

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.01	GABINETE MUNICIPAL	421.500,00	288.705,93	32.458,92	287.711,04	994,89	132.794,07
0201.04	Administração	412.500,00	282.846,17	31.820,92	281.851,28	994,89	129.653,83
0201.04.122	Administração Geral	412.500,00	282.846,17	31.820,92	281.851,28	994,89	129.653,83
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	412.500,00	282.846,17	31.820,92	281.851,28	994,89	129.653,83
04.122.0020.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	175.000,00	161.535,00	21.780,00	161.535,00	0,00	13.465,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	175.000,00	161.535,00	21.780,00	161.535,00	0,00	13.465,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	161.535,00	21.780,00	161.535,00	0,00	13.465,00
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	167.500,00	121.311,17	10.040,92	120.316,28	994,89	46.188,83
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	167.500,00	121.311,17	10.040,92	120.316,28	994,89	46.188,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.500,00	75.021,57	8.305,37	75.021,57	0,00	35.478,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	44.173,60	1.735,55	43.178,71	994,89	9.826,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	884,00
0201.08	Assistência Social	9.000,00	5.859,76	638,00	5.859,76	0,00	3.140,24
0201.08.244	Assistência Comunitária	9.000,00	5.859,76	638,00	5.859,76	0,00	3.140,24
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/	9.000,00	5.859,76	638,00	5.859,76	0,00	3.140,24
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	9.000,00	5.859,76	638,00	5.859,76	0,00	3.140,24
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	5.859,76	638,00	5.859,76	0,00	3.140,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	5.859,76	638,00	5.859,76	0,00	3.140,24

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.624.000,00	1.334.675,69	125.904,93	1.293.598,39	41.077,30	289.324,31
0202.04	Administração	1.400.000,00	1.140.326,35	104.511,24	1.099.249,05	41.077,30	259.673,65
0202.04.122	Administração Geral	1.278.000,00	1.053.856,32	93.991,24	1.012.903,11	40.953,21	224.143,68
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA	1.278.000,00	1.053.856,32	93.991,24	1.012.903,11	40.953,21	224.143,68
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.254.000,00	1.037.037,75	92.398,43	996.084,54	40.953,21	216.962,25
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	1.254.000,00	1.037.037,75	92.398,43	996.084,54	40.953,21	216.962,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.000,00	274.209,97	27.464,14	274.209,97	0,00	87.790,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.000,00	744.135,53	64.934,29	703.182,32	40.953,21	122.864,47
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	18.692,25	0,00	18.692,25	0,00	6.307,75
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	24.000,00	16.818,57	1.592,81	16.818,57	0,00	7.181,43
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	24.000,00	16.818,57	1.592,81	16.818,57	0,00	7.181,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	13.956,42	1.288,35	13.956,42	0,00	3.043,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.862,15	304,46	2.862,15	0,00	4.137,85
0202.04.124	Controle Interno	122.000,00	86.470,03	10.520,00	86.345,94	124,09	35.529,97
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - ADMII	122.000,00	86.470,03	10.520,00	86.345,94	124,09	35.529,97
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	122.000,00	86.470,03	10.520,00	86.345,94	124,09	35.529,97
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	122.000,00	86.470,03	10.520,00	86.345,94	124,09	35.529,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	53.614,67	6.296,99	53.614,67	0,00	27.385,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	28.343,36	3.223,01	28.219,27	124,09	7.656,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	4.512,00	1.000,00	4.512,00	0,00	488,00
0202.28	Encargos Especiais	224.000,00	194.349,34	21.393,69	194.349,34	0,00	29.650,66
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	224.000,00	194.349,34	21.393,69	194.349,34	0,00	29.650,66
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	135.000,00	126.617,11	14.644,62	126.617,11	0,00	8.382,89
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	135.000,00	126.617,11	14.644,62	126.617,11	0,00	8.382,89
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	135.000,00	126.617,11	14.644,62	126.617,11	0,00	8.382,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	126.617,11	14.644,62	126.617,11	0,00	8.382,89

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.624.000,00	1.334.675,69	125.904,93	1.293.598,39	41.077,30	289.324,31
0202.28	Encargos Especiais	224.000,00	194.349,34	21.393,69	194.349,34	0,00	29.650,66
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	224.000,00	194.349,34	21.393,69	194.349,34	0,00	29.650,66
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	89.000,00	67.732,23	6.749,07	67.732,23	0,00	21.267,77
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	89.000,00	67.732,23	6.749,07	67.732,23	0,00	21.267,77
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	89.000,00	67.732,23	6.749,07	67.732,23	0,00	21.267,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	67.732,23	6.749,07	67.732,23	0,00	21.267,77
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	705.000,00	539.592,27	48.770,58	539.592,27	0,00	165.407,73
0203.04	Administração	353.000,00	251.069,65	23.372,04	251.069,65	0,00	101.930,35
0203.04.123	Administração Financeira	217.000,00	151.243,74	14.937,62	151.243,74	0,00	65.756,26
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	217.000,00	151.243,74	14.937,62	151.243,74	0,00	65.756,26
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	106.000,00	82.386,89	7.760,94	82.386,89	0,00	23.613,11
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	106.000,00	82.386,89	7.760,94	82.386,89	0,00	23.613,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	73.813,12	7.730,94	73.813,12	0,00	16.186,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.823,77	30,00	5.823,77	0,00	7.176,23
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	250,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	101.000,00	68.856,85	7.176,68	68.856,85	0,00	32.143,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	101.000,00	68.856,85	7.176,68	68.856,85	0,00	32.143,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	64.843,11	6.949,38	64.843,11	0,00	22.156,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	4.013,74	227,30	4.013,74	0,00	6.986,26
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123.0025.2.052	CONTR. FUNDO DE INV. DO BANCO DO PO'	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	705.000,00	539.592,27	48.770,58	539.592,27	0,00	165.407,73
0203.04	Administração	353.000,00	251.069,65	23.372,04	251.069,65	0,00	101.930,35
0203.04.124	Controle Interno	136.000,00	99.825,91	8.434,42	99.825,91	0,00	36.174,09
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	136.000,00	99.825,91	8.434,42	99.825,91	0,00	36.174,09
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	136.000,00	99.825,91	8.434,42	99.825,91	0,00	36.174,09
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	136.000,00	99.825,91	8.434,42	99.825,91	0,00	36.174,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	88.427,47	8.159,42	88.427,47	0,00	29.572,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	8.659,44	275,00	8.659,44	0,00	6.340,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00	261,00
0203.28	Encargos Especiais	352.000,00	288.522,62	25.398,54	288.522,62	0,00	63.477,38
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	352.000,00	288.522,62	25.398,54	288.522,62	0,00	63.477,38
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	352.000,00	288.522,62	25.398,54	288.522,62	0,00	63.477,38
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.000,00	288.522,62	25.398,54	288.522,62	0,00	63.477,38
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	352.000,00	288.522,62	25.398,54	288.522,62	0,00	63.477,38
3.2.00.00.00.00.00.00	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	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	288.522,62	25.398,54	288.522,62	0,00	61.477,38
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.428.155,00	2.450.368,67	326.817,86	2.249.445,68	200.922,99	977.786,33
0204.04	Administração	232.000,00	166.540,54	17.424,10	162.760,04	3.780,50	65.459,46
0204.04.122	Administração Geral	232.000,00	166.540,54	17.424,10	162.760,04	3.780,50	65.459,46
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARI/	232.000,00	166.540,54	17.424,10	162.760,04	3.780,50	65.459,46
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	164.000,00	114.314,15	11.310,94	110.533,65	3.780,50	49.685,85
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	164.000,00	114.314,15	11.310,94	110.533,65	3.780,50	49.685,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	25.500,85	2.616,71	25.500,85	0,00	24.499,15
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	88.813,30	8.694,23	85.032,80	3.780,50	23.186,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.428.155,00	2.450.368,67	326.817,86	2.249.445,68	200.922,99	977.786,33
0204.04	Administração	232.000,00	166.540,54	17.424,10	162.760,04	3.780,50	65.459,46
0204.04.122	Administração Geral	232.000,00	166.540,54	17.424,10	162.760,04	3.780,50	65.459,46
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	232.000,00	166.540,54	17.424,10	162.760,04	3.780,50	65.459,46
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	68.000,00	52.226,39	6.113,16	52.226,39	0,00	15.773,61
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	68.000,00	52.226,39	6.113,16	52.226,39	0,00	15.773,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	42.029,64	4.363,16	42.029,64	0,00	7.970,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	10.196,75	1.750,00	10.196,75	0,00	4.803,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0204.15	Urbanismo	2.131.155,00	1.443.853,00	240.825,26	1.249.752,73	194.100,27	687.302,00
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	769.155,00	378.230,70	163.230,70	216.230,70	162.000,00	390.924,30
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0204.15.451.9120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	529.155,00	378.230,70	163.230,70	216.230,70	162.000,00	150.924,30
15.451.9120.1.050	EXEC. DE 8.526,50 M2 DE RECAPE ASFALTI	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	146.950,00	146.950,00	0,00	0,00	146.950,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.950,00	146.950,00	0,00	0,00	146.950,00	0,00
15.451.9120.1.052	EXEC.DE 636 M DE GUIAS E SARJETAS E 1	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	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	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.428.155,00	2.450.368,67	326.817,86	2.249.445,68	200.922,99	977.786,33
0204.15	Urbanismo	2.131.155,00	1.443.853,00	240.825,26	1.249.752,73	194.100,27	687.302,00
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	769.155,00	378.230,70	163.230,70	216.230,70	162.000,00	390.924,30
0204.15.451.9120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	529.155,00	378.230,70	163.230,70	216.230,70	162.000,00	150.924,30
15.451.9120.1.058	EXEC. DE 8.290,00 M2 RECAPEAMENTO AS	164.155,00	163.230,70	163.230,70	163.230,70	0,00	924,30
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	14.155,00	13.230,70	13.230,70	13.230,70	0,00	924,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.155,00	13.230,70	13.230,70	13.230,70	0,00	924,30
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
15.451.9120.1.059	EXECUÇÃO DE 7.400,00 M2 DE RECAPEAMI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.362.000,00	1.065.622,30	77.594,56	1.033.522,03	32.100,27	296.377,70
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.323.000,00	1.030.361,90	77.594,56	1.002.073,63	28.288,27	292.638,10
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH	816.000,00	670.836,26	44.073,27	643.718,82	27.117,44	145.163,74
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	816.000,00	670.836,26	44.073,27	643.718,82	27.117,44	145.163,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.000,00	216.186,06	21.705,88	216.186,06	0,00	67.813,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.000,00	453.460,18	22.367,39	426.342,74	27.117,44	73.539,82
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.190,02	0,00	1.190,02	0,00	3.809,98
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	200.000,00	163.021,05	18.114,33	161.850,22	1.170,83	36.978,95
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	200.000,00	163.021,05	18.114,33	161.850,22	1.170,83	36.978,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	163.021,05	18.114,33	161.850,22	1.170,83	36.978,95
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	114.000,00	48.262,56	2.905,10	48.262,56	0,00	65.737,44
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	114.000,00	48.262,56	2.905,10	48.262,56	0,00	65.737,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	25.527,19	1.481,68	25.527,19	0,00	47.472,81

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	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.428.155,00	2.450.368,67	326.817,86	2.249.445,68	200.922,99	977.786,33
0204.15	Urbanismo	2.131.155,00	1.443.853,00	240.825,26	1.249.752,73	194.100,27	687.302,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.362.000,00	1.065.622,30	77.594,56	1.033.522,03	32.100,27	296.377,70
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.323.000,00	1.030.361,90	77.594,56	1.002.073,63	28.288,27	292.638,10
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	114.000,00	48.262,56	2.905,10	48.262,56	0,00	65.737,44
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	114.000,00	48.262,56	2.905,10	48.262,56	0,00	65.737,44
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	22.735,37	1.423,42	22.735,37	0,00	18.264,63
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	193.000,00	148.242,03	12.501,86	148.242,03	0,00	44.757,97
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	193.000,00	148.242,03	12.501,86	148.242,03	0,00	44.757,97
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00	90.980,99	8.493,20	90.980,99	0,00	32.019,01
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	54.591,45	4.008,66	54.591,45	0,00	12.408,55
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.669,59	0,00	2.669,59	0,00	330,41
0204.15.452.9121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	39.000,00	35.260,40	0,00	31.448,40	3.812,00	3.739,60
15.452.9121.1.044	ADEQUAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	9.000,00	8.932,00	0,00	5.120,00	3.812,00	68,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	8.932,00	0,00	5.120,00	3.812,00	68,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.932,00	0,00	5.120,00	3.812,00	68,00
15.452.9121.1.045	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA CDHU-B PIRAN	12.000,00	10.476,80	0,00	10.476,80	0,00	1.523,20
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	12.000,00	10.476,80	0,00	10.476,80	0,00	1.523,20
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	10.476,80	0,00	10.476,80	0,00	1.523,20
15.452.9121.1.049	REFORMA DA PRAÇA DA COHAB I	7.000,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	720,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.000,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	720,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	720,00
15.452.9121.1.057	ILUMINAÇÃO DOS SISTEMAS DE LAZER DA	11.000,00	9.571,60	0,00	9.571,60	0,00	1.428,40
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	11.000,00	9.571,60	0,00	9.571,60	0,00	1.428,40
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	9.571,60	0,00	9.571,60	0,00	1.428,40

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	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.428.155,00	2.450.368,67	326.817,86	2.249.445,68	200.922,99	977.786,33
0204.17	Saneamento	260.000,00	191.960,63	16.665,83	189.025,31	2.935,32	68.039,37
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	260.000,00	191.960,63	16.665,83	189.025,31	2.935,32	68.039,37
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	67.000,00	45.424,55	3.800,75	45.424,55	0,00	21.575,45
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	67.000,00	45.424,55	3.800,75	45.424,55	0,00	21.575,45
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	67.000,00	45.424,55	3.800,75	45.424,55	0,00	21.575,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	44.438,15	3.800,75	44.438,15	0,00	20.561,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	986,40	0,00	986,40	0,00	1.013,60
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	158.000,00	114.663,41	12.865,08	112.904,09	1.759,32	43.336,59
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO	158.000,00	114.663,41	12.865,08	112.904,09	1.759,32	43.336,59
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	158.000,00	114.663,41	12.865,08	112.904,09	1.759,32	43.336,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	69.519,12	7.933,90	69.519,12	0,00	20.480,88
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	45.144,29	4.931,18	43.384,97	1.759,32	22.855,71
0204.17.512.9130	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	31.872,67	0,00	30.696,67	1.176,00	3.127,33
17.512.9130.1.042	CONSTRUÇÃO DE 530,00 M DE ALAMBRADO	15.000,00	12.405,00	0,00	11.229,00	1.176,00	2.595,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	15.000,00	12.405,00	0,00	11.229,00	1.176,00	2.595,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	12.405,00	0,00	11.229,00	1.176,00	2.595,00
17.512.9130.1.056	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CASAS DE	20.000,00	19.467,67	0,00	19.467,67	0,00	532,33
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	20.000,00	19.467,67	0,00	19.467,67	0,00	532,33
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	19.467,67	0,00	19.467,67	0,00	532,33
0204.26	Transporte	805.000,00	648.014,50	51.902,67	647.907,60	106,90	156.985,50
0204.26.782	Transporte Rodoviário	805.000,00	648.014,50	51.902,67	647.907,60	106,90	156.985,50
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	736.000,00	638.061,85	50.843,43	637.954,95	106,90	97.938,15
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	700.000,00	609.719,66	46.416,52	609.612,76	106,90	90.280,34
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	700.000,00	609.719,66	46.416,52	609.612,76	106,90	90.280,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.000,00	268.586,78	30.415,20	268.586,78	0,00	73.413,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	339.158,14	16.001,32	339.051,24	106,90	15.841,86

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.428.155,00	2.450.368,67	326.817,86	2.249.445,68	200.922,99	977.786,33
0204.26	Transporte	805.000,00	648.014,50	51.902,67	647.907,60	106,90	156.985,50
0204.26.782	Transporte Rodoviário	805.000,00	648.014,50	51.902,67	647.907,60	106,90	156.985,50
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	736.000,00	638.061,85	50.843,43	637.954,95	106,90	97.938,15
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	700.000,00	609.719,66	46.416,52	609.612,76	106,90	90.280,34
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		700.000,00	609.719,66	46.416,52	609.612,76	106,90	90.280,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.974,74	0,00	1.974,74	0,00	1.025,26
26.782.0150.2.021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRUPO SUPE	36.000,00	28.342,19	4.426,91	28.342,19	0,00	7.657,81
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		36.000,00	28.342,19	4.426,91	28.342,19	0,00	7.657,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	28.342,19	4.426,91	28.342,19	0,00	7.657,81
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	42.000,00	9.952,65	1.059,24	9.952,65	0,00	32.047,35
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	42.000,00	9.952,65	1.059,24	9.952,65	0,00	32.047,35
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		42.000,00	9.952,65	1.059,24	9.952,65	0,00	32.047,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	4,00	0,00	4,00	0,00	19.996,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	9.948,65	1.059,24	9.948,65	0,00	12.051,35
0204.26.782.9150	ESTRADAS VICINAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
26.782.9150.1.053	INFRA ESTRUTURA DE PONTE METÁLICA E	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
0205.20	Agricultura	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
0205.20.606	Extensão Rural	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTUR	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	31.420,65	5.747,99	31.420,65	0,00	13.579,35

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
0205.20	Agricultura	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
0205.20.606	Extensão Rural	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTUR	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	67.000,00	49.035,96	8.807,11	49.035,96	0,00	17.964,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	17.615,31	3.059,12	17.615,31	0,00	4.384,69
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.943.000,00	2.823.410,13	370.996,98	2.766.441,08	56.969,05	1.119.589,87
0206.12	Educação	3.943.000,00	2.823.410,13	370.996,98	2.766.441,08	56.969,05	1.119.589,87
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	544.000,00	431.659,45	53.147,91	430.416,91	1.242,54	112.340,55
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	544.000,00	431.659,45	53.147,91	430.416,91	1.242,54	112.340,55
12.306.0087.2.024	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCA	544.000,00	431.659,45	53.147,91	430.416,91	1.242,54	112.340,55
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	29.000,00	23.955,80	2.172,37	23.955,80	0,00	5.044,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	23.955,80	2.172,37	23.955,80	0,00	5.044,20
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	69.000,00	44.205,97	4.872,48	44.205,97	0,00	24.794,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	44.205,97	4.872,48	44.205,97	0,00	24.794,03
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	11.000,00	7.015,49	649,04	7.015,49	0,00	3.984,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	7.015,49	649,04	7.015,49	0,00	3.984,51
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	24.000,00	13.612,00	1.417,19	13.612,00	0,00	10.388,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	13.612,00	1.417,19	13.612,00	0,00	10.388,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.000,00	1.567,66	65,73	1.567,66	0,00	5.432,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	1.567,66	65,73	1.567,66	0,00	5.432,34
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	15.000,00	3.739,49	14,45	3.739,49	0,00	11.260,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	3.739,49	14,45	3.739,49	0,00	11.260,51

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.943.000,00	2.823.410,13	370.996,98	2.766.441,08	56.969,05	1.119.589,87
0206.12	Educação	3.943.000,00	2.823.410,13	370.996,98	2.766.441,08	56.969,05	1.119.589,87
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	544.000,00	431.659,45	53.147,91	430.416,91	1.242,54	112.340,55
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	544.000,00	431.659,45	53.147,91	430.416,91	1.242,54	112.340,55
12.306.0087.2.024	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAI	544.000,00	431.659,45	53.147,91	430.416,91	1.242,54	112.340,55
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	245.000,00	237.002,36	29.191,17	235.759,82	1.242,54	7.997,64
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	237.002,36	29.191,17	235.759,82	1.242,54	7.997,64
0006	- ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO	35.000,00	22.174,71	0,00	22.174,71	0,00	12.825,29
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	22.174,71	0,00	22.174,71	0,00	12.825,29
0007	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ES	19.000,00	12.194,20	1.368,47	12.194,20	0,00	6.805,80
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	12.194,20	1.368,47	12.194,20	0,00	6.805,80
0008	- UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS	60.000,00	46.569,77	12.489,45	46.569,77	0,00	13.430,23
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	46.569,77	12.489,45	46.569,77	0,00	13.430,23
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	30.000,00	19.622,00	907,56	19.622,00	0,00	10.378,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	18.221,00	907,56	18.221,00	0,00	8.779,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00	1.599,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	1.526.000,00	1.074.509,64	161.772,52	1.038.313,13	36.196,51	451.490,36
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	996.000,00	660.338,19	120.382,09	626.521,78	33.816,41	335.661,81
12.361.0090.1.055	AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOAQUIM DE ABRÉ	120.000,00	114.988,98	30.888,79	93.319,17	21.669,81	5.011,02
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	120.000,00	114.988,98	30.888,79	93.319,17	21.669,81	5.011,02
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	114.988,98	30.888,79	93.319,17	21.669,81	5.011,02
12.361.0090.2.025	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	191.000,00	122.797,14	12.311,35	122.797,14	0,00	68.202,86
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	191.000,00	122.797,14	12.311,35	122.797,14	0,00	68.202,86
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	105.995,17	11.571,64	105.995,17	0,00	54.004,83
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	14.953,95	739,71	14.953,95	0,00	13.046,05
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.848,02	0,00	1.848,02	0,00	1.151,98

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	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.943.000,00	2.823.410,13	370.996,98	2.766.441,08	56.969,05	1.119.589,87
0206.12	Educação	3.943.000,00	2.823.410,13	370.996,98	2.766.441,08	56.969,05	1.119.589,87
0206.12.361	Ensino Fundamental	1.526.000,00	1.074.509,64	161.772,52	1.038.313,13	36.196,51	451.490,36
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	996.000,00	660.338,19	120.382,09	626.521,78	33.816,41	335.661,81
12.361.0090.2.058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	488.000,00	290.732,52	51.066,68	290.732,52	0,00	197.267,48
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		488.000,00	290.732,52	51.066,68	290.732,52	0,00	197.267,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.000,00	290.732,52	51.066,68	290.732,52	0,00	197.267,48
12.361.0090.2.059	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	197.000,00	131.819,55	26.115,27	119.672,95	12.146,60	65.180,45
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		197.000,00	131.819,55	26.115,27	119.672,95	12.146,60	65.180,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	53.627,86	11.149,59	53.627,86	0,00	30.372,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	78.191,69	14.965,68	66.045,09	12.146,60	34.808,31
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	530.000,00	414.171,45	41.390,43	411.791,35	2.380,10	115.828,55
12.361.0091.2.026	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	530.000,00	414.171,45	41.390,43	411.791,35	2.380,10	115.828,55
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		228.000,00	195.376,79	19.346,81	195.376,79	0,00	32.623,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.000,00	195.376,79	19.346,81	195.376,79	0,00	32.623,21
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		65.000,00	24.031,73	0,00	24.031,73	0,00	40.968,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	24.031,73	0,00	24.031,73	0,00	40.968,27
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		10.000,00	6.691,49	820,00	6.251,49	440,00	3.308,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	6.691,49	820,00	6.251,49	440,00	3.308,51
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		227.000,00	188.071,44	21.223,62	186.131,34	1.940,10	38.928,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00	188.071,44	21.223,62	186.131,34	1.940,10	38.928,56

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.943.000,00	2.823.410,13	370.996,98	2.766.441,08	56.969,05	1.119.589,87
0206.12	Educação	3.943.000,00	2.823.410,13	370.996,98	2.766.441,08	56.969,05	1.119.589,87
0206.12.362	Ensino Médio	10.000,00	8.844,64	0,00	8.844,64	0,00	1.155,36
0206.12.362.0180	ENSINO MÉDIO	10.000,00	8.844,64	0,00	8.844,64	0,00	1.155,36
12.362.0180.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	10.000,00	8.844,64	0,00	8.844,64	0,00	1.155,36
0010	- TESOURO / ENSINO MÉDIO (230.00)	10.000,00	8.844,64	0,00	8.844,64	0,00	1.155,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	8.844,64	0,00	8.844,64	0,00	1.155,36
0206.12.364	Ensino Superior	371.000,00	276.310,67	38.566,55	256.780,67	19.530,00	94.689,33
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	371.000,00	276.310,67	38.566,55	256.780,67	19.530,00	94.689,33
12.364.0095.2.028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	371.000,00	276.310,67	38.566,55	256.780,67	19.530,00	94.689,33
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	371.000,00	276.310,67	38.566,55	256.780,67	19.530,00	94.689,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	85.280,23	8.428,50	85.280,23	0,00	41.719,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.000,00	191.030,44	30.138,05	171.500,44	19.530,00	52.969,56
0206.12.365	Educação Infantil	1.302.000,00	882.931,75	101.833,18	882.931,75	0,00	419.068,25
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE	1.277.000,00	866.778,95	101.833,18	866.778,95	0,00	410.221,05
12.365.0100.2.029	MANUTENÇÃO DA CRECHE	354.000,00	250.122,43	23.646,68	250.122,43	0,00	103.877,57
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	354.000,00	250.122,43	23.646,68	250.122,43	0,00	103.877,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00	197.246,59	19.992,61	197.246,59	0,00	85.753,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	47.391,84	3.654,07	47.391,84	0,00	14.608,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00	3.516,00
12.365.0100.2.030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	249.000,00	135.337,94	27.437,60	135.337,94	0,00	113.662,06
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	249.000,00	135.337,94	27.437,60	135.337,94	0,00	113.662,06
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00	127.513,94	27.437,60	127.513,94	0,00	111.486,06
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.824,00	0,00	7.824,00	0,00	2.176,00
12.365.0100.2.050	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	479.000,00	333.390,60	35.023,59	333.390,60	0,00	145.609,40
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRI	479.000,00	333.390,60	35.023,59	333.390,60	0,00	145.609,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.000,00	333.390,60	35.023,59	333.390,60	0,00	145.609,40

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	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.943.000,00	2.823.410,13	370.996,98	2.766.441,08	56.969,05	1.119.589,87
0206.12	Educação	3.943.000,00	2.823.410,13	370.996,98	2.766.441,08	56.969,05	1.119.589,87
0206.12.365	Educação Infantil	1.302.000,00	882.931,75	101.833,18	882.931,75	0,00	419.068,25
0206.12.365.0100	ASSITÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE	1.277.000,00	866.778,95	101.833,18	866.778,95	0,00	410.221,05
12.365.0100.2.051	MANUTENAÇÃO DO FUNDEB - 40%	195.000,00	147.927,98	15.725,31	147.927,98	0,00	47.072,02
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		195.000,00	147.927,98	15.725,31	147.927,98	0,00	47.072,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	123.927,98	15.725,31	123.927,98	0,00	47.072,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
0206.12.365.9100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	25.000,00	16.152,80	0,00	16.152,80	0,00	8.847,20
12.365.9100.1.014	AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. ANTONIA MOTTA B	25.000,00	16.152,80	0,00	16.152,80	0,00	8.847,20
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		25.000,00	16.152,80	0,00	16.152,80	0,00	8.847,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	16.152,80	0,00	16.152,80	0,00	8.847,20
0206.12.367	Educação Especial	190.000,00	149.153,98	15.676,82	149.153,98	0,00	40.846,02
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	190.000,00	149.153,98	15.676,82	149.153,98	0,00	40.846,02
12.367.0105.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ESPECIAL	190.000,00	149.153,98	15.676,82	149.153,98	0,00	40.846,02
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		190.000,00	149.153,98	15.676,82	149.153,98	0,00	40.846,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	132.766,75	13.742,07	132.766,75	0,00	34.233,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	16.387,23	1.934,75	16.387,23	0,00	6.612,77
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	359.000,00	246.396,59	22.010,97	244.265,59	2.131,00	112.603,41
0207.13	Cultura	39.000,00	24.543,66	2.251,95	24.543,66	0,00	14.456,34
0207.13.392	Difusão Cultural	39.000,00	24.543,66	2.251,95	24.543,66	0,00	14.456,34
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	39.000,00	24.543,66	2.251,95	24.543,66	0,00	14.456,34
13.392.0110.2.033	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	39.000,00	24.543,66	2.251,95	24.543,66	0,00	14.456,34
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		39.000,00	24.543,66	2.251,95	24.543,66	0,00	14.456,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	11.786,45	1.628,90	11.786,45	0,00	4.213,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.433,21	623,05	10.433,21	0,00	9.566,79

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	359.000,00	246.396,59	22.010,97	244.265,59	2.131,00	112.603,41
0207.13	Cultura	39.000,00	24.543,66	2.251,95	24.543,66	0,00	14.456,34
0207.13.392	Difusão Cultural	39.000,00	24.543,66	2.251,95	24.543,66	0,00	14.456,34
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	39.000,00	24.543,66	2.251,95	24.543,66	0,00	14.456,34
13.392.0110.2.033	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	39.000,00	24.543,66	2.251,95	24.543,66	0,00	14.456,34
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	39.000,00	24.543,66	2.251,95	24.543,66	0,00	14.456,34
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	676,00
0207.27	Desporto e Lazer	320.000,00	221.852,93	19.759,02	219.721,93	2.131,00	98.147,07
0207.27.811	Desporto de Rendimento	266.000,00	200.324,08	18.209,94	198.193,08	2.131,00	65.675,92
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	266.000,00	200.324,08	18.209,94	198.193,08	2.131,00	65.675,92
27.811.0162.2.034	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	266.000,00	200.324,08	18.209,94	198.193,08	2.131,00	65.675,92
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	266.000,00	200.324,08	18.209,94	198.193,08	2.131,00	65.675,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00	107.350,32	13.022,29	107.350,32	0,00	44.649,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	92.973,76	5.187,65	90.842,76	2.131,00	21.026,24
0207.27.813	Lazer	54.000,00	21.528,85	1.549,08	21.528,85	0,00	32.471,15
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	54.000,00	21.528,85	1.549,08	21.528,85	0,00	32.471,15
27.813.0170.2.035	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	54.000,00	21.528,85	1.549,08	21.528,85	0,00	32.471,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	54.000,00	21.528,85	1.549,08	21.528,85	0,00	32.471,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	237,60	0,00	237,60	0,00	23.762,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	21.291,25	1.549,08	21.291,25	0,00	5.708,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.456.050,00	3.359.961,99	428.922,87	3.349.492,93	10.469,06	1.096.088,01
0208.10	Saúde	4.456.050,00	3.359.961,99	428.922,87	3.349.492,93	10.469,06	1.096.088,01
0208.10.301	Atenção Básica	4.240.050,00	3.235.093,64	417.124,73	3.224.624,58	10.469,06	1.004.956,36
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	825.000,00	624.966,55	66.148,00	624.966,55	0,00	200.033,45
10.301.0054.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	825.000,00	624.966,55	66.148,00	624.966,55	0,00	200.033,45
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	825.000,00	624.966,55	66.148,00	624.966,55	0,00	200.033,45
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.000,00	624.966,55	66.148,00	624.966,55	0,00	200.033,45
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.264.050,00	2.537.084,18	344.635,57	2.526.615,12	10.469,06	726.965,82
10.301.0070.2.036	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.224.050,00	2.537.084,18	344.635,57	2.526.615,12	10.469,06	686.965,82
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.159.000,00	861.071,40	92.306,74	858.076,40	2.995,00	297.928,60
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.000,00	861.071,40	92.306,74	858.076,40	2.995,00	297.928,60
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	- UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)	179.000,00	154.892,69	17.906,66	154.892,69	0,00	24.107,31
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.000,00	154.892,69	17.906,66	154.892,69	0,00	24.107,31
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.020.000,00	840.660,11	110.096,01	840.660,11	0,00	179.339,89
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.000,00	416.617,19	43.420,42	416.617,19	0,00	145.382,81
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.000,00	424.042,92	66.675,59	424.042,92	0,00	33.957,08
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)	23.250,00	13.286,62	0,00	13.286,62	0,00	9.963,38
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.250,00	13.286,62	0,00	13.286,62	0,00	9.963,38
0018	- UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)	76.600,00	21.415,51	0,00	21.415,51	0,00	55.184,49
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.600,00	21.415,51	0,00	21.415,51	0,00	55.184,49
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	341.000,00	338.677,66	84.003,25	337.153,27	1.524,39	2.322,34
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.000,00	338.677,66	84.003,25	337.153,27	1.524,39	2.322,34
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	200,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.456.050,00	3.359.961,99	428.922,87	3.349.492,93	10.469,06	1.096.088,01
0208.10	Saúde	4.456.050,00	3.359.961,99	428.922,87	3.349.492,93	10.469,06	1.096.088,01
0208.10.301	Atenção Básica	4.240.050,00	3.235.093,64	417.124,73	3.224.624,58	10.469,06	1.004.956,36
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.264.050,00	2.537.084,18	344.635,57	2.526.615,12	10.469,06	726.965,82
10.301.0070.2.036	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.224.050,00	2.537.084,18	344.635,57	2.526.615,12	10.469,06	686.965,82
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		22.000,00	9.390,76	7.865,00	9.390,76	0,00	12.609,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	9.390,76	7.865,00	9.390,76	0,00	12.609,24
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		270.000,00	231.448,83	24.166,91	226.209,16	5.239,67	38.551,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	231.448,83	24.166,91	226.209,16	5.239,67	38.551,17
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		26.300,00	7.090,00	0,00	6.380,00	710,00	19.210,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.300,00	7.090,00	0,00	6.380,00	710,00	19.210,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		75.400,00	35.405,00	6.741,00	35.405,00	0,00	39.995,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.400,00	35.405,00	6.741,00	35.405,00	0,00	39.995,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		20.000,00	12.495,60	1.550,00	12.495,60	0,00	7.504,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	12.495,60	1.550,00	12.495,60	0,00	7.504,40
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		7.500,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	50,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	50,00
10.301.0070.2.056	PRECATORIO PROCESSO Nº 954/2003 - 58-	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	151.000,00	73.042,91	6.341,16	73.042,91	0,00	77.957,09
10.301.0072.2.054	DESP. A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	151.000,00	73.042,91	6.341,16	73.042,91	0,00	77.957,09
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		31.000,00	24.465,19	1.614,14	24.465,19	0,00	6.534,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	24.465,19	1.614,14	24.465,19	0,00	6.534,81
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		69.000,00	32.386,43	3.301,50	32.386,43	0,00	36.613,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	32.386,43	3.301,50	32.386,43	0,00	36.613,57

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.456.050,00	3.359.961,99	428.922,87	3.349.492,93	10.469,06	1.096.088,01
0208.10	Saúde	4.456.050,00	3.359.961,99	428.922,87	3.349.492,93	10.469,06	1.096.088,01
0208.10.301	Atenção Básica	4.240.050,00	3.235.093,64	417.124,73	3.224.624,58	10.469,06	1.004.956,36
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	151.000,00	73.042,91	6.341,16	73.042,91	0,00	77.957,09
10.301.0072.2.054	DESP. A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	151.000,00	73.042,91	6.341,16	73.042,91	0,00	77.957,09
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	51.000,00	16.191,29	1.425,52	16.191,29	0,00	34.808,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	15.204,89	1.425,52	15.204,89	0,00	26.795,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	986,40	0,00	986,40	0,00	8.013,60
0208.10.304	Vigilância Sanitária	62.000,00	23.445,78	2.803,65	23.445,78	0,00	38.554,22
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	62.000,00	23.445,78	2.803,65	23.445,78	0,00	38.554,22
10.304.0075.2.037	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.000,00	23.445,78	2.803,65	23.445,78	0,00	38.554,22
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	24.000,00	10.001,17	1.545,62	10.001,17	0,00	13.998,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	10.001,17	1.545,62	10.001,17	0,00	13.998,83
0018	- UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)	10.000,00	6.228,53	600,00	6.228,53	0,00	3.771,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	6.228,53	600,00	6.228,53	0,00	3.771,47
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	28.000,00	7.216,08	658,03	7.216,08	0,00	20.783,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	4.533,62	505,03	4.533,62	0,00	12.466,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.682,46	153,00	2.682,46	0,00	5.317,54
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	154.000,00	101.422,57	8.994,49	101.422,57	0,00	52.577,43
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	154.000,00	101.422,57	8.994,49	101.422,57	0,00	52.577,43
10.305.0080.2.038	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	154.000,00	101.422,57	8.994,49	101.422,57	0,00	52.577,43
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	49.000,00	41.778,30	3.754,39	41.778,30	0,00	7.221,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	41.778,30	3.754,39	41.778,30	0,00	7.221,70
0018	- UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)	23.000,00	18.613,02	1.861,02	18.613,02	0,00	4.386,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	18.613,02	1.861,02	18.613,02	0,00	4.386,98

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	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.456.050,00	3.359.961,99	428.922,87	3.349.492,93	10.469,06	1.096.088,01
0208.10	Saúde	4.456.050,00	3.359.961,99	428.922,87	3.349.492,93	10.469,06	1.096.088,01
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	154.000,00	101.422,57	8.994,49	101.422,57	0,00	52.577,43
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	154.000,00	101.422,57	8.994,49	101.422,57	0,00	52.577,43
10.305.0080.2.038	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	154.000,00	101.422,57	8.994,49	101.422,57	0,00	52.577,43
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	82.000,00	41.031,25	3.379,08	41.031,25	0,00	40.968,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	24.427,39	2.074,58	24.427,39	0,00	14.572,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	16.603,86	1.304,50	16.603,86	0,00	23.396,14
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.085.000,00	822.207,14	86.223,31	799.257,27	22.949,87	262.792,86
0209.08	Assistência Social	1.085.000,00	822.207,14	86.223,31	799.257,27	22.949,87	262.792,86
0209.08.241	Assistência ao Idoso	86.000,00	75.124,53	7.748,06	63.654,73	11.469,80	10.875,47
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	78.000,00	71.718,03	7.748,06	60.248,23	11.469,80	6.281,97
08.241.0040.2.039	ATENDIMENTO AO IDOSO	78.000,00	71.718,03	7.748,06	60.248,23	11.469,80	6.281,97
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	19.000,00	18.636,00	1.606,00	15.530,00	3.106,00	364,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	18.636,00	1.606,00	15.530,00	3.106,00	364,00
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E	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
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	22.000,00	21.022,80	3.503,80	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	3.503,80	17.519,00	3.503,80	977,20
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	17.000,00	12.619,23	1.018,26	12.619,23	0,00	4.380,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	12.619,23	1.018,26	12.619,23	0,00	4.380,77

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.085.000,00	822.207,14	86.223,31	799.257,27	22.949,87	262.792,86
0209.08	Assistência Social	1.085.000,00	822.207,14	86.223,31	799.257,27	22.949,87	262.792,86
0209.08.241	Assistência ao Idoso	86.000,00	75.124,53	7.748,06	63.654,73	11.469,80	10.875,47
0209.08.241.9040	INTEGRAÇÃO AO IDOSO	8.000,00	3.406,50	0,00	3.406,50	0,00	4.593,50
08.241.9040.1.020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNC	8.000,00	3.406,50	0,00	3.406,50	0,00	4.593,50
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		8.000,00	3.406,50	0,00	3.406,50	0,00	4.593,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	3.406,50	0,00	3.406,50	0,00	4.593,50
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	15.582,55	2.734,95	15.582,55	0,00	6.417,45
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	22.000,00	15.582,55	2.734,95	15.582,55	0,00	6.417,45
08.243.0046.2.041	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	22.000,00	15.582,55	2.734,95	15.582,55	0,00	6.417,45
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		4.000,00	603,55	0,00	603,55	0,00	3.396,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	603,55	0,00	603,55	0,00	3.396,45
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		18.000,00	14.979,00	2.734,95	14.979,00	0,00	3.021,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	14.979,00	2.734,95	14.979,00	0,00	3.021,00
0209.08.244	Assistência Comunitária	977.000,00	731.500,06	75.740,30	720.019,99	11.480,07	245.499,94
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	31.000,00	21.552,20	2.402,73	21.552,20	0,00	9.447,80
08.244.0046.2.043	ATENDIMENTO A FAMILIA	31.000,00	21.552,20	2.402,73	21.552,20	0,00	9.447,80
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
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		3.000,00	2.535,48	263,23	2.535,48	0,00	464,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.535,48	263,23	2.535,48	0,00	464,52
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		3.800,00	986,72	179,50	986,72	0,00	2.813,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00	986,72	179,50	986,72	0,00	2.813,28
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		6.000,00	5.180,00	480,00	5.180,00	0,00	820,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.180,00	480,00	5.180,00	0,00	820,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.085.000,00	822.207,14	86.223,31	799.257,27	22.949,87	262.792,86
0209.08	Assistência Social	1.085.000,00	822.207,14	86.223,31	799.257,27	22.949,87	262.792,86
0209.08.244	Assistência Comunitária	977.000,00	731.500,06	75.740,30	720.019,99	11.480,07	245.499,94
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	31.000,00	21.552,20	2.402,73	21.552,20	0,00	9.447,80
08.244.0046.2.043	ATENDIMENTO A FAMILIA	31.000,00	21.552,20	2.402,73	21.552,20	0,00	9.447,80
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	16.200,00	12.850,00	1.480,00	12.850,00	0,00	3.350,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.200,00	12.850,00	1.480,00	12.850,00	0,00	3.350,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	678.000,00	512.813,47	48.801,32	510.202,15	2.611,32	165.186,53
08.244.0051.2.042	DESPESAS A CARGO DO FMAS	610.000,00	512.813,47	48.801,32	510.202,15	2.611,32	97.186,53
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	610.000,00	512.813,47	48.801,32	510.202,15	2.611,32	97.186,53
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	99.971,42	8.886,04	99.971,42	0,00	41.028,58
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.000,00	411.523,05	39.915,28	408.911,73	2.611,32	49.476,95
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	6.681,00
08.244.0051.2.057	ATENDIMENTO DO CRAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	231.000,00	166.915,00	24.396,25	158.046,25	8.868,75	64.085,00
08.244.0052.2.044	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES PF	231.000,00	166.915,00	24.396,25	158.046,25	8.868,75	64.085,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	219.000,00	155.440,00	23.440,00	149.440,00	6.000,00	63.560,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	155.440,00	23.440,00	149.440,00	6.000,00	63.560,00
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E	12.000,00	11.475,00	956,25	8.606,25	2.868,75	525,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.475,00	956,25	8.606,25	2.868,75	525,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.085.000,00	822.207,14	86.223,31	799.257,27	22.949,87	262.792,86
0209.08	Assistência Social	1.085.000,00	822.207,14	86.223,31	799.257,27	22.949,87	262.792,86
0209.08.244	Assistência Comunitária	977.000,00	731.500,06	75.740,30	720.019,99	11.480,07	245.499,94
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	12.000,00	5.219,39	140,00	5.219,39	0,00	6.780,61
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	12.000,00	5.219,39	140,00	5.219,39	0,00	6.780,61
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	11.000,00	5.219,39	140,00	5.219,39	0,00	5.780,61
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	5.219,39	140,00	5.219,39	0,00	5.780,61
0209.08.244.9051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
08.244.9051.1.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNC	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	145.000,00	74.926,33	5.151,52	74.806,43	119,90	70.073,67
0210.08	Assistência Social	145.000,00	74.926,33	5.151,52	74.806,43	119,90	70.073,67
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.000,00	74.926,33	5.151,52	74.806,43	119,90	70.073,67
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	74.000,00	46.626,33	5.151,52	46.506,43	119,90	27.373,67
08.243.0045.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	74.000,00	46.626,33	5.151,52	46.506,43	119,90	27.373,67
0029	- GERAL (110.00) - FUNDO MUNIC. DIR. DA CRIAI	74.000,00	46.626,33	5.151,52	46.506,43	119,90	27.373,67
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	39.074,11	4.040,94	39.074,11	0,00	13.925,89
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	7.552,22	1.110,58	7.432,32	119,90	13.447,78
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	71.000,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	42.700,00
08.243.0053.2.046	AUX. / SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PR	71.000,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	42.700,00
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E	50.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	42.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	42.700,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	145.000,00	74.926,33	5.151,52	74.806,43	119,90	70.073,67
0210.08	Assistência Social	145.000,00	74.926,33	5.151,52	74.806,43	119,90	70.073,67
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.000,00	74.926,33	5.151,52	74.806,43	119,90	70.073,67
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	71.000,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	42.700,00
08.243.0053.2.046	AUX. / SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PR	71.000,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	42.700,00
0029	- GERAL (110.00) - FUNDO MUNIC. DIR. DA CRIAI	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
99.999.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total da Entidade:		16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30
Total Geral:		16.301.705,00	11.989.280,70	1.456.065,05	11.653.646,64	335.634,06	4.312.424,30