

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.01	GABINETE MUNICIPAL	443.900,00	56.015,46	31.226,51	56.015,46	0,00	387.884,54
0201.04	Administração	393.000,00	54.073,46	30.530,61	54.073,46	0,00	338.926,54
0201.04.122	Administração Geral	393.000,00	54.073,46	30.530,61	54.073,46	0,00	338.926,54
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	393.000,00	54.073,46	30.530,61	54.073,46	0,00	338.926,54
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	195.000,00	30.306,64	15.153,32	30.306,64	0,00	164.693,36
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		195.000,00	30.306,64	15.153,32	30.306,64	0,00	164.693,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	30.306,64	15.153,32	30.306,64	0,00	164.693,36
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	198.000,00	23.766,82	15.377,29	23.766,82	0,00	174.233,18
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		198.000,00	23.766,82	15.377,29	23.766,82	0,00	174.233,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	8.597,02	4.288,17	8.597,02	0,00	48.402,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	14.799,80	10.719,12	14.799,80	0,00	123.200,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	2.630,00
0201.08	Assistência Social	50.900,00	1.942,00	695,90	1.942,00	0,00	48.958,00
0201.08.244	Assistência Comunitária	50.900,00	1.942,00	695,90	1.942,00	0,00	48.958,00
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/	50.900,00	1.942,00	695,90	1.942,00	0,00	48.958,00
08.244.0050.1.026	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE EXERCÍCIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		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
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0050.1.031	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE GERAÇÃO	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.01	GABINETE MUNICIPAL	443.900,00	56.015,46	31.226,51	56.015,46	0,00	387.884,54
0201.08	Assistência Social	50.900,00	1.942,00	695,90	1.942,00	0,00	48.958,00
0201.08.244	Assistência Comunitária	50.900,00	1.942,00	695,90	1.942,00	0,00	48.958,00
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.900,00	1.942,00	695,90	1.942,00	0,00	48.958,00
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	6.000,00	1.942,00	695,90	1.942,00	0,00	4.058,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	6.000,00	1.942,00	695,90	1.942,00	0,00	4.058,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	1.942,00	695,90	1.942,00	0,00	4.058,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.424.000,00	334.192,47	114.595,74	251.243,72	82.948,75	1.089.807,53
0202.04	Administração	1.177.000,00	279.941,81	88.595,15	196.993,06	82.948,75	897.058,19
0202.04.122	Administração Geral	1.054.000,00	263.011,77	80.235,76	180.197,85	82.813,92	790.988,23
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO	1.054.000,00	263.011,77	80.235,76	180.197,85	82.813,92	790.988,23
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.029.000,00	260.219,05	78.937,58	177.405,13	82.813,92	768.780,95
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.011.000,00	255.930,19	74.652,03	173.116,27	82.813,92	755.069,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.000,00	41.356,89	21.654,24	41.356,89	0,00	277.643,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.000,00	214.573,30	52.997,79	131.759,38	82.813,92	477.426,70
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	4.000,00	688,86	685,55	688,86	0,00	3.311,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	688,86	685,55	688,86	0,00	3.311,14
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	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)	10.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	6.400,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	25.000,00	2.792,72	1.298,18	2.792,72	0,00	22.207,28
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	25.000,00	2.792,72	1.298,18	2.792,72	0,00	22.207,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	2.404,97	1.060,45	2.404,97	0,00	16.595,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	387,75	237,73	387,75	0,00	5.612,25

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.424.000,00	334.192,47	114.595,74	251.243,72	82.948,75	1.089.807,53
0202.04	Administração	1.177.000,00	279.941,81	88.595,15	196.993,06	82.948,75	897.058,19
0202.04.124	Controle Interno	123.000,00	16.930,04	8.359,39	16.795,21	134,83	106.069,96
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	123.000,00	16.930,04	8.359,39	16.795,21	134,83	106.069,96
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	123.000,00	16.930,04	8.359,39	16.795,21	134,83	106.069,96
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	123.000,00	16.930,04	8.359,39	16.795,21	134,83	106.069,96
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	11.617,06	5.338,34	11.617,06	0,00	58.382,94
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	5.312,98	3.021,05	5.178,15	134,83	42.687,02
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0202.28	Encargos Especiais	247.000,00	54.250,66	26.000,59	54.250,66	0,00	192.749,34
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	247.000,00	54.250,66	26.000,59	54.250,66	0,00	192.749,34
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	185.000,00	44.864,06	21.307,29	44.864,06	0,00	140.135,94
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	185.000,00	44.864,06	21.307,29	44.864,06	0,00	140.135,94
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	185.000,00	44.864,06	21.307,29	44.864,06	0,00	140.135,94
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	44.864,06	21.307,29	44.864,06	0,00	140.135,94
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	62.000,00	9.386,60	4.693,30	9.386,60	0,00	52.613,40
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	62.000,00	9.386,60	4.693,30	9.386,60	0,00	52.613,40
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	62.000,00	9.386,60	4.693,30	9.386,60	0,00	52.613,40
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	9.386,60	4.693,30	9.386,60	0,00	52.613,40
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	574.000,00	87.009,49	48.269,09	87.009,49	0,00	486.990,51
0203.04	Administração	379.000,00	71.625,73	35.672,99	71.625,73	0,00	307.374,27
0203.04.123	Administração Financeira	200.000,00	35.879,02	14.545,73	35.879,02	0,00	164.120,98
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	200.000,00	35.879,02	14.545,73	35.879,02	0,00	164.120,98
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	94.000,00	13.934,46	6.939,66	13.934,46	0,00	80.065,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	94.000,00	13.934,46	6.939,66	13.934,46	0,00	80.065,54
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	12.879,80	6.440,06	12.879,80	0,00	71.120,20

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	574.000,00	87.009,49	48.269,09	87.009,49	0,00	486.990,51
0203.04	Administração	379.000,00	71.625,73	35.672,99	71.625,73	0,00	307.374,27
0203.04.123	Administração Financeira	200.000,00	35.879,02	14.545,73	35.879,02	0,00	164.120,98
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	200.000,00	35.879,02	14.545,73	35.879,02	0,00	164.120,98
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	94.000,00	13.934,46	6.939,66	13.934,46	0,00	80.065,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	94.000,00	13.934,46	6.939,66	13.934,46	0,00	80.065,54
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.054,66	499,60	1.054,66	0,00	5.945,34
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
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	98.000,00	16.944,56	7.606,07	16.944,56	0,00	81.055,44
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	98.000,00	16.944,56	7.606,07	16.944,56	0,00	81.055,44
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	15.924,36	6.855,67	15.924,36	0,00	72.075,64
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	1.020,20	750,40	1.020,20	0,00	6.979,80
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
0203.04.124	Controle Interno	179.000,00	35.746,71	21.127,26	35.746,71	0,00	143.253,29
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	179.000,00	35.746,71	21.127,26	35.746,71	0,00	143.253,29
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	179.000,00	35.746,71	21.127,26	35.746,71	0,00	143.253,29
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	179.000,00	35.746,71	21.127,26	35.746,71	0,00	143.253,29
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00	26.157,51	14.897,06	26.157,51	0,00	96.842,49
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	9.589,20	6.230,20	9.589,20	0,00	43.410,80
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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	574.000,00	87.009,49	48.269,09	87.009,49	0,00	486.990,51
0203.28	Encargos Especiais	195.000,00	15.383,76	12.596,10	15.383,76	0,00	179.616,24
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	195.000,00	15.383,76	12.596,10	15.383,76	0,00	179.616,24
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	195.000,00	15.383,76	12.596,10	15.383,76	0,00	179.616,24
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	195.000,00	15.383,76	12.596,10	15.383,76	0,00	179.616,24
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	195.000,00	15.383,76	12.596,10	15.383,76	0,00	179.616,24
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	193.000,00	15.383,76	12.596,10	15.383,76	0,00	177.616,24
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.779.100,00	343.359,44	166.224,82	338.890,14	4.469,30	2.435.740,56
0204.04	Administração	237.000,00	26.711,51	15.284,19	26.711,51	0,00	210.288,49
0204.04.122	Administração Geral	237.000,00	26.711,51	15.284,19	26.711,51	0,00	210.288,49
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	237.000,00	26.711,51	15.284,19	26.711,51	0,00	210.288,49
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	119.000,00	15.024,93	8.948,60	15.024,93	0,00	103.975,07
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	119.000,00	15.024,93	8.948,60	15.024,93	0,00	103.975,07
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	6.583,93	4.299,06	6.583,93	0,00	21.416,07
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	8.396,00	4.604,54	8.396,00	0,00	80.604,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	45,00	45,00	45,00	0,00	1.955,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	118.000,00	11.686,58	6.335,59	11.686,58	0,00	106.313,42
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	118.000,00	11.686,58	6.335,59	11.686,58	0,00	106.313,42
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	9.145,28	4.574,09	9.145,28	0,00	95.854,72
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	2.541,30	1.761,50	2.541,30	0,00	8.458,70
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.779.100,00	343.359,44	166.224,82	338.890,14	4.469,30	2.435.740,56
0204.15	Urbanismo	1.671.100,00	163.415,23	71.574,05	158.945,93	4.469,30	1.507.684,77
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	619.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.100,00
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	619.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.100,00
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0120.1.003	EXECUÇÃO DE 20.425,00 M2 DE RECAPEAM	409.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.100,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	392.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	392.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.100,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.052.000,00	163.415,23	71.574,05	158.945,93	4.469,30	888.584,77
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.052.000,00	163.415,23	71.574,05	158.945,93	4.469,30	888.584,77
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH	593.000,00	84.824,24	35.055,76	81.274,24	3.550,00	508.175,76
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	593.000,00	84.824,24	35.055,76	81.274,24	3.550,00	508.175,76
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.000,00	47.322,75	24.050,92	47.322,75	0,00	216.677,25
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.000,00	37.372,49	10.875,84	33.822,49	3.550,00	280.627,51
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	129,00	129,00	129,00	0,00	10.871,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	220.000,00	34.933,84	17.150,91	34.014,54	919,30	185.066,16
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	220.000,00	34.933,84	17.150,91	34.014,54	919,30	185.066,16
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	34.933,84	17.150,91	34.014,54	919,30	185.066,16
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	64.000,00	9.200,53	4.171,83	9.200,53	0,00	54.799,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	64.000,00	9.200,53	4.171,83	9.200,53	0,00	54.799,47
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	3.301,52	1.650,76	3.301,52	0,00	16.698,48

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.779.100,00	343.359,44	166.224,82	338.890,14	4.469,30	2.435.740,56
0204.15	Urbanismo	1.671.100,00	163.415,23	71.574,05	158.945,93	4.469,30	1.507.684,77
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.052.000,00	163.415,23	71.574,05	158.945,93	4.469,30	888.584,77
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.052.000,00	163.415,23	71.574,05	158.945,93	4.469,30	888.584,77
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	64.000,00	9.200,53	4.171,83	9.200,53	0,00	54.799,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	64.000,00	9.200,53	4.171,83	9.200,53	0,00	54.799,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	5.899,01	2.521,07	5.899,01	0,00	38.100,99
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	175.000,00	34.456,62	15.195,55	34.456,62	0,00	140.543,38
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	175.000,00	34.456,62	15.195,55	34.456,62	0,00	140.543,38
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	16.811,96	8.396,88	16.811,96	0,00	83.188,04
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	15.662,66	6.603,67	15.662,66	0,00	55.337,34
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	1.982,00	195,00	1.982,00	0,00	2.018,00
0204.17	Saneamento	208.000,00	38.699,41	18.830,54	38.699,41	0,00	169.300,59
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	208.000,00	38.699,41	18.830,54	38.699,41	0,00	169.300,59
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃ	48.000,00	9.164,11	4.362,18	9.164,11	0,00	38.835,89
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	48.000,00	9.164,11	4.362,18	9.164,11	0,00	38.835,89
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	48.000,00	9.164,11	4.362,18	9.164,11	0,00	38.835,89
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	8.932,91	4.130,98	8.932,91	0,00	37.067,09
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	231,20	231,20	231,20	0,00	1.768,80
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	160.000,00	29.535,30	14.468,36	29.535,30	0,00	130.464,70
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	160.000,00	29.535,30	14.468,36	29.535,30	0,00	130.464,70
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	160.000,00	29.535,30	14.468,36	29.535,30	0,00	130.464,70
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	19.374,00	9.269,97	19.374,00	0,00	82.626,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	10.161,30	5.198,39	10.161,30	0,00	47.838,70

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.779.100,00	343.359,44	166.224,82	338.890,14	4.469,30	2.435.740,56
0204.26	Transporte	663.000,00	114.533,29	60.536,04	114.533,29	0,00	548.466,71
0204.26.782	Transporte Rodoviário	663.000,00	114.533,29	60.536,04	114.533,29	0,00	548.466,71
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	642.000,00	112.888,45	59.915,65	112.888,45	0,00	529.111,55
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	642.000,00	112.888,45	59.915,65	112.888,45	0,00	529.111,55
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	642.000,00	112.888,45	59.915,65	112.888,45	0,00	529.111,55
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00	57.685,08	28.734,36	57.685,08	0,00	294.314,92
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.000,00	55.203,37	31.181,29	55.203,37	0,00	225.796,63
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	21.000,00	1.644,84	620,39	1.644,84	0,00	19.355,16
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	21.000,00	1.644,84	620,39	1.644,84	0,00	19.355,16
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	21.000,00	1.644,84	620,39	1.644,84	0,00	19.355,16
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	1.644,84	620,39	1.644,84	0,00	19.355,16
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	270.000,00	47.747,51	39.900,12	47.747,51	0,00	222.252,49
0205.18	Gestão Ambiental	211.000,00	36.946,55	33.712,90	36.946,55	0,00	174.053,45
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	211.000,00	36.946,55	33.712,90	36.946,55	0,00	174.053,45
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	211.000,00	36.946,55	33.712,90	36.946,55	0,00	174.053,45
18.541.0203.1.021	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO	156.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	126.300,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	156.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	126.300,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	126.300,00
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	55.000,00	7.246,55	4.012,90	7.246,55	0,00	47.753,45
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	55.000,00	7.246,55	4.012,90	7.246,55	0,00	47.753,45
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	6.467,30	3.233,65	6.467,30	0,00	36.532,70
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	779,25	779,25	779,25	0,00	11.220,75

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	270.000,00	47.747,51	39.900,12	47.747,51	0,00	222.252,49
0205.20	Agricultura	59.000,00	10.800,96	6.187,22	10.800,96	0,00	48.199,04
0205.20.606	Extensão Rural	59.000,00	10.800,96	6.187,22	10.800,96	0,00	48.199,04
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	59.000,00	10.800,96	6.187,22	10.800,96	0,00	48.199,04
20.606.0140.1.033	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	59.000,00	10.800,96	6.187,22	10.800,96	0,00	48.199,04
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	59.000,00	10.800,96	6.187,22	10.800,96	0,00	48.199,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	7.673,81	4.346,58	7.673,81	0,00	32.326,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.127,15	1.840,64	3.127,15	0,00	15.872,85
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12	Educação	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12.122	Administração Geral	100.000,00	14.703,54	14.703,54	14.703,54	0,00	85.296,46
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	100.000,00	14.703,54	14.703,54	14.703,54	0,00	85.296,46
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	100.000,00	14.703,54	14.703,54	14.703,54	0,00	85.296,46
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	100.000,00	14.703,54	14.703,54	14.703,54	0,00	85.296,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	14.703,54	14.703,54	14.703,54	0,00	85.296,46
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	514.000,00	61.386,77	41.429,87	61.386,77	0,00	452.613,23
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	514.000,00	61.386,77	41.429,87	61.386,77	0,00	452.613,23
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCA	514.000,00	61.386,77	41.429,87	61.386,77	0,00	452.613,23
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	31.000,00	5.195,39	2.849,62	5.195,39	0,00	25.804,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	5.195,39	2.849,62	5.195,39	0,00	25.804,61

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12	Educação	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	514.000,00	61.386,77	41.429,87	61.386,77	0,00	452.613,23
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	514.000,00	61.386,77	41.429,87	61.386,77	0,00	452.613,23
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	514.000,00	61.386,77	41.429,87	61.386,77	0,00	452.613,23
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-5.547,07	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	-5.547,07	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	12.000,00	1.414,71	733,04	1.414,71	0,00	10.585,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	1.414,71	733,04	1.414,71	0,00	10.585,29
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-1.492,67	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	-1.492,67	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	176,30	176,30	176,30	0,00	8.823,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	176,30	176,30	176,30	0,00	8.823,70
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	274.000,00	51.734,25	42.898,20	51.734,25	0,00	222.265,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.000,00	51.734,25	42.898,20	51.734,25	0,00	222.265,75
0039	- ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
0051	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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
0052	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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
0053	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12	Educação	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	514.000,00	61.386,77	41.429,87	61.386,77	0,00	452.613,23
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	514.000,00	61.386,77	41.429,87	61.386,77	0,00	452.613,23
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	514.000,00	61.386,77	41.429,87	61.386,77	0,00	452.613,23
0054	UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	39.000,00	2.866,12	1.812,45	2.866,12	0,00	36.133,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	2.866,12	1.812,45	2.866,12	0,00	26.133,88
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.851.000,00	581.385,32	170.351,65	310.474,10	270.911,22	2.269.614,68
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	1.996.000,00	283.512,21	134.243,54	237.901,15	45.611,06	1.712.487,79
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	157.000,00	19.481,80	11.101,27	19.481,80	0,00	137.518,20
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	157.000,00	19.481,80	11.101,27	19.481,80	0,00	137.518,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	16.352,90	8.306,15	16.352,90	0,00	96.647,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	3.128,90	2.795,12	3.128,90	0,00	37.871,10
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	1.216.000,00	164.612,04	90.053,66	164.612,04	0,00	1.051.387,96
0013	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.216.000,00	164.612,04	90.053,66	164.612,04	0,00	1.051.387,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.216.000,00	164.612,04	90.053,66	164.612,04	0,00	1.051.387,96
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	179.000,00	28.226,42	15.059,41	28.226,42	0,00	150.773,58
0014	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	179.000,00	28.226,42	15.059,41	28.226,42	0,00	150.773,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.000,00	28.226,42	15.059,41	28.226,42	0,00	150.773,58
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	444.000,00	71.191,95	18.029,20	25.580,89	45.611,06	372.808,05
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	123.000,00	47.788,29	3.970,64	6.003,79	41.784,50	75.211,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	47.788,29	3.970,64	6.003,79	41.784,50	75.211,71

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12	Educação	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.851.000,00	581.385,32	170.351,65	310.474,10	270.911,22	2.269.614,68
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	1.996.000,00	283.512,21	134.243,54	237.901,15	45.611,06	1.712.487,79
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	444.000,00	71.191,95	18.029,20	25.580,89	45.611,06	372.808,05
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
0009	- TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	136.000,00	23.403,66	14.058,56	19.577,10	3.826,56	112.596,34
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	22.479,66	13.134,56	18.653,10	3.826,56	93.520,34
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	924,00	924,00	924,00	0,00	19.076,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	855.000,00	297.873,11	36.108,11	72.572,95	225.300,16	557.126,89
12.361.0091.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
0009	- TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
0035	- UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	196.020,00	196.020,00	0,00	0,00	196.020,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	196.020,00	196.020,00	0,00	0,00	196.020,00	0,00
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR	657.000,00	99.873,11	36.108,11	72.572,95	27.300,16	557.126,89
0009	- TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	478.000,00	63.970,05	31.724,12	63.970,05	0,00	414.029,95
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	54.572,53	23.743,59	54.572,53	0,00	320.427,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	9.397,52	7.980,53	9.397,52	0,00	93.602,48
0040	- ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
0056	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0009	- TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	106.000,00	35.903,06	4.383,99	8.602,90	27.300,16	70.096,94
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	35.903,06	4.383,99	8.602,90	27.300,16	70.096,94

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12	Educação	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12.364	Ensino Superior	483.000,00	1.419,21	1.369,21	1.419,21	0,00	481.580,79
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	483.000,00	1.419,21	1.369,21	1.419,21	0,00	481.580,79
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	483.000,00	1.419,21	1.369,21	1.419,21	0,00	481.580,79
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	483.000,00	1.419,21	1.369,21	1.419,21	0,00	481.580,79
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	1.419,21	1.369,21	1.419,21	0,00	481.580,79
0206.12.365	Educação Infantil	1.202.000,00	197.080,15	102.250,29	190.861,15	6.219,00	1.004.919,85
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.202.000,00	197.080,15	102.250,29	190.861,15	6.219,00	1.004.919,85
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	182.000,00	23.159,98	12.644,33	23.159,98	0,00	158.840,02
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	182.000,00	23.159,98	12.644,33	23.159,98	0,00	158.840,02
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	16.148,54	8.251,39	16.148,54	0,00	93.851,46
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	7.011,44	4.392,94	7.011,44	0,00	59.988,56
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	214.000,00	23.113,77	13.229,62	16.894,77	6.219,00	190.886,23
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	32.000,00	6.847,75	3.852,79	6.847,75	0,00	25.152,25
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	6.847,75	3.852,79	6.847,75	0,00	25.152,25
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	82.000,00	16.266,02	9.376,83	10.047,02	6.219,00	65.733,98
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	16.266,02	9.376,83	10.047,02	6.219,00	55.733,98
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	466.000,00	100.787,76	50.695,69	100.787,76	0,00	365.212,24
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	466.000,00	100.787,76	50.695,69	100.787,76	0,00	365.212,24
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	100.787,76	50.695,69	100.787,76	0,00	365.212,24

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12	Educação	5.371.000,00	883.399,90	344.721,67	606.269,68	277.130,22	4.487.600,10
0206.12.365	Educação Infantil	1.202.000,00	197.080,15	102.250,29	190.861,15	6.219,00	1.004.919,85
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.202.000,00	197.080,15	102.250,29	190.861,15	6.219,00	1.004.919,85
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	340.000,00	50.018,64	25.680,65	50.018,64	0,00	289.981,36
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		340.000,00	50.018,64	25.680,65	50.018,64	0,00	289.981,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	50.018,64	25.680,65	50.018,64	0,00	289.981,36
0206.12.367	Educação Especial	221.000,00	27.424,91	14.617,11	27.424,91	0,00	193.575,09
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	221.000,00	27.424,91	14.617,11	27.424,91	0,00	193.575,09
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	221.000,00	27.424,91	14.617,11	27.424,91	0,00	193.575,09
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		221.000,00	27.424,91	14.617,11	27.424,91	0,00	193.575,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	25.398,21	12.662,40	25.398,21	0,00	167.601,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.026,70	1.954,71	2.026,70	0,00	25.973,30
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	391.000,00	85.683,39	36.252,36	83.842,56	1.840,83	305.316,61
0207.13	Cultura	50.000,00	9.779,65	2.731,33	7.938,82	1.840,83	40.220,35
0207.13.392	Difusão Cultural	50.000,00	9.779,65	2.731,33	7.938,82	1.840,83	40.220,35
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	50.000,00	9.779,65	2.731,33	7.938,82	1.840,83	40.220,35
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	46.000,00	9.779,65	2.731,33	7.938,82	1.840,83	36.220,35
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		46.000,00	9.779,65	2.731,33	7.938,82	1.840,83	36.220,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	2.403,96	1.202,14	2.403,96	0,00	14.596,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	7.375,69	1.529,19	5.534,86	1.840,83	19.624,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	391.000,00	85.683,39	36.252,36	83.842,56	1.840,83	305.316,61
0207.27	Desporto e Lazer	341.000,00	75.903,74	33.521,03	75.903,74	0,00	265.096,26
0207.27.811	Desporto de Rendimento	283.000,00	69.186,30	31.090,40	69.186,30	0,00	213.813,70
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	283.000,00	69.186,30	31.090,40	69.186,30	0,00	213.813,70
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	283.000,00	69.186,30	31.090,40	69.186,30	0,00	213.813,70
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	283.000,00	69.186,30	31.090,40	69.186,30	0,00	213.813,70
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	26.463,72	12.775,66	26.463,72	0,00	123.536,28
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	42.722,58	18.314,74	42.722,58	0,00	88.277,42
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0207.27.813	Lazer	58.000,00	6.717,44	2.430,63	6.717,44	0,00	51.282,56
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	58.000,00	6.717,44	2.430,63	6.717,44	0,00	51.282,56
27.813.0170.1.013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE P	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	36.000,00	6.717,44	2.430,63	6.717,44	0,00	29.282,56
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	36.000,00	6.717,44	2.430,63	6.717,44	0,00	29.282,56
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	6.217,44	1.930,63	6.217,44	0,00	25.782,56
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.236.833,38	1.386.702,79	372.361,13	666.635,11	720.067,68	2.850.130,59
0208.10	Saúde	4.236.833,38	1.386.702,79	372.361,13	666.635,11	720.067,68	2.850.130,59
0208.10.301	Atenção Básica	4.070.000,00	1.359.177,19	355.324,02	639.109,51	720.067,68	2.710.822,81
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	830.000,00	795.000,00	79.500,00	79.500,00	715.500,00	35.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	830.000,00	795.000,00	79.500,00	79.500,00	715.500,00	35.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	830.000,00	795.000,00	79.500,00	79.500,00	715.500,00	35.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00	795.000,00	79.500,00	79.500,00	715.500,00	35.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.236.833,38	1.386.702,79	372.361,13	666.635,11	720.067,68	2.850.130,59
0208.10	Saúde	4.236.833,38	1.386.702,79	372.361,13	666.635,11	720.067,68	2.850.130,59
0208.10.301	Atenção Básica	4.070.000,00	1.359.177,19	355.324,02	639.109,51	720.067,68	2.710.822,81
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.112.000,00	542.700,84	264.084,37	538.133,16	4.567,68	2.569.299,16
10.301.0070.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0070.2.039	DESPEAS A CARGO DO FMS	3.012.000,00	542.700,84	264.084,37	538.133,16	4.567,68	2.469.299,16
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.119.000,00	189.195,97	90.207,14	189.195,97	0,00	929.804,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.119.000,00	189.195,97	90.207,14	189.195,97	0,00	929.804,03
0046	- UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO	202.000,00	32.987,68	16.494,00	32.987,68	0,00	169.012,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00	32.987,68	16.494,00	32.987,68	0,00	169.012,32
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	807.900,00	150.008,67	71.437,34	150.008,67	0,00	657.891,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.000,00	83.324,67	40.570,75	83.324,67	0,00	429.675,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.900,00	66.684,00	30.866,59	66.684,00	0,00	228.216,00
0037	- ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	104.000,00	470,36	470,36	470,36	0,00	103.529,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	470,36	470,36	470,36	0,00	103.529,64
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	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
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	325.000,00	73.119,57	41.649,14	73.119,57	0,00	251.880,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	73.119,57	41.649,14	73.119,57	0,00	251.880,43

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.236.833,38	1.386.702,79	372.361,13	666.635,11	720.067,68	2.850.130,59
0208.10	Saúde	4.236.833,38	1.386.702,79	372.361,13	666.635,11	720.067,68	2.850.130,59
0208.10.301	Atenção Básica	4.070.000,00	1.359.177,19	355.324,02	639.109,51	720.067,68	2.710.822,81
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.112.000,00	542.700,84	264.084,37	538.133,16	4.567,68	2.569.299,16
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.012.000,00	542.700,84	264.084,37	538.133,16	4.567,68	2.469.299,16
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		25.000,00	1.271,68	861,68	1.271,68	0,00	23.728,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.271,68	861,68	1.271,68	0,00	23.728,32
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		276.100,00	52.347,91	20.621,71	47.780,23	4.567,68	223.752,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.100,00	52.347,91	20.621,71	47.780,23	4.567,68	223.752,09
0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS		3.900,00	340,00	340,00	340,00	0,00	3.560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900,00	340,00	340,00	340,00	0,00	3.560,00
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC		103.000,00	40.660,00	20.003,00	40.660,00	0,00	62.340,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	40.660,00	20.003,00	40.660,00	0,00	62.340,00
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
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		7.000,00	299,00	0,00	299,00	0,00	6.701,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	299,00	0,00	299,00	0,00	6.701,00
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	128.000,00	21.476,35	11.739,65	21.476,35	0,00	106.523,65
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	128.000,00	21.476,35	11.739,65	21.476,35	0,00	106.523,65
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		44.000,00	3.329,98	1.678,04	3.329,98	0,00	40.670,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	3.329,98	1.678,04	3.329,98	0,00	40.670,02
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		50.000,00	12.423,39	6.576,39	12.423,39	0,00	37.576,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	12.423,39	6.576,39	12.423,39	0,00	37.576,61
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		34.000,00	5.722,98	3.485,22	5.722,98	0,00	28.277,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	4.682,58	2.444,82	4.682,58	0,00	23.317,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	1.040,40	1.040,40	1.040,40	0,00	4.959,60

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.236.833,38	1.386.702,79	372.361,13	666.635,11	720.067,68	2.850.130,59
0208.10	Saúde	4.236.833,38	1.386.702,79	372.361,13	666.635,11	720.067,68	2.850.130,59
0208.10.304	Vigilância Sanitária	36.833,38	10.007,22	7.852,22	10.007,22	0,00	26.826,16
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.833,38	10.007,22	7.852,22	10.007,22	0,00	26.826,16
10.304.0075.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACA	5.833,38	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	253,38
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (3)		5.833,38	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	253,38
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.833,38	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	253,38
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.000,00	4.427,22	2.272,22	4.427,22	0,00	26.572,78
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		14.000,00	3.340,81	1.671,03	3.340,81	0,00	10.659,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	3.340,81	1.671,03	3.340,81	0,00	10.659,19
0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		9.000,00	1.086,41	601,19	1.086,41	0,00	7.913,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	970,81	485,59	970,81	0,00	6.029,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	115,60	115,60	115,60	0,00	1.884,40
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	130.000,00	17.518,38	9.184,89	17.518,38	0,00	112.481,62
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	130.000,00	17.518,38	9.184,89	17.518,38	0,00	112.481,62
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	130.000,00	17.518,38	9.184,89	17.518,38	0,00	112.481,62
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		24.000,00	12.120,02	5.957,69	12.120,02	0,00	11.879,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	12.120,02	5.957,69	12.120,02	0,00	11.879,98
0049 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		52.000,00	5.398,36	3.227,20	5.398,36	0,00	46.601,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	3.608,54	1.778,56	3.608,54	0,00	19.391,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	1.789,82	1.448,64	1.789,82	0,00	27.210,18

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	830.000,00	309.266,35	58.403,18	91.072,58	218.193,77	520.733,65
0209.08	Assistência Social	830.000,00	309.266,35	58.403,18	91.072,58	218.193,77	520.733,65
0209.08.241	Assistência ao Idoso	80.000,00	1.875,95	1.017,95	1.875,95	0,00	78.124,05
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	80.000,00	1.875,95	1.017,95	1.875,95	0,00	78.124,05
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	80.000,00	1.875,95	1.017,95	1.875,95	0,00	78.124,05
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		19.000,00	1.875,95	1.017,95	1.875,95	0,00	17.124,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	1.875,95	1.017,95	1.875,95	0,00	17.124,05
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	1.340,00	670,00	1.340,00	0,00	20.660,00
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	22.000,00	1.340,00	670,00	1.340,00	0,00	20.660,00
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	22.000,00	1.340,00	670,00	1.340,00	0,00	20.660,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		18.000,00	1.340,00	670,00	1.340,00	0,00	16.660,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.340,00	670,00	1.340,00	0,00	16.660,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	830.000,00	309.266,35	58.403,18	91.072,58	218.193,77	520.733,65
0209.08	Assistência Social	830.000,00	309.266,35	58.403,18	91.072,58	218.193,77	520.733,65
0209.08.244	Assistência Comunitária	728.000,00	306.050,40	56.715,23	87.856,63	218.193,77	421.949,60
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	23.000,00	1.986,00	1.156,00	1.986,00	0,00	21.014,00
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	23.000,00	1.986,00	1.156,00	1.986,00	0,00	21.014,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		2.700,00	906,00	76,00	906,00	0,00	1.794,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	906,00	76,00	906,00	0,00	1.794,00
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		5.760,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	4.680,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	4.680,00
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF		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
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	435.000,00	67.633,46	35.721,19	65.291,77	2.341,69	367.366,54
08.244.0051.1.034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	830.000,00	309.266,35	58.403,18	91.072,58	218.193,77	520.733,65
0209.08	Assistência Social	830.000,00	309.266,35	58.403,18	91.072,58	218.193,77	520.733,65
0209.08.244	Assistência Comunitária	728.000,00	306.050,40	56.715,23	87.856,63	218.193,77	421.949,60
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	435.000,00	67.633,46	35.721,19	65.291,77	2.341,69	367.366,54
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	348.000,00	62.223,70	32.765,36	59.882,01	2.341,69	285.776,30
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		348.000,00	62.223,70	32.765,36	59.882,01	2.341,69	285.776,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	24.527,82	11.921,82	24.527,82	0,00	97.472,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00	37.695,88	20.843,54	35.354,19	2.341,69	185.304,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	87.000,00	5.409,76	2.955,83	5.409,76	0,00	81.590,24
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		78.000,00	5.409,76	2.955,83	5.409,76	0,00	72.590,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	1.326,05	946,84	1.326,05	0,00	66.673,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.083,71	2.008,99	4.083,71	0,00	5.916,29
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	258.000,00	235.475,00	19.622,92	19.622,92	215.852,08	22.525,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	258.000,00	235.475,00	19.622,92	19.622,92	215.852,08	22.525,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		246.000,00	224.000,00	18.666,67	18.666,67	205.333,33	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	224.000,00	18.666,67	18.666,67	205.333,33	22.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		12.000,00	11.475,00	956,25	956,25	10.518,75	525,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.475,00	956,25	956,25	10.518,75	525,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	12.000,00	955,94	215,12	955,94	0,00	11.044,06
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	12.000,00	955,94	215,12	955,94	0,00	11.044,06
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	830.000,00	309.266,35	58.403,18	91.072,58	218.193,77	520.733,65
0209.08	Assistência Social	830.000,00	309.266,35	58.403,18	91.072,58	218.193,77	520.733,65
0209.08.244	Assistência Comunitária	728.000,00	306.050,40	56.715,23	87.856,63	218.193,77	421.949,60
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	12.000,00	955,94	215,12	955,94	0,00	11.044,06
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	12.000,00	955,94	215,12	955,94	0,00	11.044,06
0061	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD	11.000,00	955,94	215,12	955,94	0,00	10.044,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	955,94	215,12	955,94	0,00	10.044,06
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	222.000,00	163.403,11	38.233,13	43.403,11	120.000,00	58.596,89
0210.08	Assistência Social	222.000,00	163.403,11	38.233,13	43.403,11	120.000,00	58.596,89
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	222.000,00	163.403,11	38.233,13	43.403,11	120.000,00	58.596,89
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	69.000,00	10.403,11	5.233,13	10.403,11	0,00	58.596,89
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	69.000,00	10.403,11	5.233,13	10.403,11	0,00	58.596,89
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	69.000,00	10.403,11	5.233,13	10.403,11	0,00	58.596,89
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	8.430,24	4.215,12	8.430,24	0,00	44.569,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.972,87	1.018,01	1.972,87	0,00	14.027,13
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	153.000,00	153.000,00	33.000,00	33.000,00	120.000,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	153.000,00	153.000,00	33.000,00	33.000,00	120.000,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
0043	- ESTADO / GERAL - CONDECA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL 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	16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Total da Entidade:		16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47
Total Geral:		16.622.833,38	3.696.779,91	1.250.187,75	2.272.129,36	1.424.650,55	12.926.053,47