

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.01	GABINETE MUNICIPAL	460.900,00	372.651,97	30.862,00	372.651,97	0,00	88.248,03
0201.04	Administração	410.000,00	335.879,37	30.862,00	335.879,37	0,00	74.120,63
0201.04.122	Administração Geral	410.000,00	335.879,37	30.862,00	335.879,37	0,00	74.120,63
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	410.000,00	335.879,37	30.862,00	335.879,37	0,00	74.120,63
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	195.000,00	170.323,28	16.062,51	170.323,28	0,00	24.676,72
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		195.000,00	170.323,28	16.062,51	170.323,28	0,00	24.676,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	170.323,28	16.062,51	170.323,28	0,00	24.676,72
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	215.000,00	165.556,09	14.799,49	165.556,09	0,00	49.443,91
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		215.000,00	165.556,09	14.799,49	165.556,09	0,00	49.443,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000,00	52.709,65	4.543,33	52.709,65	0,00	11.290,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	111.687,44	10.256,16	111.687,44	0,00	36.312,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.841,00
0201.08	Assistência Social	50.900,00	36.772,60	0,00	36.772,60	0,00	14.127,40
0201.08.244	Assistência Comunitária	50.900,00	36.772,60	0,00	36.772,60	0,00	14.127,40
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/	50.900,00	36.772,60	0,00	36.772,60	0,00	14.127,40
08.244.0050.1.026	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE EXERCÍCIOS	17.000,00	15.415,80	0,00	15.415,80	0,00	1.584,20
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		2.000,00	415,80	0,00	415,80	0,00	1.584,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	415,80	0,00	415,80	0,00	1.584,20
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08.244.0050.1.031	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE GERAÇÃO	27.900,00	16.921,15	0,00	16.921,15	0,00	10.978,85
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		12.900,00	3.170,56	0,00	3.170,56	0,00	9.729,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.900,00	3.170,56	0,00	3.170,56	0,00	8.729,44
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	13.750,59	0,00	13.750,59	0,00	1.249,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	13.750,59	0,00	13.750,59	0,00	1.249,41

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.01	GABINETE MUNICIPAL	460.900,00	372.651,97	30.862,00	372.651,97	0,00	88.248,03
0201.08	Assistência Social	50.900,00	36.772,60	0,00	36.772,60	0,00	14.127,40
0201.08.244	Assistência Comunitária	50.900,00	36.772,60	0,00	36.772,60	0,00	14.127,40
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.900,00	36.772,60	0,00	36.772,60	0,00	14.127,40
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	6.000,00	4.435,65	0,00	4.435,65	0,00	1.564,35
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	6.000,00	4.435,65	0,00	4.435,65	0,00	1.564,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.435,65	0,00	4.435,65	0,00	1.564,35
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.744.000,00	1.527.102,92	106.377,84	1.500.769,81	26.333,11	216.897,08
0202.04	Administração	1.452.000,00	1.267.131,63	85.129,98	1.240.798,52	26.333,11	184.868,37
0202.04.122	Administração Geral	1.290.000,00	1.129.763,01	73.089,91	1.103.654,17	26.108,84	160.236,99
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO	1.290.000,00	1.129.763,01	73.089,91	1.103.654,17	26.108,84	160.236,99
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.263.000,00	1.110.078,43	71.505,55	1.083.969,59	26.108,84	152.921,57
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	1.225.000,00	1.087.629,90	69.335,55	1.061.521,06	26.108,84	137.370,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	231.074,86	18.543,76	231.074,86	0,00	88.925,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.000,00	856.555,04	50.791,79	830.446,20	26.108,84	48.444,96
0005	ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	24.000,00	13.865,53	0,00	13.865,53	0,00	10.134,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	13.865,53	0,00	13.865,53	0,00	10.134,47
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	8.583,00	2.170,00	8.583,00	0,00	1.417,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	8.583,00	2.170,00	8.583,00	0,00	1.417,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	27.000,00	19.684,58	1.584,36	19.684,58	0,00	7.315,42
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	27.000,00	19.684,58	1.584,36	19.684,58	0,00	7.315,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	16.585,26	1.516,36	16.585,26	0,00	4.414,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.099,32	68,00	3.099,32	0,00	2.900,68

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.744.000,00	1.527.102,92	106.377,84	1.500.769,81	26.333,11	216.897,08
0202.04	Administração	1.452.000,00	1.267.131,63	85.129,98	1.240.798,52	26.333,11	184.868,37
0202.04.124	Controle Interno	162.000,00	137.368,62	12.040,07	137.144,35	224,27	24.631,38
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	162.000,00	137.368,62	12.040,07	137.144,35	224,27	24.631,38
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	162.000,00	137.368,62	12.040,07	137.144,35	224,27	24.631,38
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	162.000,00	137.368,62	12.040,07	137.144,35	224,27	24.631,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	86.823,55	8.975,78	86.823,55	0,00	15.176,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	50.545,07	3.064,29	50.320,80	224,27	9.454,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.28	Encargos Especiais	292.000,00	259.971,29	21.247,86	259.971,29	0,00	32.028,71
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	292.000,00	259.971,29	21.247,86	259.971,29	0,00	32.028,71
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	230.000,00	209.646,27	18.760,41	209.646,27	0,00	20.353,73
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	230.000,00	209.646,27	18.760,41	209.646,27	0,00	20.353,73
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	230.000,00	209.646,27	18.760,41	209.646,27	0,00	20.353,73
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	209.646,27	18.760,41	209.646,27	0,00	20.353,73
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	62.000,00	50.325,02	2.487,45	50.325,02	0,00	11.674,98
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	62.000,00	50.325,02	2.487,45	50.325,02	0,00	11.674,98
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	62.000,00	50.325,02	2.487,45	50.325,02	0,00	11.674,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	50.325,02	2.487,45	50.325,02	0,00	11.674,98
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	701.000,00	572.697,39	35.219,51	572.697,39	0,00	128.302,61
0203.04	Administração	425.000,00	338.913,66	28.701,32	338.913,66	0,00	86.086,34
0203.04.123	Administração Financeira	233.000,00	181.599,79	15.730,58	181.599,79	0,00	51.400,21
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	233.000,00	181.599,79	15.730,58	181.599,79	0,00	51.400,21
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	119.000,00	88.352,86	7.677,42	88.352,86	0,00	30.647,14
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	119.000,00	88.352,86	7.677,42	88.352,86	0,00	30.647,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	84.436,80	7.424,52	84.436,80	0,00	24.563,20

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	701.000,00	572.697,39	35.219,51	572.697,39	0,00	128.302,61
0203.04	Administração	425.000,00	338.913,66	28.701,32	338.913,66	0,00	86.086,34
0203.04.123	Administração Financeira	233.000,00	181.599,79	15.730,58	181.599,79	0,00	51.400,21
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	233.000,00	181.599,79	15.730,58	181.599,79	0,00	51.400,21
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	119.000,00	88.352,86	7.677,42	88.352,86	0,00	30.647,14
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	119.000,00	88.352,86	7.677,42	88.352,86	0,00	30.647,14
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	3.566,06	252,90	3.566,06	0,00	3.433,94
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2.650,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	106.000,00	88.246,93	8.053,16	88.246,93	0,00	17.753,07
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	106.000,00	88.246,93	8.053,16	88.246,93	0,00	17.753,07
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	80.434,25	7.641,60	80.434,25	0,00	14.565,75
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	6.482,68	411,56	6.482,68	0,00	2.517,32
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	670,00
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	INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
0203.04.124	Controle Interno	192.000,00	157.313,87	12.970,74	157.313,87	0,00	34.686,13
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	192.000,00	157.313,87	12.970,74	157.313,87	0,00	34.686,13
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	192.000,00	157.313,87	12.970,74	157.313,87	0,00	34.686,13
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	192.000,00	157.313,87	12.970,74	157.313,87	0,00	34.686,13
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	112.172,42	8.968,74	112.172,42	0,00	22.827,58
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	44.831,45	4.002,00	44.831,45	0,00	9.168,55
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	310,00	0,00	310,00	0,00	2.690,00

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	701.000,00	572.697,39	35.219,51	572.697,39	0,00	128.302,61
0203.28	Encargos Especiais	276.000,00	233.783,73	6.518,19	233.783,73	0,00	42.216,27
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	276.000,00	233.783,73	6.518,19	233.783,73	0,00	42.216,27
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	276.000,00	233.783,73	6.518,19	233.783,73	0,00	42.216,27
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	276.000,00	233.783,73	6.518,19	233.783,73	0,00	42.216,27
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	276.000,00	233.783,73	6.518,19	233.783,73	0,00	42.216,27
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	274.000,00	233.783,73	6.518,19	233.783,73	0,00	40.216,27
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.049.100,00	2.350.976,85	179.527,70	2.159.021,39	191.955,46	698.123,15
0204.04	Administração	222.000,00	166.066,27	10.453,10	166.066,27	0,00	55.933,73
0204.04.122	Administração Geral	222.000,00	166.066,27	10.453,10	166.066,27	0,00	55.933,73
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	222.000,00	166.066,27	10.453,10	166.066,27	0,00	55.933,73
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	129.000,00	103.151,20	5.294,53	103.151,20	0,00	25.848,80
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	129.000,00	103.151,20	5.294,53	103.151,20	0,00	25.848,80
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	30.997,31	2.401,39	30.997,31	0,00	7.002,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	72.108,89	2.893,14	72.108,89	0,00	16.891,11
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1.955,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	93.000,00	62.915,07	5.158,57	62.915,07	0,00	30.084,93
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	93.000,00	62.915,07	5.158,57	62.915,07	0,00	30.084,93
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	54.771,34	4.920,57	54.771,34	0,00	25.228,66
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.558,73	238,00	6.558,73	0,00	4.441,27
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	415,00

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.049.100,00	2.350.976,85	179.527,70	2.159.021,39	191.955,46	698.123,15
0204.15	Urbanismo	1.841.100,00	1.325.757,70	94.541,57	1.134.596,64	191.161,06	515.342,30
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	723.100,00	381.199,23	0,00	190.066,87	191.132,36	341.900,77
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	723.100,00	381.199,23	0,00	190.066,87	191.132,36	341.900,77
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0120.1.003	EXECUÇÃO DE 20.425,00 M2 DE RECAPEAM	420.100,00	281.929,54	0,00	190.066,87	91.862,67	138.170,46
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		28.000,00	9.024,79	0,00	3.825,14	5.199,65	18.975,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	9.024,79	0,00	3.825,14	5.199,65	18.975,21
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		392.100,00	272.904,75	0,00	186.241,73	86.663,02	119.195,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	392.100,00	272.904,75	0,00	186.241,73	86.663,02	119.195,25
15.451.0120.1.006	INSTALAÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA	103.000,00	99.269,69	0,00	0,00	99.269,69	3.730,31
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		5.500,00	1.769,69	0,00	0,00	1.769,69	3.730,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	1.769,69	0,00	0,00	1.769,69	3.730,31
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.118.000,00	944.558,47	94.541,57	944.529,77	28,70	173.441,53
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.118.000,00	944.558,47	94.541,57	944.529,77	28,70	173.441,53
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH	633.000,00	546.887,78	52.484,65	546.859,08	28,70	86.112,22
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		633.000,00	546.887,78	52.484,65	546.859,08	28,70	86.112,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.000,00	284.915,40	25.023,71	284.915,40	0,00	57.084,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	261.639,38	27.460,94	261.610,68	28,70	28.360,62
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	333,00	0,00	333,00	0,00	667,00

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.049.100,00	2.350.976,85	179.527,70	2.159.021,39	191.955,46	698.123,15
0204.15	Urbanismo	1.841.100,00	1.325.757,70	94.541,57	1.134.596,64	191.161,06	515.342,30
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.118.000,00	944.558,47	94.541,57	944.529,77	28,70	173.441,53
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.118.000,00	944.558,47	94.541,57	944.529,77	28,70	173.441,53
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	220.000,00	207.925,46	25.552,67	207.925,46	0,00	12.074,54
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		220.000,00	207.925,46	25.552,67	207.925,46	0,00	12.074,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	207.925,46	25.552,67	207.925,46	0,00	12.074,54
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	66.000,00	27.216,36	2.440,34	27.216,36	0,00	38.783,64
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		66.000,00	27.216,36	2.440,34	27.216,36	0,00	38.783,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	14.285,53	1.184,31	14.285,53	0,00	7.714,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	12.930,83	1.256,03	12.930,83	0,00	31.069,17
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	199.000,00	162.528,87	14.063,91	162.528,87	0,00	36.471,13
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		199.000,00	162.528,87	14.063,91	162.528,87	0,00	36.471,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	96.795,10	8.497,39	96.795,10	0,00	19.204,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	63.751,77	5.566,52	63.751,77	0,00	15.248,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	2.018,00
0204.17	Saneamento	288.000,00	233.679,20	23.409,23	233.679,20	0,00	54.320,80
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	288.000,00	233.679,20	23.409,23	233.679,20	0,00	54.320,80
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃ	68.000,00	53.625,97	4.311,82	53.625,97	0,00	14.374,03
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	68.000,00	53.625,97	4.311,82	53.625,97	0,00	14.374,03
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		68.000,00	53.625,97	4.311,82	53.625,97	0,00	14.374,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	52.272,77	4.175,82	52.272,77	0,00	13.727,23
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.353,20	136,00	1.353,20	0,00	646,80
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	220.000,00	180.053,23	19.097,41	180.053,23	0,00	39.946,77
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	220.000,00	180.053,23	19.097,41	180.053,23	0,00	39.946,77
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		220.000,00	180.053,23	19.097,41	180.053,23	0,00	39.946,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	114.129,45	12.630,41	114.129,45	0,00	19.870,55

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.049.100,00	2.350.976,85	179.527,70	2.159.021,39	191.955,46	698.123,15
0204.17	Saneamento	288.000,00	233.679,20	23.409,23	233.679,20	0,00	54.320,80
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	288.000,00	233.679,20	23.409,23	233.679,20	0,00	54.320,80
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	220.000,00	180.053,23	19.097,41	180.053,23	0,00	39.946,77
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	220.000,00	180.053,23	19.097,41	180.053,23	0,00	39.946,77
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	220.000,00	180.053,23	19.097,41	180.053,23	0,00	39.946,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	65.923,78	6.467,00	65.923,78	0,00	20.076,22
0204.26	Transporte	698.000,00	625.473,68	51.123,80	624.679,28	794,40	72.526,32
0204.26.782	Transporte Rodoviário	698.000,00	625.473,68	51.123,80	624.679,28	794,40	72.526,32
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	677.000,00	618.347,08	50.571,39	617.552,68	794,40	58.652,92
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	677.000,00	618.347,08	50.571,39	617.552,68	794,40	58.652,92
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	677.000,00	618.347,08	50.571,39	617.552,68	794,40	58.652,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.000,00	313.737,62	27.212,62	313.737,62	0,00	42.262,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	304.609,46	23.358,77	303.815,06	794,40	16.390,54
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	21.000,00	7.126,60	552,41	7.126,60	0,00	13.873,40
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	21.000,00	7.126,60	552,41	7.126,60	0,00	13.873,40
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	21.000,00	7.126,60	552,41	7.126,60	0,00	13.873,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	7.126,60	552,41	7.126,60	0,00	13.873,40
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	393.000,00	350.327,51	15.216,20	177.037,58	173.289,93	42.672,49
0205.18	Gestão Ambiental	215.000,00	190.641,46	3.691,43	114.851,53	75.789,93	24.358,54
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	190.641,46	3.691,43	114.851,53	75.789,93	24.358,54
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	215.000,00	190.641,46	3.691,43	114.851,53	75.789,93	24.358,54
18.541.0203.1.021	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO	156.000,00	148.268,39	0,00	72.478,46	75.789,93	7.731,61
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	156.000,00	148.268,39	0,00	72.478,46	75.789,93	7.731,61
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.000,00	148.268,39	0,00	72.478,46	75.789,93	7.731,61

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	393.000,00	350.327,51	15.216,20	177.037,58	173.289,93	42.672,49
0205.18	Gestão Ambiental	215.000,00	190.641,46	3.691,43	114.851,53	75.789,93	24.358,54
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	190.641,46	3.691,43	114.851,53	75.789,93	24.358,54
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	215.000,00	190.641,46	3.691,43	114.851,53	75.789,93	24.358,54
18.541.0203.1.021	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO	156.000,00	148.268,39	0,00	72.478,46	75.789,93	7.731,61
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		156.000,00	148.268,39	0,00	72.478,46	75.789,93	7.731,61
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.000,00	148.268,39	0,00	72.478,46	75.789,93	7.731,61
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	59.000,00	42.373,07	3.691,43	42.373,07	0,00	16.626,93
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		59.000,00	42.373,07	3.691,43	42.373,07	0,00	16.626,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	38.652,87	3.427,67	38.652,87	0,00	8.347,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	3.720,20	263,76	3.720,20	0,00	8.279,80
0205.20	Agricultura	73.000,00	56.189,59	5.528,31	56.189,59	0,00	16.810,41
0205.20.606	Extensão Rural	73.000,00	56.189,59	5.528,31	56.189,59	0,00	16.810,41
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	73.000,00	56.189,59	5.528,31	56.189,59	0,00	16.810,41
20.606.0140.1.033	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	14.000,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	400,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		13.784,10	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	184,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.784,10	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	184,10
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	59.000,00	42.589,59	5.528,31	42.589,59	0,00	16.410,41
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		59.000,00	42.589,59	5.528,31	42.589,59	0,00	16.410,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	25.481,23	1.776,72	25.481,23	0,00	14.518,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	17.108,36	3.751,59	17.108,36	0,00	1.891,64

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	393.000,00	350.327,51	15.216,20	177.037,58	173.289,93	42.672,49
0205.23	Comércio e Serviços	105.000,00	103.496,46	5.996,46	5.996,46	97.500,00	1.503,54
0205.23.695	Turismo	105.000,00	103.496,46	5.996,46	5.996,46	97.500,00	1.503,54
0205.23.695.0400	INFRA-ESTRUTURA ECOLOGICA	105.000,00	103.496,46	5.996,46	5.996,46	97.500,00	1.503,54
23.695.0400.1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECO	105.000,00	103.496,46	5.996,46	5.996,46	97.500,00	1.503,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.500,00	5.996,46	5.996,46	5.996,46	0,00	1.503,54
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00	5.996,46	5.996,46	5.996,46	0,00	1.503,54
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12	Educação	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12.122	Administração Geral	108.000,00	86.890,26	9.521,78	86.890,26	0,00	21.109,74
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	108.000,00	86.890,26	9.521,78	86.890,26	0,00	21.109,74
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	108.000,00	86.890,26	9.521,78	86.890,26	0,00	21.109,74
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	108.000,00	86.890,26	9.521,78	86.890,26	0,00	21.109,74
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	86.890,26	9.521,78	86.890,26	0,00	21.109,74
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	570.000,00	513.491,91	43.050,17	513.491,91	0,00	56.508,09
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	570.000,00	513.491,91	43.050,17	513.491,91	0,00	56.508,09
12.306.0087.1.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MERENDA	43.000,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	100,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	43.000,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.000,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	100,00
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAI	527.000,00	470.591,91	43.050,17	470.591,91	0,00	56.408,09
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	34.000,00	28.480,32	2.483,78	28.480,32	0,00	5.519,68
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	28.480,32	2.483,78	28.480,32	0,00	5.519,68

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12	Educação	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	570.000,00	513.491,91	43.050,17	513.491,91	0,00	56.508,09
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	570.000,00	513.491,91	43.050,17	513.491,91	0,00	56.508,09
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	527.000,00	470.591,91	43.050,17	470.591,91	0,00	56.408,09
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)	12.000,00	8.750,42	762,50	8.750,42	0,00	3.249,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	8.750,42	762,50	8.750,42	0,00	3.249,58
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)	9.000,00	2.594,00	140,16	2.594,00	0,00	6.406,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	2.594,00	140,16	2.594,00	0,00	6.406,00
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	264.000,49	16.366,52	264.000,49	0,00	9.999,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.000,00	264.000,49	16.366,52	264.000,49	0,00	9.999,51
0039	- ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	45.000,00	35.220,93	3.172,83	35.220,93	0,00	9.779,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	35.220,93	3.172,83	35.220,93	0,00	9.779,07
0051	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	13.000,00	11.709,95	1.968,15	11.709,95	0,00	1.290,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	11.709,95	1.968,15	11.709,95	0,00	1.290,05
0052	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	9.000,00	7.259,02	839,05	7.259,02	0,00	1.740,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.259,02	839,05	7.259,02	0,00	1.740,98
0053	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	75.000,00	70.371,54	12.539,63	70.371,54	0,00	4.628,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	70.371,54	12.539,63	70.371,54	0,00	4.628,46

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12	Educação	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	570.000,00	513.491,91	43.050,17	513.491,91	0,00	56.508,09
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	570.000,00	513.491,91	43.050,17	513.491,91	0,00	56.508,09
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	527.000,00	470.591,91	43.050,17	470.591,91	0,00	56.408,09
0054	- UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	22.000,00	20.274,10	2.831,37	20.274,10	0,00	1.725,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	20.274,10	2.831,37	20.274,10	0,00	1.725,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	34.000,00	21.931,14	1.946,18	21.931,14	0,00	12.068,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	21.931,14	1.946,18	21.931,14	0,00	7.068,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.849.000,00	2.271.642,96	176.472,61	2.265.510,31	6.132,65	577.357,04
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.022.000,00	1.572.375,36	136.920,82	1.568.765,36	3.610,00	449.624,64
12.361.0090.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	166.000,00	129.324,81	12.620,11	129.194,81	130,00	36.675,19
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	166.000,00	129.324,81	12.620,11	129.194,81	130,00	36.675,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	96.500,41	9.151,81	96.500,41	0,00	23.499,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	30.604,40	3.468,30	30.474,40	130,00	12.395,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	780,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.216.000,00	909.561,13	92.945,63	909.561,13	0,00	306.438,87
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.216.000,00	909.561,13	92.945,63	909.561,13	0,00	306.438,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.216.000,00	909.561,13	92.945,63	909.561,13	0,00	306.438,87
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	164.743,08	14.719,95	164.743,08	0,00	35.256,92
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	200.000,00	164.743,08	14.719,95	164.743,08	0,00	35.256,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	164.743,08	14.719,95	164.743,08	0,00	35.256,92

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12	Educação	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.849.000,00	2.271.642,96	176.472,61	2.265.510,31	6.132,65	577.357,04
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.022.000,00	1.572.375,36	136.920,82	1.568.765,36	3.610,00	449.624,64
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00	368.746,34	16.635,13	365.266,34	3.480,00	71.253,66
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		85.500,00	40.117,13	4.010,71	40.117,13	0,00	45.382,87
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.500,00	40.117,13	4.010,71	40.117,13	0,00	45.382,87
0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA		185.000,00	176.209,90	0,00	176.209,90	0,00	8.790,10
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	176.209,90	0,00	176.209,90	0,00	8.790,10
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		169.500,00	152.419,31	12.624,42	148.939,31	3.480,00	17.080,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	122.940,31	12.624,42	119.460,31	3.480,00	8.059,69
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.500,00	29.479,00	0,00	29.479,00	0,00	9.021,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	827.000,00	699.267,60	39.551,79	696.744,95	2.522,65	127.732,40
12.361.0091.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
0035 - UNIÃO / EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS		196.020,00	196.020,00	0,00	196.020,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	196.020,00	196.020,00	0,00	196.020,00	0,00	0,00
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR	629.000,00	501.267,60	39.551,79	498.744,95	2.522,65	127.732,40
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		448.000,00	367.315,43	29.202,42	367.315,43	0,00	80.684,57
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00	287.582,07	27.376,53	287.582,07	0,00	57.417,93
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	79.733,36	1.825,89	79.733,36	0,00	23.266,64
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		48.000,00	41.719,02	4.571,28	41.719,02	0,00	6.280,98
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	41.719,02	4.571,28	41.719,02	0,00	6.280,98
0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE		25.000,00	14.239,02	2.127,38	14.239,02	0,00	10.760,98
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	14.239,02	2.127,38	14.239,02	0,00	10.760,98

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12	Educação	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.849.000,00	2.271.642,96	176.472,61	2.265.510,31	6.132,65	577.357,04
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	827.000,00	699.267,60	39.551,79	696.744,95	2.522,65	127.732,40
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	629.000,00	501.267,60	39.551,79	498.744,95	2.522,65	127.732,40
0009	TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	108.000,00	77.994,13	3.650,71	75.471,48	2.522,65	30.005,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	77.994,13	3.650,71	75.471,48	2.522,65	30.005,87
0206.12.364	Ensino Superior	558.000,00	495.967,99	55.965,50	453.825,99	42.142,00	62.032,01
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	558.000,00	495.967,99	55.965,50	453.825,99	42.142,00	62.032,01
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	558.000,00	495.967,99	55.965,50	453.825,99	42.142,00	62.032,01
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	558.000,00	495.967,99	55.965,50	453.825,99	42.142,00	62.032,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.000,00	495.967,99	55.965,50	453.825,99	42.142,00	62.032,01
0206.12.365	Educação Infantil	1.544.000,00	1.258.195,60	104.387,81	1.254.128,60	4.067,00	285.804,40
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.544.000,00	1.258.195,60	104.387,81	1.254.128,60	4.067,00	285.804,40
12.365.0100.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	196.000,00	159.816,94	16.025,59	159.816,94	0,00	36.183,06
0012	TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	196.000,00	159.816,94	16.025,59	159.816,94	0,00	36.183,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	102.664,69	8.392,28	102.664,69	0,00	21.335,31
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	56.931,08	7.633,31	56.931,08	0,00	10.068,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	221,17	0,00	221,17	0,00	4.778,83
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	244.000,00	183.166,51	5.395,12	179.099,51	4.067,00	60.833,49
0012	TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	52.000,00	38.633,33	1.324,28	38.633,33	0,00	13.366,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	38.633,33	1.324,28	38.633,33	0,00	13.366,67

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12	Educação	5.850.000,00	4.792.573,21	405.802,17	4.740.231,56	52.341,65	1.057.426,79
0206.12.365	Educação Infantil	1.544.000,00	1.258.195,60	104.387,81	1.254.128,60	4.067,00	285.804,40
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.544.000,00	1.258.195,60	104.387,81	1.254.128,60	4.067,00	285.804,40
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	244.000,00	183.166,51	5.395,12	179.099,51	4.067,00	60.833,49
0057	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA	100.000,00	73.254,60	0,00	73.254,60	0,00	26.745,40
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	73.254,60	0,00	73.254,60	0,00	26.745,40
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	92.000,00	71.278,58	4.070,84	67.211,58	4.067,00	20.721,42
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	69.574,58	4.070,84	65.507,58	4.067,00	12.425,42
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	8.296,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	736.000,00	616.761,29	56.140,66	616.761,29	0,00	119.238,71
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	736.000,00	616.761,29	56.140,66	616.761,29	0,00	119.238,71
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.000,00	616.761,29	56.140,66	616.761,29	0,00	119.238,71
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	368.000,00	298.450,86	26.826,44	298.450,86	0,00	69.549,14
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	368.000,00	298.450,86	26.826,44	298.450,86	0,00	69.549,14
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.000,00	298.450,86	26.826,44	298.450,86	0,00	69.549,14
0206.12.367	Educação Especial	221.000,00	166.384,49	16.404,30	166.384,49	0,00	54.615,51
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	221.000,00	166.384,49	16.404,30	166.384,49	0,00	54.615,51
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	221.000,00	166.384,49	16.404,30	166.384,49	0,00	54.615,51
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	221.000,00	166.384,49	16.404,30	166.384,49	0,00	54.615,51
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	149.395,88	14.848,20	149.395,88	0,00	43.604,12
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	16.988,61	1.556,10	16.988,61	0,00	11.011,39

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	569.000,15	470.773,27	22.218,51	325.018,56	145.754,71	98.226,88
0207.13	Cultura	49.000,00	33.838,67	2.101,19	33.838,67	0,00	15.161,33
0207.13.392	Difusão Cultural	49.000,00	33.838,67	2.101,19	33.838,67	0,00	15.161,33
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	49.000,00	33.838,67	2.101,19	33.838,67	0,00	15.161,33
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	45.000,00	30.318,67	1.781,19	30.318,67	0,00	14.681,33
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	45.000,00	30.318,67	1.781,19	30.318,67	0,00	14.681,33
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	14.422,55	1.272,16	14.422,55	0,00	2.577,45
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	15.896,12	509,03	15.896,12	0,00	11.103,88
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	4.000,00	3.520,00	320,00	3.520,00	0,00	480,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	4.000,00	3.520,00	320,00	3.520,00	0,00	480,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	3.520,00	320,00	3.520,00	0,00	480,00
0207.27	Desporto e Lazer	520.000,15	436.934,60	20.117,32	291.179,89	145.754,71	83.065,55
0207.27.811	Desporto de Rendimento	278.000,00	211.337,54	18.752,37	210.721,54	616,00	66.662,46
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	278.000,00	211.337,54	18.752,37	210.721,54	616,00	66.662,46
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	278.000,00	211.337,54	18.752,37	210.721,54	616,00	66.662,46
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	278.000,00	211.337,54	18.752,37	210.721,54	616,00	66.662,46
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,00	120.743,17	9.742,21	120.743,17	0,00	32.256,83
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	90.594,37	9.010,16	89.978,37	616,00	34.405,63
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.27.813	Lazer	242.000,15	225.597,06	1.364,95	80.458,35	145.138,71	16.403,09
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	242.000,15	225.597,06	1.364,95	80.458,35	145.138,71	16.403,09
27.813.0170.1.005	IMPLANTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA	149.500,00	145.138,71	0,00	0,00	145.138,71	4.361,29
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	42.250,00	37.888,71	0,00	0,00	37.888,71	4.361,29
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.250,00	37.888,71	0,00	0,00	37.888,71	4.361,29
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	107.250,00	107.250,00	0,00	0,00	107.250,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.250,00	107.250,00	0,00	0,00	107.250,00	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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	569.000,15	470.773,27	22.218,51	325.018,56	145.754,71	98.226,88
0207.27	Desporto e Lazer	520.000,15	436.934,60	20.117,32	291.179,89	145.754,71	83.065,55
0207.27.813	Lazer	242.000,15	225.597,06	1.364,95	80.458,35	145.138,71	16.403,09
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	242.000,15	225.597,06	1.364,95	80.458,35	145.138,71	16.403,09
27.813.0170.1.013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE P	34.000,00	33.937,78	0,00	33.937,78	0,00	62,22
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	34.000,00	33.937,78	0,00	33.937,78	0,00	62,22
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00	33.937,78	0,00	33.937,78	0,00	62,22
27.813.0170.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DO TRA	16.500,15	16.500,15	0,00	16.500,15	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	16.500,15	16.500,15	0,00	16.500,15	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.500,15	16.500,15	0,00	16.500,15	0,00	0,00
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	42.000,00	30.020,42	1.364,95	30.020,42	0,00	11.979,58
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	42.000,00	30.020,42	1.364,95	30.020,42	0,00	11.979,58
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	242,00	0,00	242,00	0,00	758,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	29.278,42	1.364,95	29.278,42	0,00	8.721,58
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10	Saúde	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10.301	Atenção Básica	4.907.000,00	4.368.265,50	407.754,40	4.330.065,45	38.200,05	538.734,50
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	830.000,00	805.000,00	89.500,00	805.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	830.000,00	805.000,00	89.500,00	805.000,00	0,00	25.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	830.000,00	805.000,00	89.500,00	805.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00	805.000,00	89.500,00	805.000,00	0,00	25.000,00

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10	Saúde	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10.301	Atenção Básica	4.907.000,00	4.368.265,50	407.754,40	4.330.065,45	38.200,05	538.734,50
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.876.000,00	3.419.070,30	302.243,83	3.380.870,25	38.200,05	456.929,70
10.301.0070.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁ	107.000,00	99.831,18	23.801,20	79.992,68	19.838,50	7.168,82
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		107.000,00	99.831,18	23.801,20	79.992,68	19.838,50	7.168,82
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.000,00	99.831,18	23.801,20	79.992,68	19.838,50	7.168,82
10.301.0070.1.035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	65.000,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	1.100,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		65.000,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	1.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	1.100,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.704.000,00	3.255.339,12	278.442,63	3.236.977,57	18.361,55	448.660,88
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.305.000,00	1.112.112,95	108.862,61	1.112.112,95	0,00	192.887,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.305.000,00	1.112.112,95	108.862,61	1.112.112,95	0,00	192.887,05
0046 - UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO		227.000,00	193.160,68	18.590,25	193.160,68	0,00	33.839,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	193.160,68	18.590,25	193.160,68	0,00	33.839,32
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.012.900,00	924.529,43	72.628,06	924.437,23	92,20	88.370,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.000,00	474.289,84	45.444,76	474.289,84	0,00	48.710,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.900,00	450.239,59	27.183,30	450.147,39	92,20	39.660,41
0037 - ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA		8.000,00	6.240,60	0,00	6.240,60	0,00	1.759,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	6.240,60	0,00	6.240,60	0,00	1.759,40
0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS		9.100,00	2.449,43	1.433,43	2.449,43	0,00	6.650,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00	2.449,43	1.433,43	2.449,43	0,00	6.650,57
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC		24.000,00	14.625,78	414,00	14.625,78	0,00	9.374,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	14.625,78	414,00	14.625,78	0,00	9.374,22
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		8.000,00	6.108,70	0,00	6.108,70	0,00	1.891,30
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	6.108,70	0,00	6.108,70	0,00	1.891,30

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10	Saúde	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10.301	Atenção Básica	4.907.000,00	4.368.265,50	407.754,40	4.330.065,45	38.200,05	538.734,50
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.876.000,00	3.419.070,30	302.243,83	3.380.870,25	38.200,05	456.929,70
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.704.000,00	3.255.339,12	278.442,63	3.236.977,57	18.361,55	448.660,88
0047	- UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES	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
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	470.000,00	409.126,43	29.774,07	409.126,43	0,00	60.873,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	409.126,43	29.774,07	409.126,43	0,00	60.873,57
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	25.000,00	24.976,57	2.622,52	24.976,57	0,00	23,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	24.976,57	2.622,52	24.976,57	0,00	23,43
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	335.100,00	320.384,55	24.946,69	312.576,20	7.808,35	14.715,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.100,00	320.384,55	24.946,69	312.576,20	7.808,35	14.715,45
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	7.900,00	340,00	0,00	340,00	0,00	7.560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	340,00	0,00	340,00	0,00	7.560,00
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	243.000,00	229.490,00	19.171,00	219.029,00	10.461,00	13.510,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00	229.490,00	19.171,00	219.029,00	10.461,00	13.510,00
0047	- UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES	22.000,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	16.260,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	16.260,00
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	7.000,00	6.054,00	0,00	6.054,00	0,00	946,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	6.054,00	0,00	6.054,00	0,00	946,00
0047	- UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES	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
0065	- UNIÃO / SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E I	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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10	Saúde	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10.301	Atenção Básica	4.907.000,00	4.368.265,50	407.754,40	4.330.065,45	38.200,05	538.734,50
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	201.000,00	144.195,20	16.010,57	144.195,20	0,00	56.804,80
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	201.000,00	144.195,20	16.010,57	144.195,20	0,00	56.804,80
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		44.000,00	12.066,82	136,25	12.066,82	0,00	31.933,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	12.066,82	136,25	12.066,82	0,00	31.933,18
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		110.000,00	94.385,07	11.099,33	94.385,07	0,00	15.614,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	94.385,07	11.099,33	94.385,07	0,00	15.614,93
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		47.000,00	37.743,31	4.774,99	37.743,31	0,00	9.256,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	30.327,91	3.482,99	30.327,91	0,00	7.672,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.415,40	1.292,00	7.415,40	0,00	1.584,60
0208.10.301.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		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
0208.10.304	Vigilância Sanitária	37.833,38	33.019,17	2.343,46	33.019,17	0,00	4.814,21
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	37.833,38	33.019,17	2.343,46	33.019,17	0,00	4.814,21
10.304.0075.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACA	5.833,38	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	253,38
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (3)		5.833,38	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	253,38
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.833,38	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	253,38
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.000,00	27.439,17	2.343,46	27.439,17	0,00	4.560,83
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		23.000,00	20.492,48	1.763,12	20.492,48	0,00	2.507,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	20.492,48	1.763,12	20.492,48	0,00	2.507,52
0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10	Saúde	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10.304	Vigilância Sanitária	37.833,38	33.019,17	2.343,46	33.019,17	0,00	4.814,21
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.833,38	33.019,17	2.343,46	33.019,17	0,00	4.814,21
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.000,00	27.439,17	2.343,46	27.439,17	0,00	4.560,83
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	9.000,00	6.946,69	580,34	6.946,69	0,00	2.053,31
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	5.627,09	512,34	5.627,09	0,00	1.372,91
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.319,60	68,00	1.319,60	0,00	680,40
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	179.000,00	125.749,82	13.007,03	125.749,82	0,00	53.250,18
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	179.000,00	125.749,82	13.007,03	125.749,82	0,00	53.250,18
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	144.000,00	118.144,58	10.802,52	118.144,58	0,00	25.855,42
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	79.000,00	67.203,23	6.383,79	67.203,23	0,00	11.796,77
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	67.203,23	6.383,79	67.203,23	0,00	11.796,77
0049	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	31.000,00	26.795,46	2.292,73	26.795,46	0,00	4.204,54
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	20.954,48	1.609,79	20.954,48	0,00	2.045,52
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	5.840,98	682,94	5.840,98	0,00	2.159,02
0049	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	1.500,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	12,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	12,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	21.000,00	15.760,32	2.126,00	15.760,32	0,00	5.239,68
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	15.760,32	2.126,00	15.760,32	0,00	5.239,68
0049	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	8.500,00	6.897,57	0,00	6.897,57	0,00	1.602,43
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	6.897,57	0,00	6.897,57	0,00	1.602,43
10.305.0080.2.058	PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	35.000,00	7.605,24	2.204,51	7.605,24	0,00	27.394,76
0018	- UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31	35.000,00	7.605,24	2.204,51	7.605,24	0,00	27.394,76
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	6.776,71	1.694,22	6.776,71	0,00	17.223,29

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10	Saúde	5.123.833,38	4.527.034,49	423.104,89	4.488.834,44	38.200,05	596.798,89
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	179.000,00	125.749,82	13.007,03	125.749,82	0,00	53.250,18
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	179.000,00	125.749,82	13.007,03	125.749,82	0,00	53.250,18
10.305.0080.2.058	PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	35.000,00	7.605,24	2.204,51	7.605,24	0,00	27.394,76
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (3)		35.000,00	7.605,24	2.204,51	7.605,24	0,00	27.394,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	828,53	510,29	828,53	0,00	10.171,47
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.092.000,00	934.288,58	77.538,97	760.096,04	174.192,54	157.711,42
0209.08	Assistência Social	1.092.000,00	934.288,58	77.538,97	760.096,04	174.192,54	157.711,42
0209.08.241	Assistência ao Idoso	82.000,00	74.971,20	6.137,95	64.940,72	10.030,48	7.028,80
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	82.000,00	74.971,20	6.137,95	64.940,72	10.030,48	7.028,80
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	82.000,00	74.971,20	6.137,95	64.940,72	10.030,48	7.028,80
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		19.000,00	19.000,00	1.583,34	17.333,32	1.666,68	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	1.583,34	17.333,32	1.666,68	0,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		20.000,00	19.440,00	1.620,00	14.580,00	4.860,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	14.580,00	4.860,00	560,00
0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI		22.000,00	21.022,80	1.751,90	17.519,00	3.503,80	977,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.022,80	1.751,90	17.519,00	3.503,80	977,20
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		21.000,00	15.508,40	1.182,71	15.508,40	0,00	5.491,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	15.508,40	1.182,71	15.508,40	0,00	5.491,60
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	14.840,00	1.500,00	14.520,00	320,00	7.160,00
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	22.000,00	14.840,00	1.500,00	14.520,00	320,00	7.160,00
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	22.000,00	14.840,00	1.500,00	14.520,00	320,00	7.160,00
0019 - TESOIRO / 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

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.092.000,00	934.288,58	77.538,97	760.096,04	174.192,54	157.711,42
0209.08	Assistência Social	1.092.000,00	934.288,58	77.538,97	760.096,04	174.192,54	157.711,42
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	14.840,00	1.500,00	14.520,00	320,00	7.160,00
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	22.000,00	14.840,00	1.500,00	14.520,00	320,00	7.160,00
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	22.000,00	14.840,00	1.500,00	14.520,00	320,00	7.160,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		18.000,00	14.840,00	1.500,00	14.520,00	320,00	3.160,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.840,00	1.500,00	14.520,00	320,00	3.160,00
0019 - TESOUREO / 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
0209.08.244	Assistência Comunitária	988.000,00	844.477,38	69.901,02	680.635,32	163.842,06	143.522,62
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	77.000,00	59.657,55	7.310,19	58.397,55	1.260,00	17.342,45
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	23.000,00	17.280,67	916,00	16.020,67	1.260,00	5.719,33
0019 - TESOUREO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	840,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	840,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		2.700,00	2.660,74	76,00	2.660,74	0,00	39,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	2.660,74	76,00	2.660,74	0,00	39,26
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		3.600,00	2.479,93	300,00	2.479,93	0,00	1.120,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	2.479,93	300,00	2.479,93	0,00	1.120,07
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		5.760,00	5.400,00	540,00	5.400,00	0,00	360,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.760,00	5.400,00	540,00	5.400,00	0,00	360,00
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		8.400,00	6.580,00	0,00	5.320,00	1.260,00	1.820,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	6.580,00	0,00	5.320,00	1.260,00	1.820,00
0019 - TESOUREO / 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

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.092.000,00	934.288,58	77.538,97	760.096,04	174.192,54	157.711,42
0209.08	Assistência Social	1.092.000,00	934.288,58	77.538,97	760.096,04	174.192,54	157.711,42
0209.08.244	Assistência Comunitária	988.000,00	844.477,38	69.901,02	680.635,32	163.842,06	143.522,62
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	77.000,00	59.657,55	7.310,19	58.397,55	1.260,00	17.342,45
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAM	54.000,00	42.376,88	6.394,19	42.376,88	0,00	11.623,12
0062	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	54.000,00	42.376,88	6.394,19	42.376,88	0,00	11.623,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	42.376,88	6.394,19	42.376,88	0,00	11.623,12
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	639.000,00	518.871,54	38.024,40	400.241,55	118.629,99	120.128,46
08.244.0051.1.034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNC	150.000,00	146.876,17	0,00	32.423,20	114.452,97	3.123,83
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	5.000,00	1.876,17	0,00	0,00	1.876,17	3.123,83
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.876,17	0,00	0,00	1.876,17	3.123,83
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E	145.000,00	145.000,00	0,00	32.423,20	112.576,80	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.000,00	145.000,00	0,00	32.423,20	112.576,80	0,00
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	398.000,00	332.021,54	34.467,64	327.844,52	4.177,02	65.978,46
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	398.000,00	332.021,54	34.467,64	327.844,52	4.177,02	65.978,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,00	128.342,90	10.804,10	128.342,90	0,00	24.657,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00	202.488,64	23.663,54	198.311,62	4.177,02	39.511,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.810,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	91.000,00	39.973,83	3.556,76	39.973,83	0,00	51.026,17
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	82.000,00	35.157,83	3.556,76	35.157,83	0,00	46.842,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	24.467,23	3.141,13	24.467,23	0,00	43.532,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	10.690,60	415,63	10.690,60	0,00	3.309,40
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	9.000,00	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00	4.184,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00	4.184,00

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.092.000,00	934.288,58	77.538,97	760.096,04	174.192,54	157.711,42
0209.08	Assistência Social	1.092.000,00	934.288,58	77.538,97	760.096,04	174.192,54	157.711,42
0209.08.244	Assistência Comunitária	988.000,00	844.477,38	69.901,02	680.635,32	163.842,06	143.522,62
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	260.000,00	259.475,00	23.372,91	215.522,93	43.952,07	525,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	260.000,00	259.475,00	23.372,91	215.522,93	43.952,07	525,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		248.000,00	248.000,00	22.416,66	206.916,68	41.083,32	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	248.000,00	22.416,66	206.916,68	41.083,32	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		12.000,00	11.475,00	956,25	8.606,25	2.868,75	525,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.475,00	956,25	8.606,25	2.868,75	525,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	12.000,00	6.473,29	1.193,52	6.473,29	0,00	5.526,71
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	12.000,00	6.473,29	1.193,52	6.473,29	0,00	5.526,71
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
0061 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD		11.000,00	6.473,29	1.193,52	6.473,29	0,00	4.526,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.473,29	1.193,52	6.473,29	0,00	4.526,71
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	271.400,00	217.752,06	5.942,73	157.752,06	60.000,00	53.647,94
0210.08	Assistência Social	271.400,00	217.752,06	5.942,73	157.752,06	60.000,00	53.647,94
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	271.400,00	217.752,06	5.942,73	157.752,06	60.000,00	53.647,94
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	78.000,00	64.142,06	5.332,73	64.142,06	0,00	13.857,94
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	78.000,00	64.142,06	5.332,73	64.142,06	0,00	13.857,94
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		78.000,00	64.142,06	5.332,73	64.142,06	0,00	13.857,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	51.459,51	4.468,02	51.459,51	0,00	10.540,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	12.682,55	864,71	12.682,55	0,00	3.317,45

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	271.400,00	217.752,06	5.942,73	157.752,06	60.000,00	53.647,94
0210.08	Assistência Social	271.400,00	217.752,06	5.942,73	157.752,06	60.000,00	53.647,94
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	271.400,00	217.752,06	5.942,73	157.752,06	60.000,00	53.647,94
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	153.000,00	153.000,00	0,00	93.000,00	60.000,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	153.000,00	153.000,00	0,00	93.000,00	60.000,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
0043	- ESTADO / GERAL - CONDECA	120.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0210.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCEN	40.400,00	610,00	610,00	610,00	0,00	39.790,00
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOINH	40.400,00	610,00	610,00	610,00	0,00	39.790,00
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	40.400,00	610,00	610,00	610,00	0,00	39.790,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400,00	610,00	610,00	610,00	0,00	14.790,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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	19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28
Total Geral:		19.254.233,53	16.116.178,25	1.301.810,52	15.254.110,80	862.067,45	3.138.055,28