

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.01	GABINETE MUNICIPAL	379.000,00	328.515,77	29.352,29	325.690,31	2.825,46	50.484,23
0201.04	Administração	373.000,00	327.835,12	29.212,29	325.009,66	2.825,46	45.164,88
0201.04.122	Administração Geral	373.000,00	327.835,12	29.212,29	325.009,66	2.825,46	45.164,88
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	373.000,00	327.835,12	29.212,29	325.009,66	2.825,46	45.164,88
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	182.000,00	165.978,10	15.145,81	165.978,10	0,00	16.021,90
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		182.000,00	165.978,10	15.145,81	165.978,10	0,00	16.021,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	165.978,10	15.145,81	165.978,10	0,00	16.021,90
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	191.000,00	161.857,02	14.066,48	159.031,56	2.825,46	29.142,98
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		191.000,00	161.857,02	14.066,48	159.031,56	2.825,46	29.142,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	99.061,91	8.483,92	99.061,91	0,00	16.938,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	61.445,11	5.582,56	58.619,65	2.825,46	10.554,89
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.650,00
0201.08	Assistência Social	6.000,00	680,65	140,00	680,65	0,00	5.319,35
0201.08.244	Assistência Comunitária	6.000,00	680,65	140,00	680,65	0,00	5.319,35
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.000,00	680,65	140,00	680,65	0,00	5.319,35
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	6.000,00	680,65	140,00	680,65	0,00	5.319,35
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		6.000,00	680,65	140,00	680,65	0,00	5.319,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	680,65	140,00	680,65	0,00	5.319,35
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.555.000,00	1.363.795,66	96.352,11	1.343.895,47	19.900,19	191.204,34
0202.04	Administração	1.283.000,00	1.134.869,56	77.745,63	1.114.969,37	19.900,19	148.130,44
0202.04.122	Administração Geral	1.144.000,00	1.020.552,81	67.683,24	1.001.244,68	19.308,13	123.447,19
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVAS	1.144.000,00	1.020.552,81	67.683,24	1.001.244,68	19.308,13	123.447,19
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.118.000,00	1.001.700,85	66.165,12	982.392,72	19.308,13	116.299,15
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.118.000,00	1.001.700,85	66.165,12	982.392,72	19.308,13	116.299,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.000,00	265.491,28	21.034,63	265.491,28	0,00	57.508,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.000,00	728.037,57	45.130,49	708.879,44	19.158,13	56.962,43

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.555.000,00	1.363.795,66	96.352,11	1.343.895,47	19.900,19	191.204,34
0202.04	Administração	1.283.000,00	1.134.869,56	77.745,63	1.114.969,37	19.900,19	148.130,44
0202.04.122	Administração Geral	1.144.000,00	1.020.552,81	67.683,24	1.001.244,68	19.308,13	123.447,19
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.144.000,00	1.020.552,81	67.683,24	1.001.244,68	19.308,13	123.447,19
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.118.000,00	1.001.700,85	66.165,12	982.392,72	19.308,13	116.299,15
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.118.000,00	1.001.700,85	66.165,12	982.392,72	19.308,13	116.299,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	8.172,00	0,00	8.022,00	150,00	1.828,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00	18.851,96	1.518,12	18.851,96	0,00	7.148,04
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		26.000,00	18.851,96	1.518,12	18.851,96	0,00	7.148,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	16.008,78	1.343,89	16.008,78	0,00	3.991,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	2.843,18	174,23	2.843,18	0,00	3.156,82
0202.04.124	Controle Interno	139.000,00	114.316,75	10.062,39	113.724,69	592,06	24.683,25
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	139.000,00	114.316,75	10.062,39	113.724,69	592,06	24.683,25
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	139.000,00	114.316,75	10.062,39	113.724,69	592,06	24.683,25
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		139.000,00	114.316,75	10.062,39	113.724,69	592,06	24.683,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	70.305,51	5.810,21	70.305,51	0,00	18.694,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	41.018,24	4.252,18	40.426,18	592,06	5.981,76
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.993,00	0,00	2.993,00	0,00	7,00
0202.28	Encargos Especiais	272.000,00	228.926,10	18.606,48	228.926,10	0,00	43.073,90
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	272.000,00	228.926,10	18.606,48	228.926,10	0,00	43.073,90
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	192.000,00	161.085,91	13.913,18	161.085,91	0,00	30.914,09
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	192.000,00	161.085,91	13.913,18	161.085,91	0,00	30.914,09
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		192.000,00	161.085,91	13.913,18	161.085,91	0,00	30.914,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	161.085,91	13.913,18	161.085,91	0,00	30.914,09

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.555.000,00	1.363.795,66	96.352,11	1.343.895,47	19.900,19	191.204,34
0202.28	Encargos Especiais	272.000,00	228.926,10	18.606,48	228.926,10	0,00	43.073,90
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	272.000,00	228.926,10	18.606,48	228.926,10	0,00	43.073,90
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	80.000,00	67.840,19	4.693,30	67.840,19	0,00	12.159,81
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	80.000,00	67.840,19	4.693,30	67.840,19	0,00	12.159,81
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	80.000,00	67.840,19	4.693,30	67.840,19	0,00	12.159,81
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	67.840,19	4.693,30	67.840,19	0,00	12.159,81
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	604.000,00	503.199,29	43.792,30	503.199,29	0,00	100.800,71
0203.04	Administração	407.000,00	330.707,89	29.978,06	330.707,89	0,00	76.292,11
0203.04.123	Administração Financeira	249.000,00	200.112,94	17.625,25	200.112,94	0,00	48.887,06
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	249.000,00	200.112,94	17.625,25	200.112,94	0,00	48.887,06
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	117.000,00	91.607,48	7.989,51	91.607,48	0,00	25.392,52
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	117.000,00	91.607,48	7.989,51	91.607,48	0,00	25.392,52
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	86.553,72	7.900,61	86.553,72	0,00	14.446,28
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	5.053,76	88,90	5.053,76	0,00	7.946,24
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	127.000,00	103.505,46	9.635,74	103.505,46	0,00	23.494,54
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	127.000,00	103.505,46	9.635,74	103.505,46	0,00	23.494,54
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	96.375,20	9.064,47	96.375,20	0,00	18.624,80
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	5.973,26	571,27	5.973,26	0,00	3.026,74
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00	1.843,00
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	604.000,00	503.199,29	43.792,30	503.199,29	0,00	100.800,71
0203.04	Administração	407.000,00	330.707,89	29.978,06	330.707,89	0,00	76.292,11
0203.04.124	Controle Interno	158.000,00	130.594,95	12.352,81	130.594,95	0,00	27.405,05
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	158.000,00	130.594,95	12.352,81	130.594,95	0,00	27.405,05
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	158.000,00	130.594,95	12.352,81	130.594,95	0,00	27.405,05
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	158.000,00	130.594,95	12.352,81	130.594,95	0,00	27.405,05
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	104.285,61	9.371,21	104.285,61	0,00	16.714,39
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	25.591,34	2.981,60	25.591,34	0,00	8.408,66
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	718,00	0,00	718,00	0,00	2.282,00
0203.28	Encargos Especiais	197.000,00	172.491,40	13.814,24	172.491,40	0,00	24.508,60
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	197.000,00	172.491,40	13.814,24	172.491,40	0,00	24.508,60
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	197.000,00	172.491,40	13.814,24	172.491,40	0,00	24.508,60
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	197.000,00	172.491,40	13.814,24	172.491,40	0,00	24.508,60
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	197.000,00	172.491,40	13.814,24	172.491,40	0,00	24.508,60
3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	195.000,00	172.491,40	13.814,24	172.491,40	0,00	22.508,60
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.123.000,00	2.798.038,87	162.659,78	2.659.388,63	138.650,24	324.961,13
0204.04	Administração	218.000,00	172.465,23	14.356,47	172.465,23	0,00	45.534,77
0204.04.122	Administração Geral	218.000,00	172.465,23	14.356,47	172.465,23	0,00	45.534,77
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	218.000,00	172.465,23	14.356,47	172.465,23	0,00	45.534,77
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	136.000,00	112.942,82	9.415,02	112.942,82	0,00	23.057,18
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	136.000,00	112.942,82	9.415,02	112.942,82	0,00	23.057,18
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	28.381,10	2.393,17	28.381,10	0,00	8.618,90
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	83.473,72	6.553,85	83.473,72	0,00	13.526,28
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.088,00	468,00	1.088,00	0,00	912,00

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.123.000,00	2.798.038,87	162.659,78	2.659.388,63	138.650,24	324.961,13
0204.04	Administração	218.000,00	172.465,23	14.356,47	172.465,23	0,00	45.534,77
0204.04.122	Administração Geral	218.000,00	172.465,23	14.356,47	172.465,23	0,00	45.534,77
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	218.000,00	172.465,23	14.356,47	172.465,23	0,00	45.534,77
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	82.000,00	59.522,41	4.941,45	59.522,41	0,00	22.477,59
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	82.000,00	59.522,41	4.941,45	59.522,41	0,00	22.477,59
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	52.900,80	4.637,45	52.900,80	0,00	15.099,20
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	6.621,61	304,00	6.621,61	0,00	5.378,39
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0204.15	Urbanismo	1.739.000,00	1.596.768,24	77.099,97	1.595.736,38	1.031,86	142.231,76
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	527.000,00	521.975,25	0,00	521.975,25	0,00	5.024,75
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	527.000,00	521.975,25	0,00	521.975,25	0,00	5.024,75
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	190.000,00	189.450,00	0,00	189.450,00	0,00	550,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	40.000,00	39.450,00	0,00	39.450,00	0,00	550,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	39.450,00	0,00	39.450,00	0,00	550,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.003	EXEC. DE 20.425 M2 DE RECAPEAMENTO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.006	INSTALAÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.123.000,00	2.798.038,87	162.659,78	2.659.388,63	138.650,24	324.961,13
0204.15	Urbanismo	1.739.000,00	1.596.768,24	77.099,97	1.595.736,38	1.031,86	142.231,76
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	527.000,00	521.975,25	0,00	521.975,25	0,00	5.024,75
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	527.000,00	521.975,25	0,00	521.975,25	0,00	5.024,75
15.451.0120.1.006	INSTALAÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.007	EXEC. DE 7.500,00 M2 DE RECAPE EM CBU	150.000,00	148.125,00	0,00	148.125,00	0,00	1.875,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	150.000,00	148.125,00	0,00	148.125,00	0,00	1.875,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	148.125,00	0,00	148.125,00	0,00	1.875,00
15.451.0120.1.009	EXEC. DE 1.080,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO	84.000,00	82.400,25	0,00	82.400,25	0,00	1.599,75
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	4.000,00	2.400,25	0,00	2.400,25	0,00	1.599,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.400,25	0,00	2.400,25	0,00	1.599,75
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.010	EXEC. DE 5.100,00 M2 DE RECAPEAMENTO	103.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.023	EXECUÇÃO DE 5.810,00 M2 DE PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.123.000,00	2.798.038,87	162.659,78	2.659.388,63	138.650,24	324.961,13
0204.15	Urbanismo	1.739.000,00	1.596.768,24	77.099,97	1.595.736,38	1.031,86	142.231,76
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.212.000,00	1.074.792,99	77.099,97	1.073.761,13	1.031,86	137.207,01
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.212.000,00	1.074.792,99	77.099,97	1.073.761,13	1.031,86	137.207,01
15.452.0121.1.008	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS E EQUIPAMENT	67.000,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	500,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	29.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	500,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENH	663.000,00	599.788,66	44.384,38	599.629,78	158,88	63.211,34
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	663.000,00	599.788,66	44.384,38	599.629,78	158,88	63.211,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.000,00	280.473,96	24.203,59	280.473,96	0,00	45.526,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	312.824,70	20.180,79	312.665,82	158,88	16.175,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	1.510,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	220.000,00	199.741,89	17.084,57	198.868,91	872,98	20.258,11
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	220.000,00	199.741,89	17.084,57	198.868,91	872,98	20.258,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	199.741,89	17.084,57	198.868,91	872,98	20.258,11
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	71.000,00	50.061,88	1.643,90	50.061,88	0,00	20.938,12
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	71.000,00	50.061,88	1.643,90	50.061,88	0,00	20.938,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	17.789,71	1.127,65	17.789,71	0,00	12.210,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	32.272,17	516,25	32.272,17	0,00	8.727,83
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	191.000,00	158.700,56	13.987,12	158.700,56	0,00	32.299,44
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	191.000,00	158.700,56	13.987,12	158.700,56	0,00	32.299,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	98.544,03	8.496,48	98.544,03	0,00	19.455,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	57.796,53	5.490,64	57.796,53	0,00	12.203,47
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	640,00

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.123.000,00	2.798.038,87	162.659,78	2.659.388,63	138.650,24	324.961,13
0204.17	Saneamento	224.000,00	193.306,14	17.777,32	192.321,22	984,92	30.693,86
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	224.000,00	193.306,14	17.777,32	192.321,22	984,92	30.693,86
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	59.000,00	49.301,19	4.159,74	49.301,19	0,00	9.698,81
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	59.000,00	49.301,19	4.159,74	49.301,19	0,00	9.698,81
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	59.000,00	49.301,19	4.159,74	49.301,19	0,00	9.698,81
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	48.378,89	4.159,74	48.378,89	0,00	8.621,11
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	922,30	0,00	922,30	0,00	1.077,70
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	165.000,00	144.004,95	13.617,58	143.020,03	984,92	20.995,05
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	165.000,00	144.004,95	13.617,58	143.020,03	984,92	20.995,05
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	165.000,00	144.004,95	13.617,58	143.020,03	984,92	20.995,05
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	90.427,08	10.453,08	90.427,08	0,00	14.572,92
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	53.577,87	3.164,50	52.592,95	984,92	6.422,13
0204.26	Transporte	942.000,00	835.499,26	53.426,02	698.865,80	136.633,46	106.500,74
0204.26.782	Transporte Rodoviário	942.000,00	835.499,26	53.426,02	698.865,80	136.633,46	106.500,74
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	913.000,00	818.917,84	52.448,29	682.284,38	136.633,46	94.082,16
26.782.0150.1.012	INFRA ESTRUTURA DE PONTE METALICA S	27.000,00	13.540,32	0,00	13.540,32	0,00	13.459,68
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	27.000,00	13.540,32	0,00	13.540,32	0,00	13.459,68
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	13.540,32	0,00	13.540,32	0,00	13.459,68
26.782.0150.1.027	EXEC. DE 2.400,00 m2 DE PAVIMENTAÇÃO ,	137.000,00	136.491,20	0,00	0,00	136.491,20	508,80
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.000,00	6.491,20	0,00	0,00	6.491,20	508,80
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	6.491,20	0,00	0,00	6.491,20	508,80
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	713.000,00	638.190,31	51.021,38	638.048,05	142,26	74.809,69
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	713.000,00	638.190,31	51.021,38	638.048,05	142,26	74.809,69
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00	341.956,90	32.899,55	341.956,90	0,00	53.043,10

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.123.000,00	2.798.038,87	162.659,78	2.659.388,63	138.650,24	324.961,13
0204.26	Transporte	942.000,00	835.499,26	53.426,02	698.865,80	136.633,46	106.500,74
0204.26.782	Transporte Rodoviário	942.000,00	835.499,26	53.426,02	698.865,80	136.633,46	106.500,74
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	913.000,00	818.917,84	52.448,29	682.284,38	136.633,46	94.082,16
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	713.000,00	638.190,31	51.021,38	638.048,05	142,26	74.809,69
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	713.000,00	638.190,31	51.021,38	638.048,05	142,26	74.809,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	290.783,41	18.121,83	290.641,15	142,26	19.216,59
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	2.550,00
26.782.0150.2.021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRUPO SUF	36.000,00	30.696,01	1.426,91	30.696,01	0,00	5.303,99
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	36.000,00	30.696,01	1.426,91	30.696,01	0,00	5.303,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	15.696,01	1.426,91	15.696,01	0,00	2.303,99
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	29.000,00	16.581,42	977,73	16.581,42	0,00	12.418,58
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	29.000,00	16.581,42	977,73	16.581,42	0,00	12.418,58
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	29.000,00	16.581,42	977,73	16.581,42	0,00	12.418,58
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	112,00	0,00	112,00	0,00	4.888,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	16.469,42	977,73	16.469,42	0,00	7.530,58
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	209.000,00	162.697,91	7.408,89	162.697,91	0,00	46.302,09
0205.18	Gestão Ambiental	62.000,00	41.271,44	3.328,90	41.271,44	0,00	20.728,56
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00	41.271,44	3.328,90	41.271,44	0,00	20.728,56
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	62.000,00	41.271,44	3.328,90	41.271,44	0,00	20.728,56
18.541.0203.1.029	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POÇO	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
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	209.000,00	162.697,91	7.408,89	162.697,91	0,00	46.302,09
0205.18	Gestão Ambiental	62.000,00	41.271,44	3.328,90	41.271,44	0,00	20.728,56
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00	41.271,44	3.328,90	41.271,44	0,00	20.728,56
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	62.000,00	41.271,44	3.328,90	41.271,44	0,00	20.728,56
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	52.000,00	41.271,44	3.328,90	41.271,44	0,00	10.728,56
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	52.000,00	41.271,44	3.328,90	41.271,44	0,00	10.728,56
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	36.497,48	3.232,15	36.497,48	0,00	8.502,52
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	4.773,96	96,75	4.773,96	0,00	2.226,04
0205.20	Agricultura	147.000,00	121.426,47	4.079,99	121.426,47	0,00	25.573,53
0205.20.606	Extensão Rural	147.000,00	121.426,47	4.079,99	121.426,47	0,00	25.573,53
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	147.000,00	121.426,47	4.079,99	121.426,47	0,00	25.573,53
20.606.0140.1.019	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	80.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	12.500,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	80.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	12.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	12.500,00
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	67.000,00	53.926,47	4.079,99	53.926,47	0,00	13.073,53
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	67.000,00	53.926,47	4.079,99	53.926,47	0,00	13.073,53
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	36.418,79	2.757,47	36.418,79	0,00	6.581,21
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	17.507,68	1.322,52	17.507,68	0,00	6.492,32
0205.23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.23.695.0400	INFRA-ESTRUTURA ECOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0400.1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	209.000,00	162.697,91	7.408,89	162.697,91	0,00	46.302,09
0205.23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.23.695.0400	INFRA-ESTRUTURA ECOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0400.1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12	Educação	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0087.2.056	PAGAMENTO DE MERENDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	- TESOIRO / EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	611.000,00	552.995,70	66.798,25	552.860,08	135,62	58.004,30
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	611.000,00	552.995,70	66.798,25	552.860,08	135,62	58.004,30
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAI	611.000,00	552.995,70	66.798,25	552.860,08	135,62	58.004,30
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	32.000,00	26.627,40	2.342,77	26.627,40	0,00	5.372,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	26.627,40	2.342,77	26.627,40	0,00	5.372,60
0022	- TESOIRO / EDUCAÇÃO	68.000,00	57.883,26	6.422,69	57.883,26	0,00	10.116,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	57.883,26	6.422,69	57.883,26	0,00	10.116,74
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	11.000,00	8.517,66	776,78	8.517,66	0,00	2.482,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	8.517,66	776,78	8.517,66	0,00	2.482,34
0022	- TESOIRO / EDUCAÇÃO	22.000,00	17.698,82	1.807,75	17.698,82	0,00	4.301,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	17.698,82	1.807,75	17.698,82	0,00	4.301,18

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12	Educação	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	611.000,00	552.995,70	66.798,25	552.860,08	135,62	58.004,30
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	611.000,00	552.995,70	66.798,25	552.860,08	135,62	58.004,30
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	611.000,00	552.995,70	66.798,25	552.860,08	135,62	58.004,30
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		5.000,00	3.877,84	335,85	3.877,84	0,00	1.122,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	3.877,84	335,85	3.877,84	0,00	1.122,16
0022 - TESOURO / EDUCAÇÃO		10.000,00	5.298,86	310,44	5.298,86	0,00	4.701,14
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	5.298,86	310,44	5.298,86	0,00	4.701,14
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		285.000,00	280.367,87	22.561,61	280.367,87	0,00	4.632,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	280.367,87	22.561,61	280.367,87	0,00	4.632,13
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		36.000,00	35.755,97	10.453,40	35.755,97	0,00	244,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	35.755,97	10.453,40	35.755,97	0,00	244,03
0007 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ES		21.000,00	16.099,39	3.082,87	16.099,39	0,00	4.900,61
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	16.099,39	3.082,87	16.099,39	0,00	4.900,61
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		67.000,00	59.385,25	12.384,23	59.385,25	0,00	7.614,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	59.385,25	12.384,23	59.385,25	0,00	7.614,75
0030 - UNIÃO / ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍF		21.000,00	17.729,83	5.327,31	17.729,83	0,00	3.270,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	17.729,83	5.327,31	17.729,83	0,00	3.270,17
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		33.000,00	23.753,55	992,55	23.617,93	135,62	9.246,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	23.753,55	992,55	23.617,93	135,62	6.246,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.715.000,00	2.176.879,86	177.251,62	2.006.514,72	170.365,14	538.120,14
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	1.713.000,00	1.447.737,86	131.481,65	1.445.152,75	2.585,11	265.262,14
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	176.000,00	132.171,97	10.480,90	132.171,97	0,00	43.828,03
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		176.000,00	132.171,97	10.480,90	132.171,97	0,00	43.828,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	105.538,49	8.832,02	105.538,49	0,00	28.461,51

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12	Educação	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.715.000,00	2.176.879,86	177.251,62	2.006.514,72	170.365,14	538.120,14
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	1.713.000,00	1.447.737,86	131.481,65	1.445.152,75	2.585,11	265.262,14
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	176.000,00	132.171,97	10.480,90	132.171,97	0,00	43.828,03
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	176.000,00	132.171,97	10.480,90	132.171,97	0,00	43.828,03
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	26.180,36	1.648,88	26.180,36	0,00	12.819,64
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	453,12	0,00	453,12	0,00	2.546,88
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	876.000,00	748.143,94	80.064,13	748.143,94	0,00	127.856,06
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	876.000,00	748.143,94	80.064,13	748.143,94	0,00	127.856,06
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.000,00	748.143,94	80.064,13	748.143,94	0,00	127.856,06
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	394.000,00	342.108,20	25.333,76	342.108,20	0,00	51.891,80
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	394.000,00	342.108,20	25.333,76	342.108,20	0,00	51.891,80
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.000,00	136.361,22	12.801,37	136.361,22	0,00	32.638,78
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	205.746,98	12.532,39	205.746,98	0,00	19.253,02
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	267.000,00	225.313,75	15.602,86	222.728,64	2.585,11	41.686,25
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	10.000,00	2.485,71	49,81	2.485,71	0,00	7.514,29
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.485,71	49,81	2.485,71	0,00	7.514,29
0008	- UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS	50.000,00	44.802,00	0,00	44.802,00	0,00	5.198,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	44.802,00	0,00	44.802,00	0,00	5.198,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	207.000,00	178.026,04	15.553,05	175.440,93	2.585,11	28.973,96
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00	160.672,04	15.553,05	158.086,93	2.585,11	26.327,96
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	17.354,00	0,00	17.354,00	0,00	2.646,00

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12	Educação	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.715.000,00	2.176.879,86	177.251,62	2.006.514,72	170.365,14	538.120,14
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	1.002.000,00	729.142,00	45.769,97	561.361,97	167.780,03	272.858,00
12.361.0091.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE	292.000,00	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	130.100,00
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		224.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	90.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	224.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	90.000,00
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26)		68.000,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	40.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.000,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	40.100,00
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR	710.000,00	567.242,00	45.769,97	561.361,97	5.880,03	142.758,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		399.000,00	341.637,11	33.254,35	341.637,11	0,00	57.362,89
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.000,00	341.637,11	33.254,35	341.637,11	0,00	57.362,89
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		66.000,00	42.063,68	4.795,80	38.143,68	3.920,00	23.936,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	42.063,68	4.795,80	38.143,68	3.920,00	23.936,32
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		23.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	14.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	14.300,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		222.000,00	174.841,21	7.719,82	172.881,18	1.960,03	47.158,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	174.841,21	7.719,82	172.881,18	1.960,03	47.158,79
0206.12.364	Ensino Superior	619.000,00	503.360,21	62.146,90	503.360,21	0,00	115.639,79
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	619.000,00	503.360,21	62.146,90	503.360,21	0,00	115.639,79
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	619.000,00	503.360,21	62.146,90	503.360,21	0,00	115.639,79
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		619.000,00	503.360,21	62.146,90	503.360,21	0,00	115.639,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.750,00	503.110,21	62.146,90	503.110,21	0,00	115.639,79

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12	Educação	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12.365	Educação Infantil	1.461.000,00	1.127.660,88	96.479,40	1.127.660,88	0,00	333.339,12
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.461.000,00	1.127.660,88	96.479,40	1.127.660,88	0,00	333.339,12
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	311.000,00	238.952,27	12.365,12	238.952,27	0,00	72.047,73
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		311.000,00	238.952,27	12.365,12	238.952,27	0,00	72.047,73
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	180.321,83	8.261,27	180.321,83	0,00	57.678,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	56.637,54	4.103,85	56.637,54	0,00	11.362,46
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.992,90	0,00	1.992,90	0,00	3.007,10
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	242.000,00	165.489,92	7.095,22	165.489,92	0,00	76.510,08
0007 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ES		45.000,00	44.044,00	0,00	44.044,00	0,00	956,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	44.044,00	0,00	44.044,00	0,00	956,00
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		197.000,00	121.445,92	7.095,22	121.445,92	0,00	75.554,08
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00	115.899,92	7.096,22	115.899,92	0,00	71.100,08
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	5.546,00	-1,00	5.546,00	0,00	4.454,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	607.000,00	489.797,86	51.593,52	489.797,86	0,00	117.202,14
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		607.000,00	489.797,86	51.593,52	489.797,86	0,00	117.202,14
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.000,00	489.797,86	51.593,52	489.797,86	0,00	117.202,14
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	301.000,00	233.420,83	25.425,54	233.420,83	0,00	67.579,17
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		301.000,00	233.420,83	25.425,54	233.420,83	0,00	67.579,17
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.000,00	217.362,83	25.425,54	217.362,83	0,00	53.637,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	16.058,00	0,00	16.058,00	0,00	13.942,00
0206.12.367	Educação Especial	217.000,00	181.686,36	12.691,33	181.686,36	0,00	35.313,64
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	217.000,00	181.686,36	12.691,33	181.686,36	0,00	35.313,64
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	217.000,00	181.686,36	12.691,33	181.686,36	0,00	35.313,64
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		217.000,00	181.686,36	12.691,33	181.686,36	0,00	35.313,64
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	161.559,26	11.961,71	161.559,26	0,00	30.440,74

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12	Educação	5.623.000,00	4.542.583,01	415.367,50	4.372.082,25	170.500,76	1.080.416,99
0206.12.367	Educação Especial	217.000,00	181.686,36	12.691,33	181.686,36	0,00	35.313,64
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	217.000,00	181.686,36	12.691,33	181.686,36	0,00	35.313,64
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	217.000,00	181.686,36	12.691,33	181.686,36	0,00	35.313,64
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		217.000,00	181.686,36	12.691,33	181.686,36	0,00	35.313,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	20.127,10	729,62	20.127,10	0,00	4.872,90
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	621.000,00	525.680,50	77.103,59	458.932,43	66.748,07	95.319,50
0207.13	Cultura	61.000,00	35.192,95	2.265,86	35.192,95	0,00	25.807,05
0207.13.392	Difusão Cultural	61.000,00	35.192,95	2.265,86	35.192,95	0,00	25.807,05
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	61.000,00	35.192,95	2.265,86	35.192,95	0,00	25.807,05
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	61.000,00	35.192,95	2.265,86	35.192,95	0,00	25.807,05
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		61.000,00	35.192,95	2.265,86	35.192,95	0,00	25.807,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	13.618,19	1.199,32	13.618,19	0,00	4.381,81
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	21.574,76	1.066,54	21.574,76	0,00	18.425,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0207.27	Desporto e Lazer	560.000,00	490.487,55	74.837,73	423.739,48	66.748,07	69.512,45
0207.27.811	Desporto de Rendimento	300.000,00	262.334,16	22.465,48	260.789,16	1.545,00	37.665,84
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	300.000,00	262.334,16	22.465,48	260.789,16	1.545,00	37.665,84
27.811.0162.1.011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PISTA I	7.000,00	6.243,00	0,00	6.243,00	0,00	757,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		7.000,00	6.243,00	0,00	6.243,00	0,00	757,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	6.243,00	0,00	6.243,00	0,00	757,00
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	293.000,00	256.091,16	22.465,48	254.546,16	1.545,00	36.908,84
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		293.000,00	256.091,16	22.465,48	254.546,16	1.545,00	36.908,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.000,00	140.766,81	13.719,61	140.766,81	0,00	23.233,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	115.324,35	8.745,87	113.779,35	1.545,00	13.675,65

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	621.000,00	525.680,50	77.103,59	458.932,43	66.748,07	95.319,50
0207.27	Desporto e Lazer	560.000,00	490.487,55	74.837,73	423.739,48	66.748,07	69.512,45
0207.27.811	Desporto de Rendimento	300.000,00	262.334,16	22.465,48	260.789,16	1.545,00	37.665,84
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	300.000,00	262.334,16	22.465,48	260.789,16	1.545,00	37.665,84
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	293.000,00	256.091,16	22.465,48	254.546,16	1.545,00	36.908,84
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	293.000,00	256.091,16	22.465,48	254.546,16	1.545,00	36.908,84
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	115.324,35	8.745,87	113.779,35	1.545,00	13.675,65
0207.27.813	Lazer	260.000,00	228.153,39	52.372,25	162.950,32	65.203,07	31.846,61
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	260.000,00	228.153,39	52.372,25	162.950,32	65.203,07	31.846,61
27.813.0170.1.005	IMPLANTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0170.1.013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE P	71.000,00	71.000,00	0,00	49.558,35	21.441,65	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	50.000,00	50.000,00	0,00	49.558,35	441,65	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	49.558,35	441,65	0,00
27.813.0170.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DO TRA	152.000,00	133.208,18	51.746,71	89.446,76	43.761,42	18.791,82
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	150.000,00	133.208,18	51.746,71	89.446,76	43.761,42	16.791,82
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	133.208,18	51.746,71	89.446,76	43.761,42	16.791,82

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	621.000,00	525.680,50	77.103,59	458.932,43	66.748,07	95.319,50
0207.27	Desporto e Lazer	560.000,00	490.487,55	74.837,73	423.739,48	66.748,07	69.512,45
0207.27.813	Lazer	260.000,00	228.153,39	52.372,25	162.950,32	65.203,07	31.846,61
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	260.000,00	228.153,39	52.372,25	162.950,32	65.203,07	31.846,61
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	37.000,00	23.945,21	625,54	23.945,21	0,00	13.054,79
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	37.000,00	23.945,21	625,54	23.945,21	0,00	13.054,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	197,00	0,00	197,00	0,00	803,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	22.708,21	625,54	22.708,21	0,00	10.291,79
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.960,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.703.709,00	4.136.782,55	446.128,21	4.013.181,06	123.601,49	566.926,45
0208.10	Saúde	4.703.709,00	4.136.782,55	446.128,21	4.013.181,06	123.601,49	566.926,45
0208.10.301	Atenção Básica	4.448.509,00	3.988.323,61	433.514,84	3.864.722,12	123.601,49	460.185,39
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	826.000,00	801.000,00	86.263,00	727.871,00	73.129,00	25.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	826.000,00	801.000,00	86.263,00	727.871,00	73.129,00	25.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	826.000,00	801.000,00	86.263,00	727.871,00	73.129,00	25.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.000,00	801.000,00	86.263,00	727.871,00	73.129,00	25.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.484.509,00	3.086.277,86	338.139,14	3.035.805,37	50.472,49	398.231,14
10.301.0070.1.014	AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA C	2.509,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	509,00
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	2.509,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	509,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.509,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	509,00
10.301.0070.1.017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE AT	100.000,00	98.501,57	32.405,79	56.574,10	41.927,47	1.498,43
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	100.000,00	98.501,57	32.405,79	56.574,10	41.927,47	1.498,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	98.501,57	32.405,79	56.574,10	41.927,47	1.498,43

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.703.709,00	4.136.782,55	446.128,21	4.013.181,06	123.601,49	566.926,45
0208.10	Saúde	4.703.709,00	4.136.782,55	446.128,21	4.013.181,06	123.601,49	566.926,45
0208.10.301	Atenção Básica	4.448.509,00	3.988.323,61	433.514,84	3.864.722,12	123.601,49	460.185,39
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.484.509,00	3.086.277,86	338.139,14	3.035.805,37	50.472,49	398.231,14
10.301.0070.1.018	AQUISIÇÃO DE GERADOR PARA O PRONTC	50.000,00	49.990,00	49.990,00	49.990,00	0,00	10,00
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		50.000,00	49.990,00	49.990,00	49.990,00	0,00	10,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	49.990,00	49.990,00	49.990,00	0,00	10,00
10.301.0070.2.039	DESPEAS A CARGO DO FMS	3.332.000,00	2.935.786,29	255.743,35	2.927.241,27	8.545,02	396.213,71
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.197.000,00	1.027.613,30	94.929,84	1.027.613,30	0,00	169.386,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.197.000,00	1.027.613,30	94.929,84	1.027.613,30	0,00	169.386,70
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		197.000,00	180.123,05	16.210,50	180.123,05	0,00	16.876,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	180.123,05	16.210,50	180.123,05	0,00	16.876,95
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		960.600,00	844.845,22	75.015,04	844.845,22	0,00	115.754,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567.000,00	467.056,02	39.692,40	467.056,02	0,00	99.943,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.600,00	377.789,20	35.322,64	377.789,20	0,00	15.810,80
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		9.400,00	9.362,82	187,50	9.362,82	0,00	37,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,00	9.362,82	187,50	9.362,82	0,00	37,18
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		38.000,00	30.956,24	8.859,40	30.956,24	0,00	7.043,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	30.956,24	8.859,40	30.956,24	0,00	7.043,76
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		349.000,00	339.488,26	11.313,91	339.488,26	0,00	9.511,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.000,00	339.488,26	11.313,91	339.488,26	0,00	9.511,74
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		40.000,00	33.579,82	10.133,04	33.579,82	0,00	6.420,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	33.579,82	10.133,04	33.579,82	0,00	6.420,18
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		311.400,00	285.325,51	19.868,12	276.780,49	8.545,02	26.074,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.400,00	285.325,51	19.868,12	276.780,49	8.545,02	26.074,49

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.703.709,00	4.136.782,55	446.128,21	4.013.181,06	123.601,49	566.926,45
0208.10	Saúde	4.703.709,00	4.136.782,55	446.128,21	4.013.181,06	123.601,49	566.926,45
0208.10.301	Atenção Básica	4.448.509,00	3.988.323,61	433.514,84	3.864.722,12	123.601,49	460.185,39
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.484.509,00	3.086.277,86	338.139,14	3.035.805,37	50.472,49	398.231,14
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.332.000,00	2.935.786,29	255.743,35	2.927.241,27	8.545,02	396.213,71
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		19.600,00	6.551,00	840,00	6.551,00	0,00	13.049,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.600,00	6.551,00	840,00	6.551,00	0,00	13.049,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		190.000,00	172.686,07	18.386,00	172.686,07	0,00	17.313,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	172.686,07	18.386,00	172.686,07	0,00	17.313,93
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		20.000,00	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	14.745,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	14.745,00
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	138.000,00	101.045,75	9.112,70	101.045,75	0,00	36.954,25
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	138.000,00	101.045,75	9.112,70	101.045,75	0,00	36.954,25
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		34.000,00	24.431,12	1.689,95	24.431,12	0,00	9.568,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	24.431,12	1.689,95	24.431,12	0,00	9.568,88
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		63.000,00	51.328,02	5.335,50	51.328,02	0,00	11.671,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	51.328,02	5.335,50	51.328,02	0,00	11.671,98
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		41.000,00	25.286,61	2.087,25	25.286,61	0,00	15.713,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	21.296,11	2.087,25	21.296,11	0,00	13.703,89
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.990,50	0,00	3.990,50	0,00	2.009,50
0208.10.304	Vigilância Sanitária	52.200,00	30.350,90	586,08	30.350,90	0,00	21.849,10
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	52.200,00	30.350,90	586,08	30.350,90	0,00	21.849,10
10.304.0075.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACA	11.200,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.200,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,36

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.703.709,00	4.136.782,55	446.128,21	4.013.181,06	123.601,49	566.926,45
0208.10	Saúde	4.703.709,00	4.136.782,55	446.128,21	4.013.181,06	123.601,49	566.926,45
0208.10.304	Vigilância Sanitária	52.200,00	30.350,90	586,08	30.350,90	0,00	21.849,10
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.200,00	30.350,90	586,08	30.350,90	0,00	21.849,10
10.304.0075.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACA	11.200,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.200,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.00.00.00.00.00)		10.037,64	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.037,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.037,64	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.037,64
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.000,00	23.350,90	586,08	23.350,90	0,00	17.649,10
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		15.000,00	10.084,06	0,00	10.084,06	0,00	4.915,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	10.084,06	0,00	10.084,06	0,00	4.915,94
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.00.00.00.00.00)		7.000,00	6.940,74	59,03	6.940,74	0,00	59,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	6.940,74	59,03	6.940,74	0,00	59,26
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		8.000,00	5.765,15	482,05	5.765,15	0,00	2.234,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	5.284,15	482,05	5.284,15	0,00	1.715,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	481,00	0,00	481,00	0,00	519,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.00.00.00.00.00)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0016 - TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)		9.000,00	560,95	45,00	560,95	0,00	8.439,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	560,95	45,00	560,95	0,00	5.439,05
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	203.000,00	118.108,04	12.027,29	118.108,04	0,00	84.891,96
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	203.000,00	118.108,04	12.027,29	118.108,04	0,00	84.891,96
10.305.0080.1.030	CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31.900.00.00.00.00.00)		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.703.709,00	4.136.782,55	446.128,21	4.013.181,06	123.601,49	566.926,45
0208.10	Saúde	4.703.709,00	4.136.782,55	446.128,21	4.013.181,06	123.601,49	566.926,45
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	203.000,00	118.108,04	12.027,29	118.108,04	0,00	84.891,96
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	203.000,00	118.108,04	12.027,29	118.108,04	0,00	84.891,96
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	161.000,00	118.108,04	12.027,29	118.108,04	0,00	42.891,96
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		69.000,00	58.284,46	5.711,38	58.284,46	0,00	10.715,54
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	58.284,46	5.711,38	58.284,46	0,00	10.715,54
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		14.000,00	13.675,38	1.603,25	13.675,38	0,00	324,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	13.675,38	1.603,25	13.675,38	0,00	324,62
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		78.000,00	46.148,20	4.712,66	46.148,20	0,00	31.851,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	23.203,45	1.725,04	23.203,45	0,00	16.796,55
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	22.944,75	2.987,62	22.944,75	0,00	12.055,25
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 SOCIAL	959.000,00	811.517,84	71.577,33	764.582,35	46.935,49	147.482,16
0209.08	Assistência Social	959.000,00	811.517,84	71.577,33	764.582,35	46.935,49	147.482,16
0209.08.241	Assistência ao Idoso	81.000,00	72.557,96	5.782,90	66.013,06	6.544,90	8.442,04
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	81.000,00	72.557,96	5.782,90	66.013,06	6.544,90	8.442,04
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	81.000,00	72.557,96	5.782,90	66.013,06	6.544,90	8.442,04
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00)		19.000,00	18.636,00	1.553,00	17.083,00	1.553,00	364,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	18.636,00	1.553,00	17.083,00	1.553,00	364,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS		20.000,00	19.440,00	1.620,00	16.200,00	3.240,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	16.200,00	3.240,00	560,00
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS		22.000,00	21.022,80	1.751,90	19.270,90	1.751,90	977,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.022,80	1.751,90	19.270,90	1.751,90	977,20
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00)		20.000,00	13.459,16	858,00	13.459,16	0,00	6.540,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	13.459,16	858,00	13.459,16	0,00	6.540,84

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	959.000,00	811.517,84	71.577,33	764.582,35	46.935,49	147.482,16
0209.08	Assistência Social	959.000,00	811.517,84	71.577,33	764.582,35	46.935,49	147.482,16
0209.08.241	Assistência ao Idoso	81.000,00	72.557,96	5.782,90	66.013,06	6.544,90	8.442,04
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	81.000,00	72.557,96	5.782,90	66.013,06	6.544,90	8.442,04
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	81.000,00	72.557,96	5.782,90	66.013,06	6.544,90	8.442,04
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		20.000,00	13.459,16	858,00	13.459,16	0,00	6.540,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	13.459,16	858,00	13.459,16	0,00	6.540,84
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.000,00	17.176,33	2.176,33	17.176,33	0,00	5.823,67
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	23.000,00	17.176,33	2.176,33	17.176,33	0,00	5.823,67
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	23.000,00	17.176,33	2.176,33	17.176,33	0,00	5.823,67
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		4.000,00	676,33	676,33	676,33	0,00	3.323,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	676,33	676,33	676,33	0,00	3.323,67
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		18.000,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0209.08.244	Assistência Comunitária	855.000,00	721.783,55	63.618,10	681.392,96	40.390,59	133.216,45
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	30.000,00	15.376,34	2.759,35	15.376,34	0,00	14.623,66
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	30.000,00	15.376,34	2.759,35	15.376,34	0,00	14.623,66
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	85,00	85,00	85,00	0,00	915,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	85,00	85,00	85,00	0,00	915,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		3.000,00	2.254,32	204,98	2.254,32	0,00	745,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.254,32	204,98	2.254,32	0,00	745,68
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		9.000,00	1.177,02	609,37	1.177,02	0,00	7.822,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	1.177,02	609,37	1.177,02	0,00	7.822,98

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	959.000,00	811.517,84	71.577,33	764.582,35	46.935,49	147.482,16
0209.08	Assistência Social	959.000,00	811.517,84	71.577,33	764.582,35	46.935,49	147.482,16
0209.08.244	Assistência Comunitária	855.000,00	721.783,55	63.618,10	681.392,96	40.390,59	133.216,45
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	30.000,00	15.376,34	2.759,35	15.376,34	0,00	14.623,66
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	30.000,00	15.376,34	2.759,35	15.376,34	0,00	14.623,66
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E	6.000,00	4.720,00	460,00	4.720,00	0,00	1.280,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.720,00	460,00	4.720,00	0,00	1.280,00
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	11.000,00	7.140,00	1.400,00	7.140,00	0,00	3.860,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	7.140,00	1.400,00	7.140,00	0,00	3.860,00
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	436.000,00	348.150,71	35.638,43	343.005,92	5.144,79	87.849,29
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	418.000,00	343.796,23	31.283,95	338.651,44	5.144,79	74.203,77
0019	- TESOUREO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	147.000,00	113.906,49	9.408,95	113.906,49	0,00	33.093,51
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	109.224,31	9.307,33	109.224,31	0,00	31.775,69
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.682,18	101,62	4.682,18	0,00	1.317,82
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0019	- TESOUREO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	268.000,00	229.889,74	21.875,00	224.744,95	5.144,79	38.110,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	228.524,74	21.875,00	223.379,95	5.144,79	36.475,26
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.635,00
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	18.000,00	4.354,48	4.354,48	4.354,48	0,00	13.645,52
0019	- TESOUREO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	13.000,00	2.019,48	2.019,48	2.019,48	0,00	10.980,52
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.019,48	2.019,48	2.019,48	0,00	7.980,52
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	5.000,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.665,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.665,00

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	959.000,00	811.517,84	71.577,33	764.582,35	46.935,49	147.482,16
0209.08	Assistência Social	959.000,00	811.517,84	71.577,33	764.582,35	46.935,49	147.482,16
0209.08.244	Assistência Comunitária	855.000,00	721.783,55	63.618,10	681.392,96	40.390,59	133.216,45
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	263.000,00	240.475,00	22.622,92	205.229,20	35.245,80	22.525,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	263.000,00	240.475,00	22.622,92	205.229,20	35.245,80	22.525,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		251.000,00	229.000,00	21.666,67	195.666,70	33.333,30	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	229.000,00	21.666,67	195.666,70	33.333,30	22.000,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		12.000,00	11.475,00	956,25	9.562,50	1.912,50	525,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.475,00	956,25	9.562,50	1.912,50	525,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	126.000,00	117.781,50	2.597,40	117.781,50	0,00	8.218,50
08.244.0205.1.022	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAI	113.000,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	2.600,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		5.000,00	3.318,25	0,00	3.318,25	0,00	1.681,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.318,25	0,00	3.318,25	0,00	1.681,75
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		108.000,00	107.081,75	0,00	107.081,75	0,00	918,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.000,00	107.081,75	0,00	107.081,75	0,00	918,25
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	13.000,00	7.381,50	2.597,40	7.381,50	0,00	5.618,50
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	623,66	623,66	623,66	0,00	376,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	623,66	623,66	623,66	0,00	376,34
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		12.000,00	6.757,84	1.973,74	6.757,84	0,00	5.242,16
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	6.757,84	1.973,74	6.757,84	0,00	5.242,16

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	119.000,00	77.363,53	4.965,60	77.138,62	224,91	41.636,47
0210.08	Assistência Social	119.000,00	77.363,53	4.965,60	77.138,62	224,91	41.636,47
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	119.000,00	77.363,53	4.965,60	77.138,62	224,91	41.636,47
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	78.000,00	56.363,53	4.965,60	56.138,62	224,91	21.636,47
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	78.000,00	56.363,53	4.965,60	56.138,62	224,91	21.636,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	78.000,00	56.363,53	4.965,60	56.138,62	224,91	21.636,47
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	44.763,67	3.994,99	44.763,67	0,00	10.236,33
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	11.599,86	970,61	11.374,95	224,91	11.400,14
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	41.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	41.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	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	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	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

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	17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07
Total Geral:		17.895.709,00	15.250.174,93	1.354.707,60	14.680.788,32	569.386,61	2.645.534,07