

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.01	GABINETE MUNICIPAL	442.701,00	411.053,38	38.401,41	411.053,38	0,00	31.647,62
0201.04	Administração	391.801,00	374.530,78	38.651,41	374.530,78	0,00	17.270,22
0201.04.122	Administração Geral	391.801,00	374.530,78	38.651,41	374.530,78	0,00	17.270,22
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	391.801,00	374.530,78	38.651,41	374.530,78	0,00	17.270,22
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	186.387,00	186.385,79	16.062,51	186.385,79	0,00	1,21
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		186.387,00	186.385,79	16.062,51	186.385,79	0,00	1,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.387,00	186.385,79	16.062,51	186.385,79	0,00	1,21
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	205.414,00	188.144,99	22.588,90	188.144,99	0,00	17.269,01
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		205.414,00	188.144,99	22.588,90	188.144,99	0,00	17.269,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.514,00	64.482,41	11.772,76	64.482,41	0,00	31,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.900,00	122.503,58	10.816,14	122.503,58	0,00	15.396,42
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	36.522,60	-250,00	36.522,60	0,00	14.377,40
0201.08.244	Assistência Comunitária	50.900,00	36.522,60	-250,00	36.522,60	0,00	14.377,40
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/	50.900,00	36.522,60	-250,00	36.522,60	0,00	14.377,40
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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.01	GABINETE MUNICIPAL	442.701,00	411.053,38	38.401,41	411.053,38	0,00	31.647,62
0201.08	Assistência Social	50.900,00	36.522,60	-250,00	36.522,60	0,00	14.377,40
0201.08.244	Assistência Comunitária	50.900,00	36.522,60	-250,00	36.522,60	0,00	14.377,40
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.900,00	36.522,60	-250,00	36.522,60	0,00	14.377,40
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	6.000,00	4.185,65	-250,00	4.185,65	0,00	1.814,35
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	6.000,00	4.185,65	-250,00	4.185,65	0,00	1.814,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.185,65	-250,00	4.185,65	0,00	1.814,35
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.724.071,00	1.668.050,65	167.280,84	1.668.050,65	0,00	56.020,35
0202.04	Administração	1.436.824,00	1.381.826,84	141.028,32	1.381.826,84	0,00	54.997,16
0202.04.122	Administração Geral	1.274.443,00	1.224.672,44	121.018,27	1.224.672,44	0,00	49.770,56
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO	1.274.443,00	1.224.672,44	121.018,27	1.224.672,44	0,00	49.770,56
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.247.443,00	1.202.174,66	118.205,07	1.202.174,66	0,00	45.268,34
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	1.209.443,00	1.179.726,13	118.205,07	1.179.726,13	0,00	29.716,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.443,00	263.715,93	32.641,07	263.715,93	0,00	4.727,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.000,00	916.010,20	85.564,00	916.010,20	0,00	24.989,80
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	0,00	8.583,00	0,00	1.417,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	8.583,00	0,00	8.583,00	0,00	1.417,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	27.000,00	22.497,78	2.813,20	22.497,78	0,00	4.502,22
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	27.000,00	22.497,78	2.813,20	22.497,78	0,00	4.502,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	19.227,75	2.642,49	19.227,75	0,00	1.772,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.270,03	170,71	3.270,03	0,00	2.729,97

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.724.071,00	1.668.050,65	167.280,84	1.668.050,65	0,00	56.020,35
0202.04	Administração	1.436.824,00	1.381.826,84	141.028,32	1.381.826,84	0,00	54.997,16
0202.04.124	Controle Interno	162.381,00	157.154,40	20.010,05	157.154,40	0,00	5.226,60
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	162.381,00	157.154,40	20.010,05	157.154,40	0,00	5.226,60
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	162.381,00	157.154,40	20.010,05	157.154,40	0,00	5.226,60
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	162.381,00	157.154,40	20.010,05	157.154,40	0,00	5.226,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.381,00	102.264,83	15.441,28	102.264,83	0,00	116,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	54.889,57	4.568,77	54.889,57	0,00	5.110,43
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	287.247,00	286.223,81	26.252,52	286.223,81	0,00	1.023,19
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	287.247,00	286.223,81	26.252,52	286.223,81	0,00	1.023,19
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	231.000,00	230.872,71	21.226,44	230.872,71	0,00	127,29
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	231.000,00	230.872,71	21.226,44	230.872,71	0,00	127,29
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	231.000,00	230.872,71	21.226,44	230.872,71	0,00	127,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	230.872,71	21.226,44	230.872,71	0,00	127,29
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	56.247,00	55.351,10	5.026,08	55.351,10	0,00	895,90
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	56.247,00	55.351,10	5.026,08	55.351,10	0,00	895,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	56.247,00	55.351,10	5.026,08	55.351,10	0,00	895,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.247,00	55.351,10	5.026,08	55.351,10	0,00	895,90
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	690.151,00	623.853,43	51.156,04	623.853,43	0,00	66.297,57
0203.04	Administração	415.151,00	390.069,70	51.156,04	390.069,70	0,00	25.081,30
0203.04.123	Administração Financeira	233.808,00	213.367,15	31.767,36	213.367,15	0,00	20.440,85
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	233.808,00	213.367,15	31.767,36	213.367,15	0,00	20.440,85
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	116.350,00	100.995,05	12.642,19	100.995,05	0,00	15.354,95
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	116.350,00	100.995,05	12.642,19	100.995,05	0,00	15.354,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	96.910,19	12.473,39	96.910,19	0,00	12.089,81

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	690.151,00	623.853,43	51.156,04	623.853,43	0,00	66.297,57
0203.04	Administração	415.151,00	390.069,70	51.156,04	390.069,70	0,00	25.081,30
0203.04.123	Administração Financeira	233.808,00	213.367,15	31.767,36	213.367,15	0,00	20.440,85
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	233.808,00	213.367,15	31.767,36	213.367,15	0,00	20.440,85
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	116.350,00	100.995,05	12.642,19	100.995,05	0,00	15.354,95
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	116.350,00	100.995,05	12.642,19	100.995,05	0,00	15.354,95
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	3.734,86	168,80	3.734,86	0,00	3.265,14
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	109.458,00	107.372,10	19.125,17	107.372,10	0,00	2.085,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	109.458,00	107.372,10	19.125,17	107.372,10	0,00	2.085,90
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.458,00	98.456,56	18.022,31	98.456,56	0,00	1,44
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.585,54	1.102,86	7.585,54	0,00	1.414,46
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	181.343,00	176.702,55	19.388,68	176.702,55	0,00	4.640,45
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	181.343,00	176.702,55	19.388,68	176.702,55	0,00	4.640,45
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	181.343,00	176.702,55	19.388,68	176.702,55	0,00	4.640,45
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	181.343,00	176.702,55	19.388,68	176.702,55	0,00	4.640,45
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.033,00	126.678,10	14.505,68	126.678,10	0,00	354,90
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	49.714,45	4.883,00	49.714,45	0,00	4.285,55
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	310,00	310,00	0,00	310,00	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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	690.151,00	623.853,43	51.156,04	623.853,43	0,00	66.297,57
0203.28	Encargos Especiais	275.000,00	233.783,73	0,00	233.783,73	0,00	41.216,27
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	275.000,00	233.783,73	0,00	233.783,73	0,00	41.216,27
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	275.000,00	233.783,73	0,00	233.783,73	0,00	41.216,27
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	275.000,00	233.783,73	0,00	233.783,73	0,00	41.216,27
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	275.000,00	233.783,73	0,00	233.783,73	0,00	41.216,27
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	274.000,00	233.783,73	0,00	233.783,73	0,00	40.216,27
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.053.480,00	2.561.021,02	210.867,27	2.369.888,66	191.132,36	492.458,98
0204.04	Administração	211.045,00	185.381,50	19.315,23	185.381,50	0,00	25.663,50
0204.04.122	Administração Geral	211.045,00	185.381,50	19.315,23	185.381,50	0,00	25.663,50
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	211.045,00	185.381,50	19.315,23	185.381,50	0,00	25.663,50
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	118.045,00	108.735,58	5.584,38	108.735,58	0,00	9.309,42
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	118.045,00	108.735,58	5.584,38	108.735,58	0,00	9.309,42
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	35.005,03	4.007,72	35.005,03	0,00	2.994,97
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	73.685,55	1.576,66	73.685,55	0,00	6.314,45
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	93.000,00	76.645,92	13.730,85	76.645,92	0,00	16.354,08
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	93.000,00	76.645,92	13.730,85	76.645,92	0,00	16.354,08
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	68.502,19	13.730,85	68.502,19	0,00	11.497,81
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.558,73	0,00	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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.053.480,00	2.561.021,02	210.867,27	2.369.888,66	191.132,36	492.458,98
0204.15	Urbanismo	1.852.082,00	1.439.117,15	113.388,15	1.247.984,79	191.132,36	412.964,85
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	5.638,60	0,00	3.825,14	1.813,46	22.361,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	5.638,60	0,00	3.825,14	1.813,46	22.361,40
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	392.100,00	276.290,94	0,00	186.241,73	90.049,21	115.809,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	392.100,00	276.290,94	0,00	186.241,73	90.049,21	115.809,06
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	1.128.982,00	1.057.917,92	113.388,15	1.057.917,92	0,00	71.064,08
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.128.982,00	1.057.917,92	113.388,15	1.057.917,92	0,00	71.064,08
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH	633.000,00	602.114,30	55.255,22	602.114,30	0,00	30.885,70
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	633.000,00	602.114,30	55.255,22	602.114,30	0,00	30.885,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.000,00	328.482,33	43.566,93	328.482,33	0,00	13.517,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	273.298,97	11.688,29	273.298,97	0,00	16.701,03
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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.053.480,00	2.561.021,02	210.867,27	2.369.888,66	191.132,36	492.458,98
0204.15	Urbanismo	1.852.082,00	1.439.117,15	113.388,15	1.247.984,79	191.132,36	412.964,85
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.128.982,00	1.057.917,92	113.388,15	1.057.917,92	0,00	71.064,08
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.128.982,00	1.057.917,92	113.388,15	1.057.917,92	0,00	71.064,08
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	246.000,00	245.662,32	37.736,86	245.662,32	0,00	337,68
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		246.000,00	245.662,32	37.736,86	245.662,32	0,00	337,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	245.662,32	37.736,86	245.662,32	0,00	337,68
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	53.000,00	29.406,53	2.190,17	29.406,53	0,00	23.593,47
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		53.000,00	29.406,53	2.190,17	29.406,53	0,00	23.593,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	16.054,07	1.768,54	16.054,07	0,00	2.945,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	13.352,46	421,63	13.352,46	0,00	20.647,54
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	196.982,00	180.734,77	18.205,90	180.734,77	0,00	16.247,23
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		196.982,00	180.734,77	18.205,90	180.734,77	0,00	16.247,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	109.010,08	12.214,98	109.010,08	0,00	6.989,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	69.742,69	5.990,92	69.742,69	0,00	9.257,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.982,00	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00
0204.17	Saneamento	288.000,00	259.340,37	25.661,17	259.340,37	0,00	28.659,63
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	288.000,00	259.340,37	25.661,17	259.340,37	0,00	28.659,63
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃ	68.000,00	60.880,83	7.254,86	60.880,83	0,00	7.119,17
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	68.000,00	60.880,83	7.254,86	60.880,83	0,00	7.119,17
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		68.000,00	60.880,83	7.254,86	60.880,83	0,00	7.119,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	59.527,63	7.254,86	59.527,63	0,00	6.472,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.353,20	0,00	1.353,20	0,00	646,80
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	220.000,00	198.459,54	18.406,31	198.459,54	0,00	21.540,46
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	220.000,00	198.459,54	18.406,31	198.459,54	0,00	21.540,46
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		220.000,00	198.459,54	18.406,31	198.459,54	0,00	21.540,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	128.879,52	14.750,07	128.879,52	0,00	5.120,48

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.053.480,00	2.561.021,02	210.867,27	2.369.888,66	191.132,36	492.458,98
0204.17	Saneamento	288.000,00	259.340,37	25.661,17	259.340,37	0,00	28.659,63
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	288.000,00	259.340,37	25.661,17	259.340,37	0,00	28.659,63
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	220.000,00	198.459,54	18.406,31	198.459,54	0,00	21.540,46
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	220.000,00	198.459,54	18.406,31	198.459,54	0,00	21.540,46
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	220.000,00	198.459,54	18.406,31	198.459,54	0,00	21.540,46
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	69.580,02	3.656,24	69.580,02	0,00	16.419,98
0204.26	Transporte	702.353,00	677.182,00	52.502,72	677.182,00	0,00	25.171,00
0204.26.782	Transporte Rodoviário	702.353,00	677.182,00	52.502,72	677.182,00	0,00	25.171,00
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	688.053,00	668.643,38	51.090,70	668.643,38	0,00	19.409,62
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	688.053,00	668.643,38	51.090,70	668.643,38	0,00	19.409,62
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	688.053,00	668.643,38	51.090,70	668.643,38	0,00	19.409,62
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.053,00	356.705,09	42.967,47	356.705,09	0,00	5.347,91
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00	311.938,29	8.123,23	311.938,29	0,00	14.061,71
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	14.300,00	8.538,62	1.412,02	8.538,62	0,00	5.761,38
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	14.300,00	8.538,62	1.412,02	8.538,62	0,00	5.761,38
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	14.300,00	8.538,62	1.412,02	8.538,62	0,00	5.761,38
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.300,00	8.538,62	1.412,02	8.538,62	0,00	5.761,38
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	396.700,00	362.209,55	11.882,04	188.919,62	173.289,93	34.490,45
0205.18	Gestão Ambiental	215.000,00	199.236,14	8.594,68	123.446,21	75.789,93	15.763,86
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	199.236,14	8.594,68	123.446,21	75.789,93	15.763,86
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	215.000,00	199.236,14	8.594,68	123.446,21	75.789,93	15.763,86
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
4.4.00.00.00.00.00.00.00	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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	396.700,00	362.209,55	11.882,04	188.919,62	173.289,93	34.490,45
0205.18	Gestão Ambiental	215.000,00	199.236,14	8.594,68	123.446,21	75.789,93	15.763,86
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	199.236,14	8.594,68	123.446,21	75.789,93	15.763,86
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	215.000,00	199.236,14	8.594,68	123.446,21	75.789,93	15.763,86
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	50.967,75	8.594,68	50.967,75	0,00	8.032,25
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		59.000,00	50.967,75	8.594,68	50.967,75	0,00	8.032,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	45.578,78	6.925,91	45.578,78	0,00	1.421,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	5.388,97	1.668,77	5.388,97	0,00	6.611,03
0205.20	Agricultura	76.700,00	59.476,95	3.287,36	59.476,95	0,00	17.223,05
0205.20.606	Extensão Rural	76.700,00	59.476,95	3.287,36	59.476,95	0,00	17.223,05
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	76.700,00	59.476,95	3.287,36	59.476,95	0,00	17.223,05
20.606.0140.1.033	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	17.700,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	4.100,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		3.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,90
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	45.876,95	3.287,36	45.876,95	0,00	13.123,05
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		59.000,00	45.876,95	3.287,36	45.876,95	0,00	13.123,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	28.544,09	3.062,86	28.544,09	0,00	11.455,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	17.332,86	224,50	17.332,86	0,00	1.667,14

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	396.700,00	362.209,55	11.882,04	188.919,62	173.289,93	34.490,45
0205.23	Comércio e Serviços	105.000,00	103.496,46	0,00	5.996,46	97.500,00	1.503,54
0205.23.695	Turismo	105.000,00	103.496,46	0,00	5.996,46	97.500,00	1.503,54
0205.23.695.0400	INFRA-ESTRUTURA ECOLOGICA	105.000,00	103.496,46	0,00	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	0,00	5.996,46	97.500,00	1.503,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.500,00	5.996,46	0,00	5.996,46	0,00	1.503,54
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00	5.996,46	0,00	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	INVESTIMENTOS	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12	Educação	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12.122	Administração Geral	108.000,00	100.850,78	13.960,52	100.850,78	0,00	7.149,22
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	108.000,00	100.850,78	13.960,52	100.850,78	0,00	7.149,22
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	108.000,00	100.850,78	13.960,52	100.850,78	0,00	7.149,22
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	108.000,00	100.850,78	13.960,52	100.850,78	0,00	7.149,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00	100.850,78	13.960,52	100.850,78	0,00	7.149,22
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	573.000,00	551.589,66	38.097,75	551.589,66	0,00	21.410,34
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	573.000,00	551.589,66	38.097,75	551.589,66	0,00	21.410,34
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	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	530.000,00	508.689,66	38.097,75	508.689,66	0,00	21.310,34
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	34.000,00	33.753,53	5.273,21	33.753,53	0,00	246,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	33.753,53	5.273,21	33.753,53	0,00	246,47

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12	Educação	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	573.000,00	551.589,66	38.097,75	551.589,66	0,00	21.410,34
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	573.000,00	551.589,66	38.097,75	551.589,66	0,00	21.410,34
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	530.000,00	508.689,66	38.097,75	508.689,66	0,00	21.310,34
0022	- TESOIRO / 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	- TESOIRO / GERAL (110.00)	12.000,00	10.671,35	1.920,93	10.671,35	0,00	1.328,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	10.671,35	1.920,93	10.671,35	0,00	1.328,65
0022	- TESOIRO / 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	- TESOIRO / GERAL (110.00)	3.000,00	2.718,59	124,59	2.718,59	0,00	281,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	2.718,59	124,59	2.718,59	0,00	281,41
0022	- TESOIRO / 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	- TESOIRO / GERAL (110.00)	284.000,00	279.427,04	15.426,55	279.427,04	0,00	4.572,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.000,00	279.427,04	15.426,55	279.427,04	0,00	4.572,96
0039	- ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	45.000,00	43.903,67	8.682,74	43.903,67	0,00	1.096,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	43.903,67	8.682,74	43.903,67	0,00	1.096,33
0051	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	13.000,00	11.734,23	24,28	11.734,23	0,00	1.265,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	11.734,23	24,28	11.734,23	0,00	1.265,77
0052	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	9.000,00	8.040,00	780,98	8.040,00	0,00	960,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	8.040,00	780,98	8.040,00	0,00	960,00
0053	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	79.000,00	72.803,61	2.432,07	72.803,61	0,00	6.196,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	72.803,61	2.432,07	72.803,61	0,00	6.196,39

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12	Educação	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	573.000,00	551.589,66	38.097,75	551.589,66	0,00	21.410,34
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	573.000,00	551.589,66	38.097,75	551.589,66	0,00	21.410,34
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	530.000,00	508.689,66	38.097,75	508.689,66	0,00	21.310,34
0054	- UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	22.000,00	21.560,33	1.286,23	21.560,33	0,00	439,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.560,33	1.286,23	21.560,33	0,00	439,67
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	29.000,00	24.077,31	2.146,17	24.077,31	0,00	4.922,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	24.077,31	2.146,17	24.077,31	0,00	4.922,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.936.763,00	2.610.454,03	344.943,72	2.610.454,03	0,00	326.308,97
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.153.317,00	1.856.521,56	287.756,20	1.856.521,56	0,00	296.795,44
12.361.0090.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁ	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	162.727,00	149.515,54	20.320,73	149.515,54	0,00	13.211,46
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	162.727,00	149.515,54	20.320,73	149.515,54	0,00	13.211,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.727,00	115.177,76	18.677,35	115.177,76	0,00	1.549,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	32.117,78	1.643,38	32.117,78	0,00	10.882,22
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	1.235.000,00	1.072.221,63	162.660,50	1.072.221,63	0,00	162.778,37
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.235.000,00	1.072.221,63	162.660,50	1.072.221,63	0,00	162.778,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.235.000,00	1.072.221,63	162.660,50	1.072.221,63	0,00	162.778,37
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.256,00	191.873,92	27.130,84	191.873,92	0,00	8.382,08
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	200.256,00	191.873,92	27.130,84	191.873,92	0,00	8.382,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.256,00	191.873,92	27.130,84	191.873,92	0,00	8.382,08

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12	Educação	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.936.763,00	2.610.454,03	344.943,72	2.610.454,03	0,00	326.308,97
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.153.317,00	1.856.521,56	287.756,20	1.856.521,56	0,00	296.795,44
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	496.334,00	442.910,47	77.644,13	442.910,47	0,00	53.423,53
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		80.834,00	41.449,18	1.332,05	41.449,18	0,00	39.384,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.834,00	41.449,18	1.332,05	41.449,18	0,00	39.384,82
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	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)		230.500,00	225.251,39	76.312,08	225.251,39	0,00	5.248,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	129.056,42	9.596,11	129.056,42	0,00	4.943,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.500,00	96.194,97	66.715,97	96.194,97	0,00	305,03
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	783.446,00	753.932,47	57.187,52	753.932,47	0,00	29.513,53
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	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	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	585.446,00	555.932,47	57.187,52	555.932,47	0,00	29.513,53
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		425.446,00	410.993,20	43.677,77	410.993,20	0,00	14.452,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.446,00	327.762,78	40.180,71	327.762,78	0,00	13.683,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	83.230,42	3.497,06	83.230,42	0,00	769,58
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		48.000,00	46.710,52	4.991,50	46.710,52	0,00	1.289,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	46.710,52	4.991,50	46.710,52	0,00	1.289,48
0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE		25.000,00	14.443,80	204,78	14.443,80	0,00	10.556,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	14.443,80	204,78	14.443,80	0,00	10.556,20

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12	Educação	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.936.763,00	2.610.454,03	344.943,72	2.610.454,03	0,00	326.308,97
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	783.446,00	753.932,47	57.187,52	753.932,47	0,00	29.513,53
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	585.446,00	555.932,47	57.187,52	555.932,47	0,00	29.513,53
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	87.000,00	83.784,95	8.313,47	83.784,95	0,00	3.215,05
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	83.784,95	8.313,47	83.784,95	0,00	3.215,05
0206.12.364	Ensino Superior	558.000,00	523.527,04	69.701,05	523.527,04	0,00	34.472,96
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	558.000,00	523.527,04	69.701,05	523.527,04	0,00	34.472,96
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	558.000,00	523.527,04	69.701,05	523.527,04	0,00	34.472,96
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	558.000,00	523.527,04	69.701,05	523.527,04	0,00	34.472,96
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.000,00	523.527,04	69.701,05	523.527,04	0,00	34.472,96
0206.12.365	Educação Infantil	1.568.163,00	1.475.259,86	221.131,26	1.475.259,86	0,00	92.903,14
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.568.163,00	1.475.259,86	221.131,26	1.475.259,86	0,00	92.903,14
12.365.0100.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁ	25.000,00	9.184,03	9.184,03	9.184,03	0,00	15.815,97
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	25.000,00	9.184,03	9.184,03	9.184,03	0,00	15.815,97
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	9.184,03	9.184,03	9.184,03	0,00	15.815,97
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	191.229,00	181.119,64	21.302,70	181.119,64	0,00	10.109,36
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	191.229,00	181.119,64	21.302,70	181.119,64	0,00	10.109,36
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	119.787,19	17.122,50	119.787,19	0,00	4.212,81
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	61.111,28	4.180,20	61.111,28	0,00	5.888,72
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	229,00	221,17	0,00	221,17	0,00	7,83
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	244.000,00	192.010,86	12.911,35	192.010,86	0,00	51.989,14
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	52.000,00	44.251,83	5.618,50	44.251,83	0,00	7.748,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	44.251,83	5.618,50	44.251,83	0,00	7.748,17

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12	Educação	5.957.926,00	5.456.461,14	716.229,58	5.456.461,14	0,00	501.464,86
0206.12.365	Educação Infantil	1.568.163,00	1.475.259,86	221.131,26	1.475.259,86	0,00	92.903,14
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.568.163,00	1.475.259,86	221.131,26	1.475.259,86	0,00	92.903,14
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	244.000,00	192.010,86	12.911,35	192.010,86	0,00	51.989,14
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	74.504,43	7.292,85	74.504,43	0,00	17.495,57
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	72.800,43	7.292,85	72.800,43	0,00	9.199,57
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	736.273,00	734.002,10	117.240,81	734.002,10	0,00	2.270,90
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	736.273,00	734.002,10	117.240,81	734.002,10	0,00	2.270,90
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.273,00	734.002,10	117.240,81	734.002,10	0,00	2.270,90
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	371.661,00	358.943,23	60.492,37	358.943,23	0,00	12.717,77
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	371.661,00	358.943,23	60.492,37	358.943,23	0,00	12.717,77
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.661,00	358.943,23	60.492,37	358.943,23	0,00	12.717,77
0206.12.367	Educação Especial	214.000,00	194.779,77	28.395,28	194.779,77	0,00	19.220,23
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	214.000,00	194.779,77	28.395,28	194.779,77	0,00	19.220,23
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	214.000,00	194.779,77	28.395,28	194.779,77	0,00	19.220,23
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	214.000,00	194.779,77	28.395,28	194.779,77	0,00	19.220,23
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	176.805,46	27.409,58	176.805,46	0,00	16.194,54
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	17.974,31	985,70	17.974,31	0,00	3.025,69

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	564.775,15	501.413,11	31.255,84	356.274,40	145.138,71	63.362,04
0207.13	Cultura	47.275,00	38.132,42	4.293,75	38.132,42	0,00	9.142,58
0207.13.392	Difusão Cultural	47.275,00	38.132,42	4.293,75	38.132,42	0,00	9.142,58
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	47.275,00	38.132,42	4.293,75	38.132,42	0,00	9.142,58
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	43.275,00	34.292,42	3.973,75	34.292,42	0,00	8.982,58
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	43.275,00	34.292,42	3.973,75	34.292,42	0,00	8.982,58
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.275,00	17.131,91	2.709,36	17.131,91	0,00	143,09
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	17.160,51	1.264,39	17.160,51	0,00	8.839,49
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	4.000,00	3.840,00	320,00	3.840,00	0,00	160,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	4.000,00	3.840,00	320,00	3.840,00	0,00	160,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	3.840,00	320,00	3.840,00	0,00	160,00
0207.27	Desporto e Lazer	517.500,15	463.280,69	26.962,09	318.141,98	145.138,71	54.219,46
0207.27.811	Desporto de Rendimento	278.000,00	234.608,10	23.886,56	234.608,10	0,00	43.391,90
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	278.000,00	234.608,10	23.886,56	234.608,10	0,00	43.391,90
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	278.000,00	234.608,10	23.886,56	234.608,10	0,00	43.391,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	278.000,00	234.608,10	23.886,56	234.608,10	0,00	43.391,90
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,00	137.792,49	17.049,32	137.792,49	0,00	15.207,51
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	96.815,61	6.837,24	96.815,61	0,00	28.184,39
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	239.500,15	228.672,59	3.075,53	83.533,88	145.138,71	10.827,56
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	239.500,15	228.672,59	3.075,53	83.533,88	145.138,71	10.827,56
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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	564.775,15	501.413,11	31.255,84	356.274,40	145.138,71	63.362,04
0207.27	Desporto e Lazer	517.500,15	463.280,69	26.962,09	318.141,98	145.138,71	54.219,46
0207.27.813	Lazer	239.500,15	228.672,59	3.075,53	83.533,88	145.138,71	10.827,56
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	239.500,15	228.672,59	3.075,53	83.533,88	145.138,71	10.827,56
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	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	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	39.500,00	33.095,95	3.075,53	33.095,95	0,00	6.404,05
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	39.500,00	33.095,95	3.075,53	33.095,95	0,00	6.404,05
3.1.00.00.00.00.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	32.353,95	3.075,53	32.353,95	0,00	5.646,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10	Saúde	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10.301	Atenção Básica	5.164.266,00	4.970.964,20	598.190,75	4.928.256,20	42.708,00	193.301,80
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	975.000,00	975.000,00	170.000,00	975.000,00	0,00	0,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	975.000,00	975.000,00	170.000,00	975.000,00	0,00	0,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	975.000,00	975.000,00	170.000,00	975.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.000,00	975.000,00	170.000,00	975.000,00	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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10	Saúde	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10.301	Atenção Básica	5.164.266,00	4.970.964,20	598.190,75	4.928.256,20	42.708,00	193.301,80
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.979.013,00	3.821.627,78	400.744,53	3.781.614,78	40.013,00	157.385,22
10.301.0070.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁ	107.000,00	99.831,18	2.988,50	82.981,18	16.850,00	7.168,82
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		107.000,00	99.831,18	2.988,50	82.981,18	16.850,00	7.168,82
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.000,00	99.831,18	2.988,50	82.981,18	16.850,00	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	3.807.013,00	3.657.896,60	397.756,03	3.634.733,60	23.163,00	149.116,40
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.316.075,00	1.297.484,41	185.371,46	1.297.484,41	0,00	18.590,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.316.075,00	1.297.484,41	185.371,46	1.297.484,41	0,00	18.590,59
0046 - UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO		227.000,00	211.750,93	18.590,25	211.750,93	0,00	15.249,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	211.750,93	18.590,25	211.750,93	0,00	15.249,07
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.062.863,00	1.023.071,90	98.634,67	1.023.071,90	0,00	39.791,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.963,00	556.035,40	81.745,56	556.035,40	0,00	6.927,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.900,00	467.036,50	16.889,11	467.036,50	0,00	32.863,50
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	0,00	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	0,00	2.449,43	0,00	6.650,57
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC		24.000,00	15.121,58	495,80	15.121,58	0,00	8.878,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	15.121,58	495,80	15.121,58	0,00	8.878,42
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		10.000,00	6.994,32	885,62	6.994,32	0,00	3.005,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	6.994,32	885,62	6.994,32	0,00	3.005,68

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10	Saúde	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10.301	Atenção Básica	5.164.266,00	4.970.964,20	598.190,75	4.928.256,20	42.708,00	193.301,80
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.979.013,00	3.821.627,78	400.744,53	3.781.614,78	40.013,00	157.385,22
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.807.013,00	3.657.896,60	397.756,03	3.634.733,60	23.163,00	149.116,40
0047 - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES		9.500,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00	0,00	436,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00	0,00	436,00
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		470.000,00	433.165,49	24.039,06	433.165,49	0,00	36.834,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	433.165,49	24.039,06	433.165,49	0,00	36.834,51
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		25.000,00	24.976,57	0,00	24.976,57	0,00	23,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	24.976,57	0,00	24.976,57	0,00	23,43
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		354.100,00	346.740,37	34.164,17	346.740,37	0,00	7.359,63
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.100,00	346.740,37	34.164,17	346.740,37	0,00	7.359,63
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	241.940,00	22.911,00	241.940,00	0,00	1.060,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00	241.940,00	22.911,00	241.940,00	0,00	1.060,00
0047 - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES		5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00
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		16.760,00	16.600,00	3.600,00	3.600,00	13.000,00	160,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.760,00	16.600,00	3.600,00	3.600,00	13.000,00	160,00
0065 - UNIÃO / SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E I		10.975,00	10.163,00	0,00	0,00	10.163,00	812,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.975,00	10.163,00	0,00	0,00	10.163,00	812,00

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10	Saúde	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10.301	Atenção Básica	5.164.266,00	4.970.964,20	598.190,75	4.928.256,20	42.708,00	193.301,80
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	203.000,00	167.251,42	23.056,22	167.251,42	0,00	35.748,58
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	203.000,00	167.251,42	23.056,22	167.251,42	0,00	35.748,58
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		44.000,00	12.230,32	163,50	12.230,32	0,00	31.769,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	12.230,32	163,50	12.230,32	0,00	31.769,68
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		112.000,00	111.351,88	16.966,81	111.351,88	0,00	648,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	111.351,88	16.966,81	111.351,88	0,00	648,12
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		47.000,00	43.669,22	5.925,91	43.669,22	0,00	3.330,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	36.253,82	5.925,91	36.253,82	0,00	1.746,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.415,40	0,00	7.415,40	0,00	1.584,60
0208.10.301.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	7.253,00	7.085,00	4.390,00	4.390,00	2.695,00	168,00
10.301.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.253,00	7.085,00	4.390,00	4.390,00	2.695,00	168,00
0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.253,00	7.085,00	4.390,00	4.390,00	2.695,00	168,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.253,00	7.085,00	4.390,00	4.390,00	2.695,00	168,00
0208.10.304	Vigilância Sanitária	38.270,38	37.209,36	4.190,19	37.209,36	0,00	1.061,02
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	38.270,38	37.209,36	4.190,19	37.209,36	0,00	1.061,02
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 (30		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	32.437,00	31.629,36	4.190,19	31.629,36	0,00	807,64
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		23.437,00	23.436,69	2.944,21	23.436,69	0,00	0,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.437,00	23.436,69	2.944,21	23.436,69	0,00	0,31
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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10	Saúde	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10.304	Vigilância Sanitária	38.270,38	37.209,36	4.190,19	37.209,36	0,00	1.061,02
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.270,38	37.209,36	4.190,19	37.209,36	0,00	1.061,02
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.437,00	31.629,36	4.190,19	31.629,36	0,00	807,64
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	9.000,00	8.192,67	1.245,98	8.192,67	0,00	807,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	6.663,07	1.035,98	6.663,07	0,00	336,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.529,60	210,00	1.529,60	0,00	470,40
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	182.371,00	147.276,69	15.756,87	141.506,69	5.770,00	35.094,31
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	182.371,00	147.276,69	15.756,87	141.506,69	5.770,00	35.094,31
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	147.371,00	136.588,96	12.674,38	130.818,96	5.770,00	10.782,04
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	79.000,00	75.729,89	8.526,66	75.729,89	0,00	3.270,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	75.729,89	8.526,66	75.729,89	0,00	3.270,11
0049	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	32.371,00	30.443,18	3.647,72	30.443,18	0,00	1.927,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.371,00	24.370,56	3.416,08	24.370,56	0,00	0,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	6.072,62	231,64	6.072,62	0,00	1.927,38
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	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	16.260,32	500,00	16.260,32	0,00	4.739,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	16.260,32	500,00	16.260,32	0,00	4.739,68
0049	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIC	13.500,00	12.667,57	0,00	6.897,57	5.770,00	832,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00	12.667,57	0,00	6.897,57	5.770,00	832,43
10.305.0080.2.058	PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	35.000,00	10.687,73	3.082,49	10.687,73	0,00	24.312,27
0018	- UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31	35.000,00	10.687,73	3.082,49	10.687,73	0,00	24.312,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	9.317,98	2.541,27	9.317,98	0,00	14.682,02

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10	Saúde	5.384.907,38	5.155.450,25	618.137,81	5.106.972,25	48.478,00	229.457,13
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	182.371,00	147.276,69	15.756,87	141.506,69	5.770,00	35.094,31
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	182.371,00	147.276,69	15.756,87	141.506,69	5.770,00	35.094,31
10.305.0080.2.058	PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	35.000,00	10.687,73	3.082,49	10.687,73	0,00	24.312,27
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (3)		35.000,00	10.687,73	3.082,49	10.687,73	0,00	24.312,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.369,75	541,22	1.369,75	0,00	9.630,25
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.082.350,00	998.831,94	121.706,68	881.802,72	117.029,22	83.518,06
0209.08	Assistência Social	1.082.350,00	998.831,94	121.706,68	881.802,72	117.029,22	83.518,06
0209.08.241	Assistência ao Idoso	82.000,00	76.238,02	9.677,30	74.618,02	1.620,00	5.761,98
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	82.000,00	76.238,02	9.677,30	74.618,02	1.620,00	5.761,98
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	82.000,00	76.238,02	9.677,30	74.618,02	1.620,00	5.761,98
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		19.000,00	19.000,00	1.666,68	19.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	1.666,68	19.000,00	0,00	0,00
0041 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		20.000,00	19.500,93	3.300,93	17.880,93	1.620,00	499,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.500,93	3.300,93	17.880,93	1.620,00	499,07
0058 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI		22.000,00	21.333,55	3.814,55	21.333,55	0,00	666,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.333,55	3.814,55	21.333,55	0,00	666,45
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		21.000,00	16.403,54	895,14	16.403,54	0,00	4.596,46
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	16.403,54	895,14	16.403,54	0,00	4.596,46
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	17.612,00	3.092,00	17.612,00	0,00	3.388,00
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	21.000,00	17.612,00	3.092,00	17.612,00	0,00	3.388,00
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	21.000,00	17.612,00	3.092,00	17.612,00	0,00	3.388,00
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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.082.350,00	998.831,94	121.706,68	881.802,72	117.029,22	83.518,06
0209.08	Assistência Social	1.082.350,00	998.831,94	121.706,68	881.802,72	117.029,22	83.518,06
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	17.612,00	3.092,00	17.612,00	0,00	3.388,00
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	21.000,00	17.612,00	3.092,00	17.612,00	0,00	3.388,00
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	21.000,00	17.612,00	3.092,00	17.612,00	0,00	3.388,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		18.000,00	17.612,00	3.092,00	17.612,00	0,00	388,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	17.612,00	3.092,00	17.612,00	0,00	388,00
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
0209.08.244	Assistência Comunitária	979.350,00	904.981,92	108.937,38	789.572,70	115.409,22	74.368,08
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	81.000,00	75.596,31	17.198,76	75.596,31	0,00	5.403,69
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	26.000,00	21.295,82	5.275,15	21.295,82	0,00	4.704,18
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	162,49	2,49	162,49	0,00	837,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	162,49	2,49	162,49	0,00	837,51
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		3.700,00	3.193,74	533,00	3.193,74	0,00	506,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	3.193,74	533,00	3.193,74	0,00	506,26
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		3.600,00	3.599,59	1.119,66	3.599,59	0,00	0,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	3.599,59	1.119,66	3.599,59	0,00	0,41
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		7.760,00	5.940,00	540,00	5.940,00	0,00	1.820,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.760,00	5.940,00	540,00	5.940,00	0,00	1.820,00
0059 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBVII		8.400,00	8.400,00	3.080,00	8.400,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	8.400,00	3.080,00	8.400,00	0,00	0,00
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

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.082.350,00	998.831,94	121.706,68	881.802,72	117.029,22	83.518,06
0209.08	Assistência Social	1.082.350,00	998.831,94	121.706,68	881.802,72	117.029,22	83.518,06
0209.08.244	Assistência Comunitária	979.350,00	904.981,92	108.937,38	789.572,70	115.409,22	74.368,08
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	81.000,00	75.596,31	17.198,76	75.596,31	0,00	5.403,69
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAM	55.000,00	54.300,49	11.923,61	54.300,49	0,00	699,51
0062	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	55.000,00	54.300,49	11.923,61	54.300,49	0,00	699,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	54.300,49	11.923,61	54.300,49	0,00	699,51
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	626.350,00	558.406,32	43.711,80	443.953,35	114.452,97	67.943,68
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	397.000,00	366.622,10	38.777,58	366.622,10	0,00	30.377,90
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	397.000,00	366.622,10	38.777,58	366.622,10	0,00	30.377,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,00	147.585,29	19.242,39	147.585,29	0,00	5.414,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00	217.446,81	19.135,19	217.446,81	0,00	23.553,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.590,00	400,00	1.590,00	0,00	1.410,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	79.350,00	44.908,05	4.934,22	44.908,05	0,00	34.441,95
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	74.500,00	40.092,05	4.934,22	40.092,05	0,00	34.407,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.500,00	28.960,68	4.493,45	28.960,68	0,00	31.539,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	11.131,37	440,77	11.131,37	0,00	2.868,63
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	4.850,00	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00	34,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.850,00	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00	34,00

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.082.350,00	998.831,94	121.706,68	881.802,72	117.029,22	83.518,06
0209.08	Assistência Social	1.082.350,00	998.831,94	121.706,68	881.802,72	117.029,22	83.518,06
0209.08.244	Assistência Comunitária	979.350,00	904.981,92	108.937,38	789.572,70	115.409,22	74.368,08
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	260.000,00	259.475,00	42.995,82	258.518,75	956,25	525,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	260.000,00	259.475,00	42.995,82	258.518,75	956,25	525,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		248.000,00	248.000,00	41.083,32	248.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00	248.000,00	41.083,32	248.000,00	0,00	0,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		12.000,00	11.475,00	1.912,50	10.518,75	956,25	525,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.475,00	1.912,50	10.518,75	956,25	525,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	12.000,00	11.504,29	5.031,00	11.504,29	0,00	495,71
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	12.000,00	11.504,29	5.031,00	11.504,29	0,00	495,71
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	504,29	504,29	504,29	0,00	495,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	504,29	504,29	504,29	0,00	495,71
0061 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD		11.000,00	11.000,00	4.526,71	11.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	4.526,71	11.000,00	0,00	0,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	271.400,00	250.586,33	33.616,79	191.368,85	59.217,48	20.813,67
0210.08	Assistência Social	271.400,00	250.586,33	33.616,79	191.368,85	59.217,48	20.813,67
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	271.400,00	250.586,33	33.616,79	191.368,85	59.217,48	20.813,67
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	78.000,00	71.111,75	6.969,69	71.111,75	0,00	6.888,25
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	78.000,00	71.111,75	6.969,69	71.111,75	0,00	6.888,25
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		78.000,00	71.111,75	6.969,69	71.111,75	0,00	6.888,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	57.478,93	6.019,42	57.478,93	0,00	4.521,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	13.632,82	950,27	13.632,82	0,00	2.367,18

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	271.400,00	250.586,33	33.616,79	191.368,85	59.217,48	20.813,67
0210.08	Assistência Social	271.400,00	250.586,33	33.616,79	191.368,85	59.217,48	20.813,67
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	271.400,00	250.586,33	33.616,79	191.368,85	59.217,48	20.813,67
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	153.000,00	153.000,00	782,52	93.782,52	59.217,48	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	153.000,00	153.000,00	782,52	93.782,52	59.217,48	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	782,52	60.782,52	59.217,48	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	782,52	60.782,52	59.217,48	0,00
0210.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCEN	40.400,00	26.474,58	25.864,58	26.474,58	0,00	13.925,42
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOINH	40.400,00	26.474,58	25.864,58	26.474,58	0,00	13.925,42
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEC	40.400,00	26.474,58	25.864,58	26.474,58	0,00	13.925,42
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400,00	8.423,98	7.813,98	8.423,98	0,00	6.976,02
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	18.050,60	18.050,60	18.050,60	0,00	6.949,40

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	19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
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:		19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73
Total Geral:		19.568.461,53	17.988.930,80	2.000.534,30	17.254.645,10	734.285,70	1.579.530,73