

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.01	GABINETE MUNICIPAL	330.000,00	53.878,24	24.628,26	52.198,67	1.679,57	276.121,76
0201.04	Administração	324.000,00	53.723,24	24.473,26	52.043,67	1.679,57	270.276,76
0201.04.122	Administração Geral	324.000,00	53.723,24	24.473,26	52.043,67	1.679,57	270.276,76
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	324.000,00	53.723,24	24.473,26	52.043,67	1.679,57	270.276,76
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	175.000,00	29.040,00	14.520,00	29.040,00	0,00	145.960,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		175.000,00	29.040,00	14.520,00	29.040,00	0,00	145.960,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	29.040,00	14.520,00	29.040,00	0,00	145.960,00
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	149.000,00	24.683,24	9.953,26	23.003,67	1.679,57	124.316,76
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		149.000,00	24.683,24	9.953,26	23.003,67	1.679,57	124.316,76
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	10.582,00	3.573,81	10.582,00	0,00	86.418,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	11.985,24	6.379,45	10.305,67	1.679,57	37.014,76
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	884,00
0201.08	Assistência Social	6.000,00	155,00	155,00	155,00	0,00	5.845,00
0201.08.244	Assistência Comunitária	6.000,00	155,00	155,00	155,00	0,00	5.845,00
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.000,00	155,00	155,00	155,00	0,00	5.845,00
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	6.000,00	155,00	155,00	155,00	0,00	5.845,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		6.000,00	155,00	155,00	155,00	0,00	5.845,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	155,00	155,00	155,00	0,00	5.845,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.341.000,00	384.111,82	115.634,49	239.639,96	144.471,86	956.888,18
0202.04	Administração	1.117.000,00	347.891,03	99.064,10	205.031,82	142.859,21	769.108,97
0202.04.122	Administração Geral	1.002.000,00	328.352,48	92.010,23	186.431,79	141.920,69	673.647,52
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVAS	1.002.000,00	328.352,48	92.010,23	186.431,79	141.920,69	673.647,52
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	979.000,00	325.352,14	90.481,18	183.638,37	141.713,77	653.647,86
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		979.000,00	325.352,14	90.481,18	183.638,37	141.713,77	653.647,86
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.000,00	45.994,26	21.816,23	45.994,26	0,00	316.005,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.000,00	271.196,88	66.761,95	129.483,11	141.713,77	335.803,12

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.341.000,00	384.111,82	115.634,49	239.639,96	144.471,86	956.888,18
0202.04	Administração	1.117.000,00	347.891,03	99.064,10	205.031,82	142.859,21	769.108,97
0202.04.122	Administração Geral	1.002.000,00	328.352,48	92.010,23	186.431,79	141.920,69	673.647,52
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.002.000,00	328.352,48	92.010,23	186.431,79	141.920,69	673.647,52
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	979.000,00	325.352,14	90.481,18	183.638,37	141.713,77	653.647,86
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		979.000,00	325.352,14	90.481,18	183.638,37	141.713,77	653.647,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	8.161,00	1.903,00	8.161,00	0,00	1.839,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	23.000,00	3.000,34	1.529,05	2.793,42	206,92	19.999,66
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		23.000,00	3.000,34	1.529,05	2.793,42	206,92	19.999,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	2.240,62	1.120,31	2.240,62	0,00	14.759,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	759,72	408,74	552,80	206,92	5.240,28
0202.04.124	Controle Interno	115.000,00	19.538,55	7.053,87	18.600,03	938,52	95.461,45
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - ADMII	115.000,00	19.538,55	7.053,87	18.600,03	938,52	95.461,45
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	115.000,00	19.538,55	7.053,87	18.600,03	938,52	95.461,45
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		115.000,00	19.538,55	7.053,87	18.600,03	938,52	95.461,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	9.459,14	4.436,65	9.459,14	0,00	71.540,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	7.440,41	2.454,22	6.501,89	938,52	21.559,59
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.639,00	163,00	2.639,00	0,00	2.361,00
0202.28	Encargos Especiais	224.000,00	36.220,79	16.570,39	34.608,14	1.612,65	187.779,21
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	224.000,00	36.220,79	16.570,39	34.608,14	1.612,65	187.779,21
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	135.000,00	24.483,29	10.701,64	22.870,64	1.612,65	110.516,71
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	135.000,00	24.483,29	10.701,64	22.870,64	1.612,65	110.516,71
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		135.000,00	24.483,29	10.701,64	22.870,64	1.612,65	110.516,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	24.483,29	10.701,64	22.870,64	1.612,65	110.516,71

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.341.000,00	384.111,82	115.634,49	239.639,96	144.471,86	956.888,18
0202.28	Encargos Especiais	224.000,00	36.220,79	16.570,39	34.608,14	1.612,65	187.779,21
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	224.000,00	36.220,79	16.570,39	34.608,14	1.612,65	187.779,21
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIO	89.000,00	11.737,50	5.868,75	11.737,50	0,00	77.262,50
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO	89.000,00	11.737,50	5.868,75	11.737,50	0,00	77.262,50
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		89.000,00	11.737,50	5.868,75	11.737,50	0,00	77.262,50
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	11.737,50	5.868,75	11.737,50	0,00	77.262,50
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	675.000,00	159.848,26	73.758,55	129.243,96	30.604,30	515.151,74
0203.04	Administração	323.000,00	50.637,86	24.157,78	50.522,25	115,61	272.362,14
0203.04.123	Administração Financeira	217.000,00	26.166,14	12.356,56	26.050,53	115,61	190.833,86
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	217.000,00	26.166,14	12.356,56	26.050,53	115,61	190.833,86
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	106.000,00	14.269,67	5.978,37	14.269,67	0,00	91.730,33
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		106.000,00	14.269,67	5.978,37	14.269,67	0,00	91.730,33
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	13.464,12	5.619,17	13.464,12	0,00	76.535,88
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	805,55	359,20	805,55	0,00	12.194,45
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	101.000,00	11.896,47	6.378,19	11.780,86	115,61	89.103,53
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		101.000,00	11.896,47	6.378,19	11.780,86	115,61	89.103,53
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	10.986,05	5.819,38	10.986,05	0,00	76.013,95
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	910,42	558,81	794,81	115,61	10.089,58
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123.0025.2.052	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
4.5.00.00.00.00.00.00.00	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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	675.000,00	159.848,26	73.758,55	129.243,96	30.604,30	515.151,74
0203.04	Administração	323.000,00	50.637,86	24.157,78	50.522,25	115,61	272.362,14
0203.04.124	Controle Interno	106.000,00	24.471,72	11.801,22	24.471,72	0,00	81.528,28
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	106.000,00	24.471,72	11.801,22	24.471,72	0,00	81.528,28
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	106.000,00	24.471,72	11.801,22	24.471,72	0,00	81.528,28
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		106.000,00	24.471,72	11.801,22	24.471,72	0,00	81.528,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	20.676,87	9.589,97	20.676,87	0,00	67.323,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.055,85	402,25	1.055,85	0,00	13.944,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.739,00	1.809,00	2.739,00	0,00	261,00
0203.28	Encargos Especiais	352.000,00	109.210,40	49.600,77	78.721,71	30.488,69	242.789,60
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	352.000,00	109.210,40	49.600,77	78.721,71	30.488,69	242.789,60
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	352.000,00	109.210,40	49.600,77	78.721,71	30.488,69	242.789,60
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.000,00	109.210,40	49.600,77	78.721,71	30.488,69	242.789,60
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		352.000,00	109.210,40	49.600,77	78.721,71	30.488,69	242.789,60
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	109.210,40	49.600,77	78.721,71	30.488,69	240.789,60
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.367.000,00	346.105,49	156.008,07	302.823,57	43.281,92	2.020.894,51
0204.04	Administração	197.000,00	26.787,74	14.764,89	22.487,74	4.300,00	170.212,26
0204.04.122	Administração Geral	197.000,00	26.787,74	14.764,89	22.487,74	4.300,00	170.212,26
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARI/	197.000,00	26.787,74	14.764,89	22.487,74	4.300,00	170.212,26
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	129.000,00	18.730,94	11.049,56	14.430,94	4.300,00	110.269,06
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		129.000,00	18.730,94	11.049,56	14.430,94	4.300,00	110.269,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	4.899,40	3.046,45	4.899,40	0,00	45.100,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	13.831,54	8.003,11	9.531,54	4.300,00	63.168,46
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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.367.000,00	346.105,49	156.008,07	302.823,57	43.281,92	2.020.894,51
0204.04	Administração	197.000,00	26.787,74	14.764,89	22.487,74	4.300,00	170.212,26
0204.04.122	Administração Geral	197.000,00	26.787,74	14.764,89	22.487,74	4.300,00	170.212,26
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	197.000,00	26.787,74	14.764,89	22.487,74	4.300,00	170.212,26
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	68.000,00	8.056,80	3.715,33	8.056,80	0,00	59.943,20
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	68.000,00	8.056,80	3.715,33	8.056,80	0,00	59.943,20
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	6.229,01	3.153,78	6.229,01	0,00	43.770,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.827,79	561,55	1.827,79	0,00	13.172,21
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0204.15	Urbanismo	1.290.000,00	180.915,67	73.734,08	150.938,09	29.977,58	1.109.084,33
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	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
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.050.000,00	180.915,67	73.734,08	150.938,09	29.977,58	869.084,33
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.034.000,00	171.983,67	73.624,08	150.828,09	21.155,58	862.016,33
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	555.000,00	93.735,92	41.294,25	84.455,70	9.280,22	461.264,08
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	555.000,00	93.735,92	41.294,25	84.455,70	9.280,22	461.264,08
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.000,00	37.186,68	18.995,04	37.186,68	0,00	241.813,32
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00	56.549,24	22.299,21	47.269,02	9.280,22	214.450,76
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	200.000,00	39.172,07	13.644,30	27.772,21	11.399,86	160.827,93
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	200.000,00	39.172,07	13.644,30	27.772,21	11.399,86	160.827,93
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	39.172,07	13.644,30	27.772,21	11.399,86	160.827,93

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.367.000,00	346.105,49	156.008,07	302.823,57	43.281,92	2.020.894,51
0204.15	Urbanismo	1.290.000,00	180.915,67	73.734,08	150.938,09	29.977,58	1.109.084,33
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.050.000,00	180.915,67	73.734,08	150.938,09	29.977,58	869.084,33
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.034.000,00	171.983,67	73.624,08	150.828,09	21.155,58	862.016,33
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	93.000,00	9.749,86	5.408,32	9.574,36	175,50	83.250,14
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	93.000,00	9.749,86	5.408,32	9.574,36	175,50	83.250,14
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	4.285,53	1.985,17	4.285,53	0,00	68.714,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	5.464,33	3.423,15	5.288,83	175,50	14.535,67
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	186.000,00	29.325,82	13.277,21	29.025,82	300,00	156.674,18
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	186.000,00	29.325,82	13.277,21	29.025,82	300,00	156.674,18
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	16.398,74	8.426,91	16.398,74	0,00	101.601,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	10.257,49	4.850,30	9.957,49	300,00	54.742,51
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	16.000,00	8.932,00	110,00	110,00	8.822,00	7.068,00
15.452.9121.1.044	ADEQUAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	9.000,00	8.932,00	110,00	110,00	8.822,00	68,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	8.932,00	110,00	110,00	8.822,00	68,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.932,00	110,00	110,00	8.822,00	68,00
15.452.9121.1.049	REFORMA DA PRAÇA DA COHAB I	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0204.17	Saneamento	215.000,00	29.829,89	13.999,67	28.579,89	1.250,00	185.170,11
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	215.000,00	29.829,89	13.999,67	28.579,89	1.250,00	185.170,11
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	57.000,00	7.629,98	3.695,19	7.629,98	0,00	49.370,02
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	7.629,98	3.695,19	7.629,98	0,00	49.370,02
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	57.000,00	7.629,98	3.695,19	7.629,98	0,00	49.370,02
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	7.520,38	3.585,59	7.520,38	0,00	47.479,62

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.367.000,00	346.105,49	156.008,07	302.823,57	43.281,92	2.020.894,51
0204.17	Saneamento	215.000,00	29.829,89	13.999,67	28.579,89	1.250,00	185.170,11
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	215.000,00	29.829,89	13.999,67	28.579,89	1.250,00	185.170,11
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	57.000,00	7.629,98	3.695,19	7.629,98	0,00	49.370,02
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	7.629,98	3.695,19	7.629,98	0,00	49.370,02
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		57.000,00	7.629,98	3.695,19	7.629,98	0,00	49.370,02
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	109,60	109,60	109,60	0,00	1.890,40
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	158.000,00	22.199,91	10.304,48	20.949,91	1.250,00	135.800,09
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO	158.000,00	22.199,91	10.304,48	20.949,91	1.250,00	135.800,09
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		158.000,00	22.199,91	10.304,48	20.949,91	1.250,00	135.800,09
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	12.813,11	6.341,68	12.813,11	0,00	77.186,89
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	9.386,80	3.962,80	8.136,80	1.250,00	58.613,20
0204.26	Transporte	665.000,00	108.572,19	53.509,43	100.817,85	7.754,34	556.427,81
0204.26.782	Transporte Rodoviário	665.000,00	108.572,19	53.509,43	100.817,85	7.754,34	556.427,81
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	623.000,00	105.613,63	52.265,87	97.938,58	7.675,05	517.386,37
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	605.000,00	101.332,90	50.838,96	95.084,76	6.248,14	503.667,10
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		605.000,00	101.332,90	50.838,96	95.084,76	6.248,14	503.667,10
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.000,00	41.801,55	20.237,08	41.801,55	0,00	300.198,45
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	59.531,35	30.601,88	53.283,21	6.248,14	200.468,65
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0150.2.021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRUPO SUPE	18.000,00	4.280,73	1.426,91	2.853,82	1.426,91	13.719,27
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		18.000,00	4.280,73	1.426,91	2.853,82	1.426,91	13.719,27
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	4.280,73	1.426,91	2.853,82	1.426,91	13.719,27
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	42.000,00	2.958,56	1.243,56	2.879,27	79,29	39.041,44
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	42.000,00	2.958,56	1.243,56	2.879,27	79,29	39.041,44
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		42.000,00	2.958,56	1.243,56	2.879,27	79,29	39.041,44
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.367.000,00	346.105,49	156.008,07	302.823,57	43.281,92	2.020.894,51
0204.26	Transporte	665.000,00	108.572,19	53.509,43	100.817,85	7.754,34	556.427,81
0204.26.782	Transporte Rodoviário	665.000,00	108.572,19	53.509,43	100.817,85	7.754,34	556.427,81
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	42.000,00	2.958,56	1.243,56	2.879,27	79,29	39.041,44
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	42.000,00	2.958,56	1.243,56	2.879,27	79,29	39.041,44
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		42.000,00	2.958,56	1.243,56	2.879,27	79,29	39.041,44
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	2.958,56	1.243,56	2.879,27	79,29	19.041,44
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	31.000,00	5.719,32	3.392,44	5.719,32	0,00	25.280,68
0205.20	Agricultura	31.000,00	5.719,32	3.392,44	5.719,32	0,00	25.280,68
0205.20.606	Extensão Rural	31.000,00	5.719,32	3.392,44	5.719,32	0,00	25.280,68
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	31.000,00	5.719,32	3.392,44	5.719,32	0,00	25.280,68
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTUR	31.000,00	5.719,32	3.392,44	5.719,32	0,00	25.280,68
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		31.000,00	5.719,32	3.392,44	5.719,32	0,00	25.280,68
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	2.842,87	1.413,07	2.842,87	0,00	18.157,13
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.876,45	1.979,37	2.876,45	0,00	7.123,55
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.026.000,00	449.482,29	212.038,47	371.207,99	78.274,30	2.576.517,71
0206.12	Educação	3.026.000,00	449.482,29	212.038,47	371.207,99	78.274,30	2.576.517,71
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	511.000,00	63.642,39	42.439,72	55.601,57	8.040,82	447.357,61
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	511.000,00	63.642,39	42.439,72	55.601,57	8.040,82	447.357,61
12.306.0087.2.024	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAT	511.000,00	63.642,39	42.439,72	55.601,57	8.040,82	447.357,61
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		29.000,00	5.631,51	2.314,97	5.631,51	0,00	23.368,49
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	5.631,51	2.314,97	5.631,51	0,00	23.368,49
0022 - TESOURO / EDUCAÇÃO		69.000,00	5.290,23	3.400,14	5.290,23	0,00	63.709,77
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	5.290,23	3.400,14	5.290,23	0,00	63.709,77

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.026.000,00	449.482,29	212.038,47	371.207,99	78.274,30	2.576.517,71
0206.12	Educação	3.026.000,00	449.482,29	212.038,47	371.207,99	78.274,30	2.576.517,71
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	511.000,00	63.642,39	42.439,72	55.601,57	8.040,82	447.357,61
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	511.000,00	63.642,39	42.439,72	55.601,57	8.040,82	447.357,61
12.306.0087.2.024	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAT	511.000,00	63.642,39	42.439,72	55.601,57	8.040,82	447.357,61
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		11.000,00	1.571,43	583,15	1.571,43	0,00	9.428,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	1.571,43	583,15	1.571,43	0,00	9.428,57
0022 - TESOIRO / EDUCAÇÃO		24.000,00	1.508,38	960,27	1.508,38	0,00	22.491,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	1.508,38	960,27	1.508,38	0,00	22.491,62
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		7.000,00	368,21	213,39	368,21	0,00	6.631,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	368,21	213,39	368,21	0,00	6.631,79
0022 - TESOIRO / EDUCAÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		215.000,00	46.491,13	33.694,16	38.702,59	7.788,54	168.508,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	46.491,13	33.694,16	38.702,59	7.788,54	168.508,87
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0007 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ES		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		27.000,00	2.781,50	1.273,64	2.529,22	252,28	24.218,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	2.781,50	1.273,64	2.529,22	252,28	21.218,50
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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.026.000,00	449.482,29	212.038,47	371.207,99	78.274,30	2.576.517,71
0206.12	Educação	3.026.000,00	449.482,29	212.038,47	371.207,99	78.274,30	2.576.517,71
0206.12.361	Ensino Fundamental	684.000,00	103.956,58	43.446,19	86.085,94	17.870,64	580.043,42
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	191.000,00	20.205,67	10.027,07	20.085,66	120,01	170.794,33
12.361.0090.2.025	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	191.000,00	20.205,67	10.027,07	20.085,66	120,01	170.794,33
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		191.000,00	20.205,67	10.027,07	20.085,66	120,01	170.794,33
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	16.355,35	8.934,57	16.355,35	0,00	143.644,65
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	2.650,32	1.092,50	2.530,31	120,01	25.349,68
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	493.000,00	83.750,91	33.419,12	66.000,28	17.750,63	409.249,09
12.361.0091.2.026	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	493.000,00	83.750,91	33.419,12	66.000,28	17.750,63	409.249,09
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		216.000,00	31.670,54	15.386,26	31.670,54	0,00	184.329,46
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	31.670,54	15.386,26	31.670,54	0,00	184.329,46
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		65.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	64.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	64.800,00
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		202.000,00	51.880,37	17.832,86	34.129,74	17.750,63	150.119,63
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	51.880,37	17.832,86	34.129,74	17.750,63	150.119,63
0206.12.362	Ensino Médio	10.000,00	606,74	606,74	606,74	0,00	9.393,26
0206.12.362.0180	ENSINO MÉDIO	10.000,00	606,74	606,74	606,74	0,00	9.393,26
12.362.0180.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIC	10.000,00	606,74	606,74	606,74	0,00	9.393,26
0010 - TESOURO / ENSINO MÉDIO (230.00)		10.000,00	606,74	606,74	606,74	0,00	9.393,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	606,74	606,74	606,74	0,00	9.393,26

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.026.000,00	449.482,29	212.038,47	371.207,99	78.274,30	2.576.517,71
0206.12	Educação	3.026.000,00	449.482,29	212.038,47	371.207,99	78.274,30	2.576.517,71
0206.12.364	Ensino Superior	342.000,00	76.564,33	15.579,32	24.708,33	51.856,00	265.435,67
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	342.000,00	76.564,33	15.579,32	24.708,33	51.856,00	265.435,67
12.364.0095.2.028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	342.000,00	76.564,33	15.579,32	24.708,33	51.856,00	265.435,67
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	342.000,00	76.564,33	15.579,32	24.708,33	51.856,00	265.435,67
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	16.470,34	8.990,75	16.470,34	0,00	110.529,66
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	60.093,99	6.588,57	8.237,99	51.856,00	154.906,01
0206.12.365	Educação Infantil	1.291.000,00	179.449,03	96.312,14	178.942,19	506,84	1.111.550,97
0206.12.365.0100	ASSITÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE	1.266.000,00	166.589,53	83.452,64	166.082,69	506,84	1.099.410,47
12.365.0100.2.029	MANUTENÇÃO DA CRECHE	343.000,00	46.622,01	27.889,29	46.339,42	282,59	296.377,99
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	343.000,00	46.622,01	27.889,29	46.339,42	282,59	296.377,99
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.000,00	35.593,63	18.630,18	35.593,63	0,00	247.406,37
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	11.028,38	9.259,11	10.745,79	282,59	44.971,62
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.365.0100.2.030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	249.000,00	45.032,69	17.212,65	44.808,44	224,25	203.967,31
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	249.000,00	45.032,69	17.212,65	44.808,44	224,25	203.967,31
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00	37.756,69	9.936,65	37.532,44	224,25	201.243,31
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	0,00	2.724,00
12.365.0100.2.050	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	479.000,00	53.912,57	28.029,73	53.912,57	0,00	425.087,43
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	479.000,00	53.912,57	28.029,73	53.912,57	0,00	425.087,43
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.000,00	53.912,57	28.029,73	53.912,57	0,00	425.087,43
12.365.0100.2.051	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	195.000,00	21.022,26	10.320,97	21.022,26	0,00	173.977,74
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	195.000,00	21.022,26	10.320,97	21.022,26	0,00	173.977,74
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00	21.022,26	10.320,97	21.022,26	0,00	149.977,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	3.026.000,00	449.482,29	212.038,47	371.207,99	78.274,30	2.576.517,71
0206.12	Educação	3.026.000,00	449.482,29	212.038,47	371.207,99	78.274,30	2.576.517,71
0206.12.365	Educação Infantil	1.291.000,00	179.449,03	96.312,14	178.942,19	506,84	1.111.550,97
0206.12.365.9100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	25.000,00	12.859,50	12.859,50	12.859,50	0,00	12.140,50
12.365.9100.1.014	AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. ANTONIA MOTTA B	25.000,00	12.859,50	12.859,50	12.859,50	0,00	12.140,50
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		25.000,00	12.859,50	12.859,50	12.859,50	0,00	12.140,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	12.859,50	12.859,50	12.859,50	0,00	12.140,50
0206.12.367	Educação Especial	188.000,00	25.263,22	13.654,36	25.263,22	0,00	162.736,78
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	188.000,00	25.263,22	13.654,36	25.263,22	0,00	162.736,78
12.367.0105.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ESPECIAL	188.000,00	25.263,22	13.654,36	25.263,22	0,00	162.736,78
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		188.000,00	25.263,22	13.654,36	25.263,22	0,00	162.736,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	22.718,09	11.241,64	22.718,09	0,00	144.281,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	2.545,13	2.412,72	2.545,13	0,00	18.454,87
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	282.000,00	80.489,39	35.642,69	76.560,10	3.929,29	201.510,61
0207.13	Cultura	37.000,00	3.739,91	1.441,32	3.309,43	430,48	33.260,09
0207.13.392	Difusão Cultural	37.000,00	3.739,91	1.441,32	3.309,43	430,48	33.260,09
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	37.000,00	3.739,91	1.441,32	3.309,43	430,48	33.260,09
13.392.0110.2.033	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	37.000,00	3.739,91	1.441,32	3.309,43	430,48	33.260,09
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		37.000,00	3.739,91	1.441,32	3.309,43	430,48	33.260,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	2.001,68	777,04	1.776,34	225,34	13.998,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.738,23	664,28	1.533,09	205,14	16.261,77
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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
	02.07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	282.000,00	80.489,39	35.642,69	76.560,10	3.929,29	201.510,61
	0207.27 Desporto e Lazer	245.000,00	76.749,48	34.201,37	73.250,67	3.498,81	168.250,52
	0207.27.811 Desporto de Rendimento	196.000,00	67.646,77	30.624,11	64.999,44	2.647,33	128.353,23
	0207.27.811.0162 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	196.000,00	67.646,77	30.624,11	64.999,44	2.647,33	128.353,23
	27.811.0162.2.034 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	196.000,00	67.646,77	30.624,11	64.999,44	2.647,33	128.353,23
	0001 - TESOURO / GERAL (110.00)	196.000,00	67.646,77	30.624,11	64.999,44	2.647,33	128.353,23
	3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	17.828,28	9.197,12	17.828,28	0,00	64.171,72
	3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	49.818,49	21.426,99	47.171,16	2.647,33	64.181,51
	0207.27.813 Lazer	49.000,00	9.102,71	3.577,26	8.251,23	851,48	39.897,29
	0207.27.813.0170 ATIVIDADES RECREATIVAS	49.000,00	9.102,71	3.577,26	8.251,23	851,48	39.897,29
	27.813.0170.2.035 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	49.000,00	9.102,71	3.577,26	8.251,23	851,48	39.897,29
	0001 - TESOURO / GERAL (110.00)	49.000,00	9.102,71	3.577,26	8.251,23	851,48	39.897,29
	3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	67,60	0,00	67,60	0,00	23.932,40
	3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	9.035,11	3.577,26	8.183,63	851,48	12.964,89
	4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	02.08 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.688.000,00	1.024.387,71	372.636,04	591.723,30	432.664,41	2.663.612,29
	0208.10 Saúde	3.688.000,00	1.024.387,71	372.636,04	591.723,30	432.664,41	2.663.612,29
	0208.10.301 Atenção Básica	3.472.000,00	1.005.451,65	362.542,48	572.812,24	432.639,41	2.466.548,35
	0208.10.301.0054 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	545.000,00	542.128,55	93.589,00	120.717,55	421.411,00	2.871,45
	10.301.0054.2.047 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	545.000,00	542.128,55	93.589,00	120.717,55	421.411,00	2.871,45
	0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	545.000,00	542.128,55	93.589,00	120.717,55	421.411,00	2.871,45
	3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00	542.128,55	93.589,00	120.717,55	421.411,00	2.871,45
	0208.10.301.0070 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2.776.000,00	441.626,14	252.275,36	430.397,73	11.228,41	2.334.373,86
	10.301.0070.2.036 DESPESAS A CARGO DO FMS	2.736.000,00	441.626,14	252.275,36	430.397,73	11.228,41	2.294.373,86
	0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.159.000,00	154.896,25	86.118,24	154.896,25	0,00	1.004.103,75
	3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.000,00	154.896,25	86.118,24	154.896,25	0,00	1.004.103,75

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.688.000,00	1.024.387,71	372.636,04	591.723,30	432.664,41	2.663.612,29
0208.10	Saúde	3.688.000,00	1.024.387,71	372.636,04	591.723,30	432.664,41	2.663.612,29
0208.10.301	Atenção Básica	3.472.000,00	1.005.451,65	362.542,48	572.812,24	432.639,41	2.466.548,35
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2.776.000,00	441.626,14	252.275,36	430.397,73	11.228,41	2.334.373,86
10.301.0070.2.036	DESPESAS A CARGO DO FMS	2.736.000,00	441.626,14	252.275,36	430.397,73	11.228,41	2.294.373,86
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.000,00)		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.000,00)		179.000,00	16.552,00	0,00	16.552,00	0,00	162.448,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.000,00	16.552,00	0,00	16.552,00	0,00	162.448,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		893.000,00	126.483,81	63.805,55	125.183,81	1.300,00	766.516,19
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00	70.453,99	35.010,34	70.453,99	0,00	464.546,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.000,00	56.029,82	28.795,21	54.729,82	1.300,00	301.970,18
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.000,00)		5.000,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	3.362,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	3.362,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.000,00)		70.000,00	9.300,48	8.572,51	9.300,48	0,00	60.699,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	9.300,48	8.572,51	9.300,48	0,00	60.699,52
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		141.000,00	78.578,52	69.141,20	77.458,52	1.120,00	62.421,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	78.578,52	69.141,20	77.458,52	1.120,00	62.421,48
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.000,00)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.000,00)		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		170.000,00	52.002,48	22.999,86	43.194,07	8.808,41	117.997,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	52.002,48	22.999,86	43.194,07	8.808,41	117.997,52
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.000,00)		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.688.000,00	1.024.387,71	372.636,04	591.723,30	432.664,41	2.663.612,29
0208.10	Saúde	3.688.000,00	1.024.387,71	372.636,04	591.723,30	432.664,41	2.663.612,29
0208.10.301	Atenção Básica	3.472.000,00	1.005.451,65	362.542,48	572.812,24	432.639,41	2.466.548,35
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2.776.000,00	441.626,14	252.275,36	430.397,73	11.228,41	2.334.373,86
10.301.0070.2.036	DESPESAS A CARGO DO FMS	2.736.000,00	441.626,14	252.275,36	430.397,73	11.228,41	2.294.373,86
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		20.000,00	2.174,60	0,00	2.174,60	0,00	17.825,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	2.174,60	0,00	2.174,60	0,00	17.825,40
10.301.0070.2.056	PRECATÓRIO PROCESSO Nº 954/2003 - 58-	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0016 - TESOURO / 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	21.696,96	16.678,12	21.696,96	0,00	129.303,04
10.301.0072.2.054	DESP. A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	151.000,00	21.696,96	16.678,12	21.696,96	0,00	129.303,04
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		31.000,00	12.572,88	10.554,75	12.572,88	0,00	18.427,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	12.572,88	10.554,75	12.572,88	0,00	18.427,12
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		69.000,00	4.964,53	2.720,83	4.964,53	0,00	64.035,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	4.964,53	2.720,83	4.964,53	0,00	64.035,47
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		51.000,00	4.159,55	3.402,54	4.159,55	0,00	46.840,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	4.159,55	3.402,54	4.159,55	0,00	37.840,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0208.10.304	Vigilância Sanitária	62.000,00	3.842,82	1.800,44	3.842,82	0,00	58.157,18
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.000,00	3.842,82	1.800,44	3.842,82	0,00	58.157,18
10.304.0075.2.037	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.000,00	3.842,82	1.800,44	3.842,82	0,00	58.157,18
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		24.000,00	1.866,39	1.395,70	1.866,39	0,00	22.133,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	1.866,39	1.395,70	1.866,39	0,00	22.133,61
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		10.000,00	912,51	0,00	912,51	0,00	9.087,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	912,51	0,00	912,51	0,00	9.087,49

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.688.000,00	1.024.387,71	372.636,04	591.723,30	432.664,41	2.663.612,29
0208.10	Saúde	3.688.000,00	1.024.387,71	372.636,04	591.723,30	432.664,41	2.663.612,29
0208.10.304	Vigilância Sanitária	62.000,00	3.842,82	1.800,44	3.842,82	0,00	58.157,18
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	62.000,00	3.842,82	1.800,44	3.842,82	0,00	58.157,18
10.304.0075.2.037	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.000,00	3.842,82	1.800,44	3.842,82	0,00	58.157,18
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		28.000,00	1.063,92	404,74	1.063,92	0,00	26.936,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	805,86	404,74	805,86	0,00	16.194,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	258,06	0,00	258,06	0,00	7.741,94
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	15.093,24	8.293,12	15.068,24	25,00	138.906,76
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	154.000,00	15.093,24	8.293,12	15.068,24	25,00	138.906,76
10.305.0080.2.038	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	154.000,00	15.093,24	8.293,12	15.068,24	25,00	138.906,76
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		49.000,00	7.409,56	3.122,25	7.409,56	0,00	41.590,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	7.409,56	3.122,25	7.409,56	0,00	41.590,44
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		23.000,00	1.863,84	1.863,84	1.863,84	0,00	21.136,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	1.863,84	1.863,84	1.863,84	0,00	21.136,16
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		82.000,00	5.819,84	3.307,03	5.794,84	25,00	76.180,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	2.724,26	1.480,95	2.724,26	0,00	36.275,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.095,58	1.826,08	3.070,58	25,00	36.904,42
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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	917.000,00	224.247,51	59.546,13	101.709,52	122.537,99	692.752,49
0209.08	Assistência Social	917.000,00	224.247,51	59.546,13	101.709,52	122.537,99	692.752,49
0209.08.241	Assistência ao Idoso	76.000,00	1.392,58	702,77	1.392,58	0,00	74.607,42
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	76.000,00	1.392,58	702,77	1.392,58	0,00	74.607,42
08.241.0040.2.039	ATENDIMENTO AO IDOSO	76.000,00	1.392,58	702,77	1.392,58	0,00	74.607,42
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		15.000,00	1.392,58	702,77	1.392,58	0,00	13.607,42
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.392,58	702,77	1.392,58	0,00	13.607,42
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	2.420,00	1.500,00	2.420,00	0,00	19.580,00
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	22.000,00	2.420,00	1.500,00	2.420,00	0,00	19.580,00
08.243.0046.2.041	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	22.000,00	2.420,00	1.500,00	2.420,00	0,00	19.580,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		18.000,00	2.420,00	1.500,00	2.420,00	0,00	15.580,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	2.420,00	1.500,00	2.420,00	0,00	15.580,00
0209.08.244	Assistência Comunitária	819.000,00	220.434,93	57.343,36	97.896,94	122.537,99	598.565,07
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	31.000,00	2.332,30	1.327,50	2.332,30	0,00	28.667,70
08.244.0046.2.043	ATENDIMENTO A FAMILIA	31.000,00	2.332,30	1.327,50	2.332,30	0,00	28.667,70
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

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	917.000,00	224.247,51	59.546,13	101.709,52	122.537,99	692.752,49
0209.08	Assistência Social	917.000,00	224.247,51	59.546,13	101.709,52	122.537,99	692.752,49
0209.08.244	Assistência Comunitária	819.000,00	220.434,93	57.343,36	97.896,94	122.537,99	598.565,07
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	31.000,00	2.332,30	1.327,50	2.332,30	0,00	28.667,70
08.244.0046.2.043	ATENDIMENTO A FAMILIA	31.000,00	2.332,30	1.327,50	2.332,30	0,00	28.667,70
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		3.000,00	449,80	225,00	449,80	0,00	2.550,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	449,80	225,00	449,80	0,00	2.550,20
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		9.000,00	302,50	302,50	302,50	0,00	8.697,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	302,50	302,50	302,50	0,00	8.697,50
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		6.000,00	960,00	480,00	960,00	0,00	5.040,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	960,00	480,00	960,00	0,00	5.040,00
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		11.000,00	620,00	320,00	620,00	0,00	10.380,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	620,00	320,00	620,00	0,00	10.380,00
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS:	597.000,00	98.102,63	46.015,86	85.564,64	12.537,99	498.897,37
08.244.0051.2.042	DESPESAS A CARGO DO FMAS	529.000,00	98.102,63	46.015,86	85.564,64	12.537,99	430.897,37
0019 - TESOIRO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		529.000,00	98.102,63	46.015,86	85.564,64	12.537,99	430.897,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	16.675,80	8.500,52	16.675,80	0,00	124.324,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	80.727,83	37.515,34	68.189,84	12.537,99	299.272,17
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	699,00	0,00	699,00	0,00	7.301,00
08.244.0051.2.057	ATENDIMENTO DO CRAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
0019 - TESOIRO / 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	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	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	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	917.000,00	224.247,51	59.546,13	101.709,52	122.537,99	692.752,49
0209.08	Assistência Social	917.000,00	224.247,51	59.546,13	101.709,52	122.537,99	692.752,49
0209.08.244	Assistência Comunitária	819.000,00	220.434,93	57.343,36	97.896,94	122.537,99	598.565,07
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	179.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	59.000,00
08.244.0052.2.044	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES PF	179.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	59.000,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		167.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	47.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	47.000,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AC	145.000,00	12.564,26	6.666,69	12.118,88	445,38	132.435,74
0210.08	Assistência Social	145.000,00	12.564,26	6.666,69	12.118,88	445,38	132.435,74
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.000,00	12.564,26	6.666,69	12.118,88	445,38	132.435,74
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	74.000,00	9.664,26	5.166,69	9.218,88	445,38	64.335,74
08.243.0045.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	74.000,00	9.664,26	5.166,69	9.218,88	445,38	64.335,74
0029 - GERAL (110.00) - FUNDO MUNIC. DIR. DA CRIAI		74.000,00	9.664,26	5.166,69	9.218,88	445,38	64.335,74
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	7.027,68	3.543,32	7.027,68	0,00	45.972,32
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	2.636,58	1.623,37	2.191,20	445,38	18.363,42

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	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AC	145.000,00	12.564,26	6.666,69	12.118,88	445,38	132.435,74
0210.08	Assistência Social	145.000,00	12.564,26	6.666,69	12.118,88	445,38	132.435,74
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.000,00	12.564,26	6.666,69	12.118,88	445,38	132.435,74
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	71.000,00	2.900,00	1.500,00	2.900,00	0,00	68.100,00
08.243.0053.2.046	AUX. / SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PR	71.000,00	2.900,00	1.500,00	2.900,00	0,00	68.100,00
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E	50.000,00	2.900,00	1.500,00	2.900,00	0,00	47.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	2.900,00	1.500,00	2.900,00	0,00	47.100,00
0029	- GERAL (110.00) - FUNDO MUNIC. DIR. DA CRIAI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
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
9.9.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total da Entidade:		12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71
Total Geral:		12.870.000,00	2.740.834,29	1.059.951,83	1.882.945,27	857.889,02	10.129.165,71