1.969,00	43.435,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	91.774,34	13.839,49	91.774,34	0,00	29.225,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	60.789,89	12.594,59	58.820,89	1.969,00	11.210,11
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.878.000,00	1.165.113,16	132.326,41	1.165.113,16	0,00	712.886,84
0013	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.878.000,00	1.165.113,16	132.326,41	1.165.113,16	0,00	712.886,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.000,00	1.165.113,16	132.326,41	1.165.113,16	0,00	712.886,84
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	145.318,89	18.616,94	145.318,89	0,00	124.681,11
0014	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	270.000,00	145.318,89	18.616,94	145.318,89	0,00	124.681,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	145.318,89	18.616,94	145.318,89	0,00	82.681,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	461.000,00	343.465,98	29.551,69	326.440,28	17.025,70	117.534,02
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	43.000,00	22.413,68	6.554,53	22.413,68	0,00	20.586,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	22.413,68	6.554,53	22.413,68	0,00	20.586,32
0055	UNIÃO / ENSINO FUNDAM. - QUOTA	217.000,00	138.655,28	0,00	138.655,28	0,00	78.344,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	138.655,28	0,00	138.655,28	0,00	78.344,72

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.117.619,79	5.059.157,66	542.209,25	4.676.824,33	382.333,33	3.058.462,13
0206.12	Educação	8.117.619,79	5.059.157,66	542.209,25	4.676.824,33	382.333,33	3.058.462,13
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.052.900,00	2.402.868,30	250.304,93	2.222.813,79	180.054,51	1.650.031,70
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	3.175.000,00	1.806.462,26	206.929,12	1.787.467,56	18.994,70	1.368.537,74
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	461.000,00	343.465,98	29.551,69	326.440,28	17.025,70	117.534,02
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	201.000,00	182.397,02	22.997,16	165.371,32	17.025,70	18.602,98
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	176.558,02	22.997,16	159.532,32	17.025,70	18.441,98
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	5.839,00	0,00	5.839,00	0,00	161,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	809.900,00	536.906,04	41.275,81	384.246,23	152.659,81	272.993,96
12.361.0091.1.023	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPOR	148.900,00	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
0035	- UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFIC	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	661.000,00	388.006,04	41.275,81	384.246,23	3.759,81	272.993,96
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	417.000,00	232.507,16	22.819,73	232.507,16	0,00	184.492,84
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.000,00	191.389,72	21.770,31	191.389,72	0,00	146.610,28
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	41.117,44	1.049,42	41.117,44	0,00	37.882,56
0040	- ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	97.000,00	59.225,20	10.641,82	59.225,20	0,00	37.774,80
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	59.225,20	10.641,82	59.225,20	0,00	37.774,80
0056	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE	15.000,00	9.813,00	370,00	9.813,00	0,00	5.187,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.813,00	370,00	9.813,00	0,00	5.187,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	126.000,00	84.467,90	7.296,86	80.708,09	3.759,81	41.532,10
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	84.467,90	7.296,86	80.708,09	3.759,81	41.532,10
0040	- ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	4.000,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	2.274,64
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	2.274,64
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	2.000,00	267,42	147,40	267,42	0,00	1.732,58
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	267,42	147,40	267,42	0,00	1.732,58

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	8.117.619,79	5.059.157,66	542.209,25	4.676.824,33	382.333,33	3.058.462,13
0206.12	Educação	8.117.619,79	5.059.157,66	542.209,25	4.676.824,33	382.333,33	3.058.462,13
0206.12.361	Ensino Fundamental	4.052.900,00	2.402.868,30	250.304,93	2.222.813,79	180.054,51	1.650.031,70
0206.12.361.0092	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
12.361.0092.1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
0090	TESOURO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	8.500,00
0206.12.364	Ensino Superior	621.500,00	462.028,65	25.273,20	409.585,56	52.443,09	159.471,35
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	621.500,00	462.028,65	25.273,20	409.585,56	52.443,09	159.471,35
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	621.500,00	462.028,65	25.273,20	409.585,56	52.443,09	159.471,35
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	621.500,00	462.028,65	25.273,20	409.585,56	52.443,09	159.471,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	103.724,98	17.523,61	103.724,98	0,00	57.275,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.500,00	358.303,67	7.749,59	305.860,58	52.443,09	102.196,33
0206.12.365	Educação Infantil	2.306.219,79	1.455.157,05	176.918,12	1.307.469,84	147.687,21	851.062,74
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE	2.244.219,79	1.413.126,60	146.403,59	1.265.439,39	147.687,21	831.093,19
12.365.0100.1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	145.219,79	145.219,79	0,00	0,00	145.219,79	0,00
0094	ESTADO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS E	145.219,79	145.219,79	0,00	0,00	145.219,79	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.219,79	145.219,79	0,00	0,00	145.219,79	0,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	294.000,00	212.241,48	22.864,45	210.243,97	1.997,51	81.758,52
0012	TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	294.000,00	212.241,48	22.864,45	210.243,97	1.997,51	81.758,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	105.514,63	9.430,99	105.514,63	0,00	54.485,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	99.074,70	13.433,46	97.077,19	1.997,51	24.925,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.652,15	0,00	7.652,15	0,00	2.347,85
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	697.000,00	424.745,28	15.221,18	424.275,37	469,91	272.254,72
0012	TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	452.000,00	248.833,82	6.889,46	248.833,82	0,00	203.166,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.000,00	226.952,82	3.054,90	226.952,82	0,00	187.047,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	21.881,00	3.834,56	21.881,00	0,00	16.119,00
0057	UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	116.000,00	88.597,32	0,00	88.597,32	0,00	27.402,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	88.597,32	0,00	88.597,32	0,00	27.402,68

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	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	510.000,00	295.645,81	25.038,32	294.135,81	1.510,00	214.354,19
0207.13	Cultura	69.000,00	39.079,00	3.877,75	39.079,00	0,00	29.921,00
0207.13.392	Difusão Cultural	69.000,00	39.079,00	3.877,75	39.079,00	0,00	29.921,00
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	69.000,00	39.079,00	3.877,75	39.079,00	0,00	29.921,00
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	59.000,00	39.079,00	3.877,75	39.079,00	0,00	19.921,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	59.000,00	39.079,00	3.877,75	39.079,00	0,00	19.921,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	27.398,08	3.424,76	27.398,08	0,00	16.601,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	9.215,02	452,99	9.215,02	0,00	2.784,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.465,90	0,00	2.465,90	0,00	534,10
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANE	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	441.000,00	256.566,81	21.160,57	255.056,81	1.510,00	184.433,19
0207.27.811	Desporto de Rendimento	403.000,00	231.561,07	18.770,69	230.051,07	1.510,00	171.438,93
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOI	403.000,00	231.561,07	18.770,69	230.051,07	1.510,00	171.438,93
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	403.000,00	231.561,07	18.770,69	230.051,07	1.510,00	171.438,93
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	403.000,00	231.561,07	18.770,69	230.051,07	1.510,00	171.438,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	111.913,05	12.539,01	111.913,05	0,00	83.086,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	119.648,02	6.231,68	118.138,02	1.510,00	84.351,98
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	38.000,00	25.005,74	2.389,88	25.005,74	0,00	12.994,26
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	38.000,00	25.005,74	2.389,88	25.005,74	0,00	12.994,26
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	38.000,00	25.005,74	2.389,88	25.005,74	0,00	12.994,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	38.000,00	25.005,74	2.389,88	25.005,74	0,00	12.994,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	24.130,74	2.389,88	24.130,74	0,00	9.869,26
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	875,00	0,00	875,00	0,00	3.125,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10	Saúde	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10.301	Atenção Básica	8.901.595,01	6.290.551,53	652.241,94	5.387.920,57	902.630,96	2.611.043,48
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	899.500,00	642.500,00	18.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	899.500,00	642.500,00	18.000,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.560.000,00	1.542.000,00	128.500,00	899.500,00	642.500,00	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	899.500,00	642.500,00	18.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.824.595,01	4.444.787,00	495.353,13	4.184.656,04	260.130,96	2.379.808,01
10.301.0070.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	183.000,00	167.750,00	62.450,00	167.750,00	0,00	15.250,00
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00
0090 - TESOIRO / ALIENAÇÃO DE BENS (120.00)		84.900,00	72.150,00	62.450,00	72.150,00	0,00	12.750,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.900,00	72.150,00	62.450,00	72.150,00	0,00	12.750,00
0106 - UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE		45.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	2.500,00
10.301.0070.1.024	REFORMA DA PISCINA DO CENTRO FISIOTI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.180.595,01	4.058.527,91	412.291,31	3.798.396,95	260.130,96	2.122.067,10
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.970.000,00	1.146.260,69	155.281,06	1.146.260,69	0,00	823.739,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.970.000,00	1.146.260,69	155.281,06	1.146.260,69	0,00	823.739,31
0032 - TESOIRO / SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLIC		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0046 - UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO		278.000,00	186.173,98	23.209,33	186.173,98	0,00	91.826,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	186.173,98	23.209,33	186.173,98	0,00	91.826,02
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		120.000,00	21.231,08	0,00	21.231,08	0,00	98.768,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	21.231,08	0,00	21.231,08	0,00	98.768,92

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10	Saúde	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10.301	Atenção Básica	8.901.595,01	6.290.551,53	652.241,94	5.387.920,57	902.630,96	2.611.043,48
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.824.595,01	4.444.787,00	495.353,13	4.184.656,04	260.130,96	2.379.808,01
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	6.180.595,01	4.058.527,91	412.291,31	3.798.396,95	260.130,96	2.122.067,10
0104	- ESTADO / SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	69.285,50	69.285,50	0,00	69.285,50	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.285,50	69.285,50	0,00	69.285,50	0,00	0,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.366.500,00	828.105,37	90.055,56	828.105,37	0,00	538.394,63
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	809.000,00	466.897,98	52.747,37	466.897,98	0,00	342.102,02
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.500,00	361.207,39	37.308,19	361.207,39	0,00	196.292,61
0037	- ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	25.200,00	11.121,90	4.819,40	11.121,90	0,00	14.078,10
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	11.121,90	4.819,40	11.121,90	0,00	14.078,10
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	87.633,12	76.698,89	10.391,28	76.698,89	0,00	10.934,23
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.633,12	76.698,89	10.391,28	76.698,89	0,00	10.934,23
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	5.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00
0077	- ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P	25.200,00	33,00	0,00	33,00	0,00	25.167,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	33,00	0,00	33,00	0,00	25.167,00
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	23.476,40	15.278,45	1.724,77	15.278,45	0,00	8.197,95
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.476,40	15.278,45	1.724,77	15.278,45	0,00	8.197,95
0111	- UNIÃO/SAUDE - AQ.PROD.MEDICOS DE USO UI	179.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179.999,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179.999,99
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	745.000,00	695.210,85	48.331,99	604.103,92	91.106,93	49.789,15
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.000,00	695.210,85	48.331,99	604.103,92	91.106,93	49.789,15
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	28.000,00	14.397,08	2.391,68	14.397,08	0,00	13.602,92
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	14.397,08	2.391,68	14.397,08	0,00	13.602,92

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10	Saúde	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10.301	Atenção Básica	8.901.595,01	6.290.551,53	652.241,94	5.387.920,57	902.630,96	2.611.043,48
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.824.595,01	4.444.787,00	495.353,13	4.184.656,04	260.130,96	2.379.808,01
10.301.0070.2.039	DESPEAS A CARGO DO FMS	6.180.595,01	4.058.527,91	412.291,31	3.798.396,95	260.130,96	2.122.067,10
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		513.000,00	436.423,88	39.212,29	406.351,94	30.071,94	76.576,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.000,00	436.423,88	39.212,29	406.351,94	30.071,94	76.576,12
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		488.000,00	394.090,04	19.040,79	255.907,70	138.182,34	93.909,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.000,00	394.090,04	19.040,79	255.907,70	138.182,34	93.909,96
0077 - ESTADO / SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P		10.800,00	8.670,00	970,00	8.670,00	0,00	2.130,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00	8.670,00	970,00	8.670,00	0,00	2.130,00
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		160.700,00	120.963,80	13.755,72	120.194,05	769,75	39.736,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.700,00	120.963,80	13.755,72	120.194,05	769,75	39.736,20
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		34.000,00	22.630,25	2.807,44	22.630,25	0,00	11.369,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	14.689,75	2.807,44	14.689,75	0,00	8.310,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	7.940,50	0,00	7.940,50	0,00	3.059,50
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC		15.000,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	11.430,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	11.430,00
0086 - UNIÃO / SAÚDE - PMAQ		9.000,00	8.083,15	0,00	8.083,15	0,00	916,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.083,15	0,00	8.083,15	0,00	916,85
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	327.000,00	210.333,82	25.149,07	210.333,82	0,00	116.666,18
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		79.000,00	48.141,71	5.051,80	48.141,71	0,00	30.858,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	48.141,71	5.051,80	48.141,71	0,00	30.858,29
0085 - UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		172.000,00	114.394,47	14.260,00	114.394,47	0,00	57.605,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	114.394,47	14.260,00	114.394,47	0,00	57.605,53
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		76.000,00	47.797,64	5.837,27	47.797,64	0,00	28.202,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	46.335,40	5.654,49	46.335,40	0,00	26.664,60

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	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10	Saúde	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10.301	Atenção Básica	8.901.595,01	6.290.551,53	652.241,94	5.387.920,57	902.630,96	2.611.043,48
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	6.824.595,01	4.444.787,00	495.353,13	4.184.656,04	260.130,96	2.379.808,01
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	327.000,00	210.333,82	25.149,07	210.333,82	0,00	116.666,18
0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		76.000,00	47.797,64	5.837,27	47.797,64	0,00	28.202,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.462,24	182,78	1.462,24	0,00	1.537,76
10.301.0070.2.068	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE D	111.000,00	8.175,27	-4.537,25	8.175,27	0,00	102.824,73
0108 - UNIÃO / SAÚDE - NASF		86.000,00	0,00	-6.414,99	0,00	0,00	86.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	-6.414,99	0,00	0,00	86.000,00
0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		15.000,00	8.175,27	1.877,74	8.175,27	0,00	6.824,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	8.175,27	1.877,74	8.175,27	0,00	6.824,73
0108 - UNIÃO / SAÚDE - NASF		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓ	171.000,00	121.496,22	7.579,02	121.496,22	0,00	49.503,78
10.301.0071.2.067	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	171.000,00	121.496,22	7.579,02	121.496,22	0,00	49.503,78
0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		30.000,00	21.072,80	0,00	21.072,80	0,00	8.927,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	21.072,80	0,00	21.072,80	0,00	8.927,20
0101 - UNIÃO / SAÚDE - CEO		99.000,00	76.278,20	6.767,92	76.278,20	0,00	22.721,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	76.278,20	6.767,92	76.278,20	0,00	22.721,80
0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		42.000,00	24.145,22	811,10	24.145,22	0,00	17.854,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	24.145,22	811,10	24.145,22	0,00	9.854,78
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	346.000,00	182.268,31	20.809,79	182.268,31	0,00	163.731,69
10.301.0072.2.053	DESPA CARGO PROGRAMA AGENTE COML	346.000,00	182.268,31	20.809,79	182.268,31	0,00	163.731,69
0016 - TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		71.000,00	6.832,12	0,00	6.832,12	0,00	64.167,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	6.832,12	0,00	6.832,12	0,00	64.167,88
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		182.000,00	127.496,16	15.352,48	127.496,16	0,00	54.503,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	127.496,16	15.352,48	127.496,16	0,00	54.503,84

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	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10	Saúde	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10.301	Atenção Básica	8.901.595,01	6.290.551,53	652.241,94	5.387.920,57	902.630,96	2.611.043,48
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	346.000,00	182.268,31	20.809,79	182.268,31	0,00	163.731,69
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COML	346.000,00	182.268,31	20.809,79	182.268,31	0,00	163.731,69
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	93.000,00	47.940,03	5.457,31	47.940,03	0,00	45.059,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00	37.156,01	4.177,85	37.156,01	0,00	36.843,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	10.784,02	1.279,46	10.784,02	0,00	8.215,98
0208.10.304	Vigilância Sanitária	58.000,00	31.462,60	3.710,31	31.462,60	0,00	26.537,40
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	31.462,60	3.710,31	31.462,60	0,00	26.537,40
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.000,00	31.462,60	3.710,31	31.462,60	0,00	26.537,40
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	44.000,00	30.731,48	3.618,92	30.731,48	0,00	13.268,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	30.595,86	3.582,75	30.595,86	0,00	11.404,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	135,62	36,17	135,62	0,00	1.864,38
0050	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	2.000,00	731,12	91,39	731,12	0,00	1.268,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	731,12	91,39	731,12	0,00	1.268,88
0106	- UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
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	300.400,00	221.052,29	17.151,00	220.734,59	317,70	79.347,71
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	300.400,00	221.052,29	17.151,00	220.734,59	317,70	79.347,71
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	300.400,00	221.052,29	17.151,00	220.734,59	317,70	79.347,71
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	140.000,00	83.014,68	10.638,09	83.014,68	0,00	56.985,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	77.612,44	10.638,09	77.612,44	0,00	56.387,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.402,24	0,00	5.402,24	0,00	597,76

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10	Saúde	9.259.995,01	6.543.066,42	673.103,25	5.640.117,76	902.948,66	2.716.928,59
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	300.400,00	221.052,29	17.151,00	220.734,59	317,70	79.347,71
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	300.400,00	221.052,29	17.151,00	220.734,59	317,70	79.347,71
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	300.400,00	221.052,29	17.151,00	220.734,59	317,70	79.347,71
0106 - UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE		7.382,00	4.959,26	747,41	4.959,26	0,00	2.422,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.382,00	4.959,26	747,41	4.959,26	0,00	2.422,74
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		28.000,00	22.973,36	4.274,17	22.973,36	0,00	5.026,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	22.973,36	4.274,17	22.973,36	0,00	5.026,64
0106 - UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE		3.500,00	965,00	965,00	965,00	0,00	2.535,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	965,00	965,00	965,00	0,00	2.535,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		84.500,00	81.591,25	0,00	81.591,25	0,00	2.908,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00	81.591,25	0,00	81.591,25	0,00	2.908,75
0106 - UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE		25.700,00	17.498,74	526,33	17.181,04	317,70	8.201,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.700,00	17.498,74	526,33	17.181,04	317,70	8.201,26
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		4.000,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	1.268,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	1.268,00
0106 - UNIÃO / SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE		7.318,00	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.318,00	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.417.530,00	1.050.230,98	120.497,98	864.630,23	185.600,75	367.299,02
0209.08	Assistência Social	1.417.530,00	1.050.230,98	120.497,98	864.630,23	185.600,75	367.299,02
0209.08.241	Assistência ao Idoso	139.530,00	121.095,30	15.469,60	83.755,30	37.340,00	18.434,70
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	139.530,00	121.095,30	15.469,60	83.755,30	37.340,00	18.434,70
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	139.530,00	121.095,30	15.469,60	83.755,30	37.340,00	18.434,70
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511)		47.050,00	46.250,00	2.700,00	34.950,00	11.300,00	800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.050,00	46.250,00	2.700,00	34.950,00	11.300,00	800,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F		20.000,00	19.440,00	1.620,00	11.340,00	8.100,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	11.340,00	8.100,00	560,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.417.530,00	1.050.230,98	120.497,98	864.630,23	185.600,75	367.299,02
0209.08	Assistência Social	1.417.530,00	1.050.230,98	120.497,98	864.630,23	185.600,75	367.299,02
0209.08.241	Assistência ao Idoso	139.530,00	121.095,30	15.469,60	83.755,30	37.340,00	18.434,70
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	139.530,00	121.095,30	15.469,60	83.755,30	37.340,00	18.434,70
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	139.530,00	121.095,30	15.469,60	83.755,30	37.340,00	18.434,70
0058	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	33.680,00	29.200,00	4.380,00	16.060,00	13.140,00	4.480,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.680,00	29.200,00	4.380,00	16.060,00	13.140,00	4.480,00
0102	UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	12.000,00	12.000,00	4.800,00	7.200,00	4.800,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	4.800,00	7.200,00	4.800,00	0,00
0019	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	26.800,00	14.205,30	1.969,60	14.205,30	0,00	12.594,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.800,00	14.205,30	1.969,60	14.205,30	0,00	12.594,70
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	295.120,00	140.386,46	17.606,89	137.644,32	2.742,14	154.733,54
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	48.120,00	17.686,11	3.240,36	17.686,11	0,00	30.433,89
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	48.120,00	17.686,11	3.240,36	17.686,11	0,00	30.433,89
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 E	19.610,00	8.638,61	2.570,36	8.638,61	0,00	10.971,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.610,00	8.638,61	2.570,36	8.638,61	0,00	10.971,39
0102	UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
0042	ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO E	8.510,00	4.690,00	670,00	4.690,00	0,00	3.820,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.510,00	4.690,00	670,00	4.690,00	0,00	3.820,00
0102	UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	15.844,00	4.357,50	0,00	4.357,50	0,00	11.486,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.844,00	4.357,50	0,00	4.357,50	0,00	11.486,50
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	247.000,00	122.700,35	14.366,53	119.958,21	2.742,14	124.299,65
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	247.000,00	122.700,35	14.366,53	119.958,21	2.742,14	124.299,65
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	90.000,00	70.070,19	8.744,48	70.070,19	0,00	19.929,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	65.172,92	8.444,51	65.172,92	0,00	17.827,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	4.897,27	299,97	4.897,27	0,00	2.102,73

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.417.530,00	1.050.230,98	120.497,98	864.630,23	185.600,75	367.299,02
0209.08	Assistência Social	1.417.530,00	1.050.230,98	120.497,98	864.630,23	185.600,75	367.299,02
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	295.120,00	140.386,46	17.606,89	137.644,32	2.742,14	154.733,54
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	247.000,00	122.700,35	14.366,53	119.958,21	2.742,14	124.299,65
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	247.000,00	122.700,35	14.366,53	119.958,21	2.742,14	124.299,65
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	6.000,00	409,53	191,53	409,53	0,00	5.590,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	409,53	191,53	409,53	0,00	5.590,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	25.000,00	14.613,08	365,56	13.413,08	1.200,00	10.386,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	14.613,08	365,56	13.413,08	1.200,00	10.386,92
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	15.000,00	7.481,00	1.496,20	5.984,80	1.496,20	7.519,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	7.481,00	1.496,20	5.984,80	1.496,20	7.519,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	18.000,00	14.541,05	0,00	14.541,05	0,00	3.458,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.541,05	0,00	14.541,05	0,00	3.458,95
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	30.000,00	12.209,30	3.165,06	12.163,36	45,94	17.790,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	12.209,30	3.165,06	12.163,36	45,94	17.790,70
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	8.000,00	3.316,30	343,80	3.316,30	0,00	4.683,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.279,80	343,80	1.279,80	0,00	3.720,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.036,50	0,00	2.036,50	0,00	963,50
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	1.000,00	59,90	59,90	59,90	0,00	940,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	59,90	59,90	59,90	0,00	940,10
0209.08.244	Assistência Comunitária	982.880,00	788.749,22	87.421,49	643.230,61	145.518,61	194.130,78
0209.08.244.0046	PROGRAMAÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	83.880,00	39.699,91	9.169,81	39.379,91	320,00	44.180,09
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	11.880,00	2.706,72	924,00	2.706,72	0,00	9.173,28
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (511	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO F	8.880,00	2.706,72	924,00	2.706,72	0,00	6.173,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.880,00	2.706,72	924,00	2.706,72	0,00	6.173,28

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.417.530,00	1.050.230,98	120.497,98	864.630,23	185.600,75	367.299,02
0209.08	Assistência Social	1.417.530,00	1.050.230,98	120.497,98	864.630,23	185.600,75	367.299,02
0209.08.244	Assistência Comunitária	982.880,00	788.749,22	87.421,49	643.230,61	145.518,61	194.130,78
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA /	83.880,00	39.699,91	9.169,81	39.379,91	320,00	44.180,09
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FA	72.000,00	36.993,19	8.245,81	36.673,19	320,00	35.006,81
0062	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	72.000,00	36.993,19	8.245,81	36.673,19	320,00	35.006,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	36.993,19	8.245,81	36.673,19	320,00	35.006,81
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS	546.000,00	404.087,98	46.377,57	399.400,90	4.687,08	141.912,02
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	414.000,00	318.294,41	35.372,65	313.915,68	4.378,73	95.705,59
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	414.000,00	318.294,41	35.372,65	313.915,68	4.378,73	95.705,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00	115.910,69	12.551,68	115.910,69	0,00	68.089,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.000,00	201.665,72	22.820,97	197.286,99	4.378,73	27.334,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	718,00	0,00	718,00	0,00	282,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	132.000,00	85.793,57	11.004,92	85.485,22	308,35	46.206,43
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	93.000,00	69.106,40	9.447,95	69.106,40	0,00	23.893,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	67.498,50	9.340,35	67.498,50	0,00	20.501,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.607,90	107,60	1.607,90	0,00	3.392,10
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	15.000,00	9.255,17	1.556,97	8.946,82	308,35	5.744,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	9.255,17	1.556,97	8.946,82	308,35	5.744,83
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0072	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	10.000,00	7.432,00	0,00	7.432,00	0,00	2.568,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.432,00	0,00	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	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	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.417.530,00	1.050.230,98	120.497,98	864.630,23	185.600,75	367.299,02
0209.08	Assistência Social	1.417.530,00	1.050.230,98	120.497,98	864.630,23	185.600,75	367.299,02
0209.08.244	Assistência Comunitária	982.880,00	788.749,22	87.421,49	643.230,61	145.518,61	194.130,78
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	339.000,00	338.474,03	28.737,50	197.962,50	140.511,53	525,97
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS	339.000,00	338.474,03	28.737,50	197.962,50	140.511,53	525,97
0019 -	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510)	272.000,00	272.000,00	22.666,00	158.662,00	113.338,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	272.000,00	22.666,00	158.662,00	113.338,00	0,00
0042 -	ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL	35.000,00	34.474,03	2.871,50	20.100,50	14.373,53	525,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	34.474,03	2.871,50	20.100,50	14.373,53	525,97
0102 -	UNIÃO / ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	32.000,00	32.000,00	3.200,00	19.200,00	12.800,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	3.200,00	19.200,00	12.800,00	0,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	14.000,00	6.487,30	3.136,61	6.487,30	0,00	7.512,70
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	14.000,00	6.487,30	3.136,61	6.487,30	0,00	7.512,70
0019 -	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0061 -	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD	11.000,00	6.487,30	3.136,61	6.487,30	0,00	4.512,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.487,30	3.136,61	6.487,30	0,00	4.512,70
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	178.000,00	132.080,65	7.031,03	131.542,94	537,71	45.919,35
0210.08	Assistência Social	178.000,00	132.080,65	7.031,03	131.542,94	537,71	45.919,35
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	178.000,00	132.080,65	7.031,03	131.542,94	537,71	45.919,35
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	101.000,00	55.080,65	7.031,03	54.542,94	537,71	45.919,35
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	101.000,00	55.080,65	7.031,03	54.542,94	537,71	45.919,35
0001 -	TESOURO / GERAL (110.00)	101.000,00	55.080,65	7.031,03	54.542,94	537,71	45.919,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	45.425,50	5.571,78	45.425,50	0,00	30.574,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	9.655,15	1.459,25	9.117,44	537,71	10.344,85
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	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	178.000,00	132.080,65	7.031,03	131.542,94	537,71	45.919,35
0210.08	Assistência Social	178.000,00	132.080,65	7.031,03	131.542,94	537,71	45.919,35
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	178.000,00	132.080,65	7.031,03	131.542,94	537,71	45.919,35
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.070	AUXÍLIOS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0211.08	Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0211.08.244	Assistência Comunitária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510	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
02.12	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	75.000,00	44.443,78	5.335,14	44.443,78	0,00	30.556,22
0212.18	Gestão Ambiental	75.000,00	44.443,78	5.335,14	44.443,78	0,00	30.556,22
0212.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	44.443,78	5.335,14	44.443,78	0,00	30.556,22
0212.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	75.000,00	44.443,78	5.335,14	44.443,78	0,00	30.556,22
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	75.000,00	44.443,78	5.335,14	44.443,78	0,00	30.556,22
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	75.000,00	44.443,78	5.335,14	44.443,78	0,00	30.556,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	36.796,25	4.538,62	36.796,25	0,00	22.203,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	7.382,53	796,52	7.382,53	0,00	5.617,47
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	265,00	0,00	265,00	0,00	2.735,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Entidade:		26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59
Total Geral:		26.736.967,59	18.229.101,00	1.871.265,68	16.441.226,73	1.787.874,27	8.507.866,59