

**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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.01	GABINETE MUNICIPAL	379.500,00	359.621,26	32.312,60	358.002,91	1.618,35	19.878,74
0201.04	Administração	373.500,00	358.940,61	32.312,60	357.322,26	1.618,35	14.559,39
0201.04.122	Administração Geral	373.500,00	358.940,61	32.312,60	357.322,26	1.618,35	14.559,39
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	373.500,00	358.940,61	32.312,60	357.322,26	1.618,35	14.559,39
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	182.000,00	181.123,91	15.145,81	181.123,91	0,00	876,09
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		182.000,00	181.123,91	15.145,81	181.123,91	0,00	876,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	181.123,91	15.145,81	181.123,91	0,00	876,09
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	191.500,00	177.816,70	17.166,79	176.198,35	1.618,35	13.683,30
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		191.500,00	177.816,70	17.166,79	176.198,35	1.618,35	13.683,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.500,00	112.003,17	12.941,26	112.003,17	0,00	4.496,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	64.463,53	4.225,53	62.845,18	1.618,35	7.536,47
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	0,00	680,65	0,00	5.319,35
0201.08.244	Assistência Comunitária	6.000,00	680,65	0,00	680,65	0,00	5.319,35
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.000,00	680,65	0,00	680,65	0,00	5.319,35
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	6.000,00	680,65	0,00	680,65	0,00	5.319,35
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		6.000,00	680,65	0,00	680,65	0,00	5.319,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	680,65	0,00	680,65	0,00	5.319,35
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.550.200,00	1.471.307,86	124.521,09	1.468.416,56	2.891,30	78.892,14
0202.04	Administração	1.278.200,00	1.212.484,69	94.624,02	1.209.593,39	2.891,30	65.715,31
0202.04.122	Administração Geral	1.139.000,00	1.086.414,76	82.278,78	1.083.523,46	2.891,30	52.585,24
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVAS	1.139.000,00	1.086.414,76	82.278,78	1.083.523,46	2.891,30	52.585,24
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.113.000,00	1.065.070,55	79.786,53	1.062.179,25	2.891,30	47.929,45
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.113.000,00	1.065.070,55	79.786,53	1.062.179,25	2.891,30	47.929,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.000,00	297.307,36	31.816,08	297.307,36	0,00	25.692,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	759.591,19	47.820,45	756.699,89	2.891,30	20.408,81

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.550.200,00	1.471.307,86	124.521,09	1.468.416,56	2.891,30	78.892,14
0202.04	Administração	1.278.200,00	1.212.484,69	94.624,02	1.209.593,39	2.891,30	65.715,31
0202.04.122	Administração Geral	1.139.000,00	1.086.414,76	82.278,78	1.083.523,46	2.891,30	52.585,24
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.139.000,00	1.086.414,76	82.278,78	1.083.523,46	2.891,30	52.585,24
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.113.000,00	1.065.070,55	79.786,53	1.062.179,25	2.891,30	47.929,45
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.113.000,00	1.065.070,55	79.786,53	1.062.179,25	2.891,30	47.929,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	8.172,00	150,00	8.172,00	0,00	1.828,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00	21.344,21	2.492,25	21.344,21	0,00	4.655,79
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		26.000,00	21.344,21	2.492,25	21.344,21	0,00	4.655,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	18.285,72	2.276,94	18.285,72	0,00	1.714,28
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.058,49	215,31	3.058,49	0,00	2.941,51
0202.04.124	Controle Interno	139.200,00	126.069,93	12.345,24	126.069,93	0,00	13.130,07
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	139.200,00	126.069,93	12.345,24	126.069,93	0,00	13.130,07
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	139.200,00	126.069,93	12.345,24	126.069,93	0,00	13.130,07
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		139.200,00	126.069,93	12.345,24	126.069,93	0,00	13.130,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.200,00	80.053,65	9.748,14	80.053,65	0,00	9.146,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	43.023,28	2.597,10	43.023,28	0,00	3.976,72
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	258.823,17	29.897,07	258.823,17	0,00	13.176,83
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	272.000,00	258.823,17	29.897,07	258.823,17	0,00	13.176,83
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	192.000,00	182.769,71	21.683,80	182.769,71	0,00	9.230,29
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	192.000,00	182.769,71	21.683,80	182.769,71	0,00	9.230,29
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		192.000,00	182.769,71	21.683,80	182.769,71	0,00	9.230,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	182.769,71	21.683,80	182.769,71	0,00	9.230,29

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.550.200,00	1.471.307,86	124.521,09	1.468.416,56	2.891,30	78.892,14
0202.28	Encargos Especiais	272.000,00	258.823,17	29.897,07	258.823,17	0,00	13.176,83
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	272.000,00	258.823,17	29.897,07	258.823,17	0,00	13.176,83
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	80.000,00	76.053,46	8.213,27	76.053,46	0,00	3.946,54
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	80.000,00	76.053,46	8.213,27	76.053,46	0,00	3.946,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	80.000,00	76.053,46	8.213,27	76.053,46	0,00	3.946,54
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	76.053,46	8.213,27	76.053,46	0,00	3.946,54
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	588.100,00	571.361,34	68.162,05	571.361,34	0,00	16.738,66
0203.04	Administração	400.100,00	383.419,62	52.711,73	383.419,62	0,00	16.680,38
0203.04.123	Administração Financeira	244.100,00	234.569,16	34.456,22	234.569,16	0,00	9.530,84
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	244.100,00	234.569,16	34.456,22	234.569,16	0,00	9.530,84
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	111.000,00	106.500,78	14.893,30	106.500,78	0,00	4.499,22
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	111.000,00	106.500,78	14.893,30	106.500,78	0,00	4.499,22
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	98.840,43	12.286,71	98.840,43	0,00	2.159,57
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	7.660,35	2.606,59	7.660,35	0,00	2.339,65
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	128.100,00	123.068,38	19.562,92	123.068,38	0,00	5.031,62
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	128.100,00	123.068,38	19.562,92	123.068,38	0,00	5.031,62
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.100,00	114.815,28	18.440,08	114.815,28	0,00	1.284,72
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	7.096,10	1.122,84	7.096,10	0,00	1.903,90
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	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	- TESOURO / GERAL (110.00)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00.00.00	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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	588.100,00	571.361,34	68.162,05	571.361,34	0,00	16.738,66
0203.04	Administração	400.100,00	383.419,62	52.711,73	383.419,62	0,00	16.680,38
0203.04.124	Controle Interno	156.000,00	148.850,46	18.255,51	148.850,46	0,00	7.149,54
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	156.000,00	148.850,46	18.255,51	148.850,46	0,00	7.149,54
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	156.000,00	148.850,46	18.255,51	148.850,46	0,00	7.149,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	156.000,00	148.850,46	18.255,51	148.850,46	0,00	7.149,54
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	119.640,12	15.354,51	119.640,12	0,00	1.359,88
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	28.492,34	2.901,00	28.492,34	0,00	5.507,66
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	718,00	0,00	718,00	0,00	282,00
0203.28	Encargos Especiais	188.000,00	187.941,72	15.450,32	187.941,72	0,00	58,28
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	188.000,00	187.941,72	15.450,32	187.941,72	0,00	58,28
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	188.000,00	187.941,72	15.450,32	187.941,72	0,00	58,28
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	188.000,00	187.941,72	15.450,32	187.941,72	0,00	58,28
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	188.000,00	187.941,72	15.450,32	187.941,72	0,00	58,28
3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	188.000,00	187.941,72	15.450,32	187.941,72	0,00	58,28
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.298.400,00	3.135.299,94	244.001,91	2.903.390,54	231.909,40	163.100,06
0204.04	Administração	218.300,00	189.729,02	17.263,79	189.729,02	0,00	28.570,98
0204.04.122	Administração Geral	218.300,00	189.729,02	17.263,79	189.729,02	0,00	28.570,98
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	218.300,00	189.729,02	17.263,79	189.729,02	0,00	28.570,98
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	136.000,00	118.891,76	5.948,94	118.891,76	0,00	17.108,24
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	136.000,00	118.891,76	5.948,94	118.891,76	0,00	17.108,24
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	32.596,26	4.215,16	32.596,26	0,00	4.403,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	85.207,50	1.733,78	85.207,50	0,00	11.792,50
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	1.088,00	0,00	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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.298.400,00	3.135.299,94	244.001,91	2.903.390,54	231.909,40	163.100,06
0204.04	Administração	218.300,00	189.729,02	17.263,79	189.729,02	0,00	28.570,98
0204.04.122	Administração Geral	218.300,00	189.729,02	17.263,79	189.729,02	0,00	28.570,98
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	218.300,00	189.729,02	17.263,79	189.729,02	0,00	28.570,98
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	82.300,00	70.837,26	11.314,85	70.837,26	0,00	11.462,74
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	82.300,00	70.837,26	11.314,85	70.837,26	0,00	11.462,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.300,00	64.096,95	11.196,15	64.096,95	0,00	4.203,05
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	6.740,31	118,70	6.740,31	0,00	5.259,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0204.15	Urbanismo	1.913.500,00	1.832.111,83	85.315,45	1.681.051,83	151.060,00	81.388,17
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	700.000,00	673.035,25	0,00	521.975,25	151.060,00	26.964,75
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	700.000,00	673.035,25	0,00	521.975,25	151.060,00	26.964,75
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	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	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	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	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	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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.298.400,00	3.135.299,94	244.001,91	2.903.390,54	231.909,40	163.100,06
0204.15	Urbanismo	1.913.500,00	1.832.111,83	85.315,45	1.681.051,83	151.060,00	81.388,17
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	700.000,00	673.035,25	0,00	521.975,25	151.060,00	26.964,75
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	700.000,00	673.035,25	0,00	521.975,25	151.060,00	26.964,75
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	173.000,00	151.060,00	0,00	0,00	151.060,00	21.940,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	23.000,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	21.940,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	21.940,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.298.400,00	3.135.299,94	244.001,91	2.903.390,54	231.909,40	163.100,06
0204.15	Urbanismo	1.913.500,00	1.832.111,83	85.315,45	1.681.051,83	151.060,00	81.388,17
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.213.500,00	1.159.076,58	85.315,45	1.159.076,58	0,00	54.423,42
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.213.500,00	1.159.076,58	85.315,45	1.159.076,58	0,00	54.423,42
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	647.713,17	48.083,39	647.713,17	0,00	15.286,83
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		663.000,00	647.713,17	48.083,39	647.713,17	0,00	15.286,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.000,00	321.921,14	41.447,18	321.921,14	0,00	4.078,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	319.302,03	6.636,21	319.302,03	0,00	9.697,97
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	216.338,65	17.469,74	216.338,65	0,00	3.661,35
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		220.000,00	216.338,65	17.469,74	216.338,65	0,00	3.661,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	216.338,65	17.469,74	216.338,65	0,00	3.661,35
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	71.000,00	52.231,38	2.169,50	52.231,38	0,00	18.768,62
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		71.000,00	52.231,38	2.169,50	52.231,38	0,00	18.768,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	19.278,99	1.489,28	19.278,99	0,00	10.721,01
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	32.952,39	680,22	32.952,39	0,00	8.047,61
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	192.500,00	176.293,38	17.592,82	176.293,38	0,00	16.206,62
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		192.500,00	176.293,38	17.592,82	176.293,38	0,00	16.206,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.500,00	112.424,52	13.880,49	112.424,52	0,00	7.075,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	61.508,86	3.712,33	61.508,86	0,00	8.491,14
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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.298.400,00	3.135.299,94	244.001,91	2.903.390,54	231.909,40	163.100,06
0204.17	Saneamento	226.000,00	217.165,41	24.844,19	217.165,41	0,00	8.834,59
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	226.000,00	217.165,41	24.844,19	217.165,41	0,00	8.834,59
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	59.000,00	56.246,64	6.945,45	56.246,64	0,00	2.753,36
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	59.000,00	56.246,64	6.945,45	56.246,64	0,00	2.753,36
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	59.000,00	56.246,64	6.945,45	56.246,64	0,00	2.753,36
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	55.205,64	6.826,75	55.205,64	0,00	1.794,36
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.041,00	118,70	1.041,00	0,00	959,00
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	167.000,00	160.918,77	17.898,74	160.918,77	0,00	6.081,23
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	167.000,00	160.918,77	17.898,74	160.918,77	0,00	6.081,23
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	167.000,00	160.918,77	17.898,74	160.918,77	0,00	6.081,23
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00	104.852,59	14.425,51	104.852,59	0,00	2.147,41
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	56.066,18	3.473,23	56.066,18	0,00	3.933,82
0204.26	Transporte	940.600,00	896.293,68	116.578,48	815.444,28	80.849,40	44.306,32
0204.26.782	Transporte Rodoviário	940.600,00	896.293,68	116.578,48	815.444,28	80.849,40	44.306,32
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	917.600,00	878.699,96	115.566,18	797.850,56	80.849,40	38.900,04
26.782.0150.1.012	INFRA ESTRUTURA DE PONTE METALICA S	27.000,00	14.724,32	1.184,00	14.724,32	0,00	12.275,68
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	27.000,00	14.724,32	1.184,00	14.724,32	0,00	12.275,68
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	14.724,32	1.184,00	14.724,32	0,00	12.275,68
26.782.0150.1.027	EXEC. DE 2.400,00 m2 DE PAVIMENTAÇÃO ,	137.000,00	136.491,20	55.641,80	55.641,80	80.849,40	508,80
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	7.000,00	6.491,20	0,00	0,00	6.491,20	508,80
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	55.641,80	55.641,80	74.358,20	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	55.641,80	55.641,80	74.358,20	0,00
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	717.600,00	695.231,53	57.183,48	695.231,53	0,00	22.368,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	717.600,00	695.231,53	57.183,48	695.231,53	0,00	22.368,47
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.600,00	392.225,05	50.268,15	392.225,05	0,00	7.374,95



**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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.298.400,00	3.135.299,94	244.001,91	2.903.390,54	231.909,40	163.100,06
0204.26	Transporte	940.600,00	896.293,68	116.578,48	815.444,28	80.849,40	44.306,32
0204.26.782	Transporte Rodoviário	940.600,00	896.293,68	116.578,48	815.444,28	80.849,40	44.306,32
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	917.600,00	878.699,96	115.566,18	797.850,56	80.849,40	38.900,04
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	717.600,00	695.231,53	57.183,48	695.231,53	0,00	22.368,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	717.600,00	695.231,53	57.183,48	695.231,53	0,00	22.368,47
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	297.556,48	6.915,33	297.556,48	0,00	12.443,52
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	32.252,91	1.556,90	32.252,91	0,00	3.747,09
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	36.000,00	32.252,91	1.556,90	32.252,91	0,00	3.747,09
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	17.252,91	1.556,90	17.252,91	0,00	747,09
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	23.000,00	17.593,72	1.012,30	17.593,72	0,00	5.406,28
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	23.000,00	17.593,72	1.012,30	17.593,72	0,00	5.406,28
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	23.000,00	17.593,72	1.012,30	17.593,72	0,00	5.406,28
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	112,00	0,00	112,00	0,00	888,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	17.481,72	1.012,30	17.481,72	0,00	4.518,28
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	209.000,00	183.838,98	13.161,57	175.859,48	7.979,50	25.161,02
0205.18	Gestão Ambiental	62.000,00	55.774,59	6.523,65	47.795,09	7.979,50	6.225,41
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00	55.774,59	6.523,65	47.795,09	7.979,50	6.225,41
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	62.000,00	55.774,59	6.523,65	47.795,09	7.979,50	6.225,41
18.541.0203.1.029	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POÇO	10.000,00	7.979,50	0,00	0,00	7.979,50	2.020,50
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	7.979,50	0,00	0,00	7.979,50	2.020,50
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	7.979,50	0,00	0,00	7.979,50	2.020,50

**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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	209.000,00	183.838,98	13.161,57	175.859,48	7.979,50	25.161,02
0205.18	Gestão Ambiental	62.000,00	55.774,59	6.523,65	47.795,09	7.979,50	6.225,41
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00	55.774,59	6.523,65	47.795,09	7.979,50	6.225,41
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	62.000,00	55.774,59	6.523,65	47.795,09	7.979,50	6.225,41
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	52.000,00	47.795,09	6.523,65	47.795,09	0,00	4.204,91
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	52.000,00	47.795,09	6.523,65	47.795,09	0,00	4.204,91
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	42.961,78	6.464,30	42.961,78	0,00	2.038,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	4.833,31	59,35	4.833,31	0,00	2.166,69
0205.20	Agricultura	147.000,00	128.064,39	6.637,92	128.064,39	0,00	18.935,61
0205.20.606	Extensão Rural	147.000,00	128.064,39	6.637,92	128.064,39	0,00	18.935,61
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	147.000,00	128.064,39	6.637,92	128.064,39	0,00	18.935,61
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
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	60.564,39	6.637,92	60.564,39	0,00	6.435,61
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	67.000,00	60.564,39	6.637,92	60.564,39	0,00	6.435,61
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	41.600,73	5.181,94	41.600,73	0,00	1.399,27
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	18.963,66	1.455,98	18.963,66	0,00	5.036,34
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
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	209.000,00	183.838,98	13.161,57	175.859,48	7.979,50	25.161,02
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	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12	Educação	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12.122	Administração Geral	101.000,00	95.680,16	95.680,16	95.680,16	0,00	5.319,84
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	101.000,00	95.680,16	95.680,16	95.680,16	0,00	5.319,84
12.122.0087.2.056	PAGAMENTO DE MERENDEIRAS	101.000,00	95.680,16	95.680,16	95.680,16	0,00	5.319,84
0022	- TESOIRO / EDUCAÇÃO	101.000,00	95.680,16	95.680,16	95.680,16	0,00	5.319,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	95.680,16	95.680,16	95.680,16	0,00	5.319,84
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	510.000,00	496.985,97	-55.874,11	496.985,97	0,00	13.014,03
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	510.000,00	496.985,97	-55.874,11	496.985,97	0,00	13.014,03
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAI	510.000,00	496.985,97	-55.874,11	496.985,97	0,00	13.014,03
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	32.000,00	31.640,43	5.013,03	31.640,43	0,00	359,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	31.640,43	5.013,03	31.640,43	0,00	359,57
0022	- TESOIRO / EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-57.883,26	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	-57.883,26	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	11.000,00	10.353,73	1.836,07	10.353,73	0,00	646,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	10.353,73	1.836,07	10.353,73	0,00	646,27
0022	- TESOIRO / EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-17.698,82	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	-17.698,82	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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12	Educação	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	510.000,00	496.985,97	-55.874,11	496.985,97	0,00	13.014,03
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	510.000,00	496.985,97	-55.874,11	496.985,97	0,00	13.014,03
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	510.000,00	496.985,97	-55.874,11	496.985,97	0,00	13.014,03
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		5.000,00	4.024,76	146,92	4.024,76	0,00	975,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	4.024,76	146,92	4.024,76	0,00	975,24
0022 - TESOIRO / EDUCAÇÃO		0,00	0,00	-5.298,86	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	-5.298,86	0,00	0,00	0,00
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		289.000,00	286.213,07	5.845,20	286.213,07	0,00	2.786,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.000,00	286.213,07	5.845,20	286.213,07	0,00	2.786,93
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		36.000,00	35.776,36	20,39	35.776,36	0,00	223,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	35.776,36	20,39	35.776,36	0,00	223,64
0007 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ES		21.000,00	18.002,28	1.902,89	18.002,28	0,00	2.997,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	18.002,28	1.902,89	18.002,28	0,00	2.997,72
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		67.000,00	66.236,03	6.850,78	66.236,03	0,00	763,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	66.236,03	6.850,78	66.236,03	0,00	763,97
0030 - UNIÃO / ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍF		21.000,00	19.563,02	1.833,19	19.563,02	0,00	1.436,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	19.563,02	1.833,19	19.563,02	0,00	1.436,98
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		28.000,00	25.176,29	1.558,36	25.176,29	0,00	2.823,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	25.176,29	1.558,36	25.176,29	0,00	2.823,71
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.720.300,00	2.561.522,44	430.500,64	2.437.015,36	124.507,08	158.777,56
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	1.725.600,00	1.640.493,47	195.340,72	1.640.493,47	0,00	85.106,53
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	174.600,00	161.108,32	28.936,35	161.108,32	0,00	13.491,68
0009 - TESOIRO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		174.600,00	161.108,32	28.936,35	161.108,32	0,00	13.491,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	132.388,86	26.850,37	132.388,86	0,00	1.611,14

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12	Educação	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.720.300,00	2.561.522,44	430.500,64	2.437.015,36	124.507,08	158.777,56
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	1.725.600,00	1.640.493,47	195.340,72	1.640.493,47	0,00	85.106,53
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	174.600,00	161.108,32	28.936,35	161.108,32	0,00	13.491,68
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	174.600,00	161.108,32	28.936,35	161.108,32	0,00	13.491,68
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.600,00	28.266,34	2.085,98	28.266,34	0,00	9.333,66
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	907.000,00	882.806,16	134.662,22	882.806,16	0,00	24.193,84
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	907.000,00	882.806,16	134.662,22	882.806,16	0,00	24.193,84
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.000,00	882.806,16	134.662,22	882.806,16	0,00	24.193,84
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	394.000,00	359.539,96	17.431,76	359.539,96	0,00	34.460,04
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	394.000,00	359.539,96	17.431,76	359.539,96	0,00	34.460,04
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.000,00	153.792,98	17.431,76	153.792,98	0,00	15.207,02
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	205.746,98	0,00	205.746,98	0,00	19.253,02
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	237.039,03	14.310,39	237.039,03	0,00	12.960,97
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	3.000,00	2.816,51	330,80	2.816,51	0,00	183,49
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.816,51	330,80	2.816,51	0,00	183,49
0008	- UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS	45.000,00	44.802,00	0,00	44.802,00	0,00	198,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	44.802,00	0,00	44.802,00	0,00	198,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	202.000,00	189.420,52	13.979,59	189.420,52	0,00	12.579,48
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.000,00	172.066,52	13.979,59	172.066,52	0,00	9.933,48
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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12	Educação	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.720.300,00	2.561.522,44	430.500,64	2.437.015,36	124.507,08	158.777,56
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	994.700,00	921.028,97	235.159,92	796.521,89	124.507,08	73.671,03
12.361.0091.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE	292.000,00	284.900,00	161.900,00	161.900,00	123.000,00	7.100,00
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		224.000,00	223.000,00	134.000,00	134.000,00	89.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	224.000,00	223.000,00	134.000,00	134.000,00	89.000,00	1.000,00
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26)		68.000,00	61.900,00	27.900,00	27.900,00	34.000,00	6.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.000,00	61.900,00	27.900,00	27.900,00	34.000,00	6.100,00
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR	702.700,00	636.128,97	73.259,92	634.621,89	1.507,08	66.571,03
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		406.700,00	399.593,29	57.956,18	399.593,29	0,00	7.106,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.700,00	399.593,29	57.956,18	399.593,29	0,00	7.106,71
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		51.000,00	47.073,97	8.930,29	47.073,97	0,00	3.926,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	47.073,97	8.930,29	47.073,97	0,00	3.926,03
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	180.761,71	6.373,45	179.254,63	1.507,08	41.238,29
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	180.761,71	6.373,45	179.254,63	1.507,08	41.238,29
0206.12.364	Ensino Superior	593.000,00	590.593,31	87.233,10	590.593,31	0,00	2.406,69
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	593.000,00	590.593,31	87.233,10	590.593,31	0,00	2.406,69
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	593.000,00	590.593,31	87.233,10	590.593,31	0,00	2.406,69
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		593.000,00	590.593,31	87.233,10	590.593,31	0,00	2.406,69
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	592.750,00	590.343,31	87.233,10	590.343,31	0,00	2.406,69

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12	Educação	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12.365	Educação Infantil	1.420.000,00	1.310.711,86	183.050,98	1.310.711,86	0,00	109.288,14
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.420.000,00	1.310.711,86	183.050,98	1.310.711,86	0,00	109.288,14
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	311.000,00	287.998,91	49.046,64	287.998,91	0,00	23.001,09
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		311.000,00	287.998,91	49.046,64	287.998,91	0,00	23.001,09
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	225.620,56	45.298,73	225.620,56	0,00	12.379,44
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	60.385,45	3.747,91	60.385,45	0,00	7.614,55
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	184.000,00	174.725,19	9.235,27	174.725,19	0,00	9.274,81
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)		139.000,00	130.681,19	9.235,27	130.681,19	0,00	8.318,81
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	125.135,19	9.235,27	125.135,19	0,00	6.864,81
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	5.546,00	0,00	5.546,00	0,00	1.454,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	634.000,00	599.335,75	109.537,89	599.335,75	0,00	34.664,25
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		634.000,00	599.335,75	109.537,89	599.335,75	0,00	34.664,25
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.000,00	599.335,75	109.537,89	599.335,75	0,00	34.664,25
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	291.000,00	248.652,01	15.231,18	248.652,01	0,00	42.347,99
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		291.000,00	248.652,01	15.231,18	248.652,01	0,00	42.347,99
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.000,00	232.594,01	15.231,18	232.594,01	0,00	38.405,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	16.058,00	0,00	16.058,00	0,00	3.942,00
0206.12.367	Educação Especial	217.000,00	209.513,80	27.827,44	209.513,80	0,00	7.486,20
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	217.000,00	209.513,80	27.827,44	209.513,80	0,00	7.486,20
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	217.000,00	209.513,80	27.827,44	209.513,80	0,00	7.486,20
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		217.000,00	209.513,80	27.827,44	209.513,80	0,00	7.486,20
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	188.616,98	27.057,72	188.616,98	0,00	3.383,02

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12	Educação	5.561.300,00	5.265.007,54	768.418,21	5.140.500,46	124.507,08	296.292,46
0206.12.367	Educação Especial	217.000,00	209.513,80	27.827,44	209.513,80	0,00	7.486,20
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	217.000,00	209.513,80	27.827,44	209.513,80	0,00	7.486,20
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	217.000,00	209.513,80	27.827,44	209.513,80	0,00	7.486,20
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		217.000,00	209.513,80	27.827,44	209.513,80	0,00	7.486,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	20.896,82	769,72	20.896,82	0,00	4.103,18
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	621.000,00	550.623,41	47.314,56	506.246,99	44.376,42	70.376,59
0207.13	Cultura	61.000,00	38.506,48	3.313,53	38.506,48	0,00	22.493,52
0207.13.392	Difusão Cultural	61.000,00	38.506,48	3.313,53	38.506,48	0,00	22.493,52
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	61.000,00	38.506,48	3.313,53	38.506,48	0,00	22.493,52
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	61.000,00	38.506,48	3.313,53	38.506,48	0,00	22.493,52
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		61.000,00	38.506,48	3.313,53	38.506,48	0,00	22.493,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	16.162,60	2.544,41	16.162,60	0,00	1.837,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	22.343,88	769,12	22.343,88	0,00	17.656,12
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	512.116,93	44.001,03	467.740,51	44.376,42	47.883,07
0207.27.811	Desporto de Rendimento	300.000,00	282.978,10	21.573,94	282.363,10	615,00	17.021,90
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	300.000,00	282.978,10	21.573,94	282.363,10	615,00	17.021,90
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	276.735,10	21.573,94	276.120,10	615,00	16.264,90
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		293.000,00	276.735,10	21.573,94	276.120,10	615,00	16.264,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.000,00	160.155,17	19.388,36	160.155,17	0,00	3.844,83
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	116.579,93	2.185,58	115.964,93	615,00	12.420,07



**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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	621.000,00	550.623,41	47.314,56	506.246,99	44.376,42	70.376,59
0207.27	Desporto e Lazer	560.000,00	512.116,93	44.001,03	467.740,51	44.376,42	47.883,07
0207.27.811	Desporto de Rendimento	300.000,00	282.978,10	21.573,94	282.363,10	615,00	17.021,90
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	300.000,00	282.978,10	21.573,94	282.363,10	615,00	17.021,90
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	293.000,00	276.735,10	21.573,94	276.120,10	615,00	16.264,90
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	293.000,00	276.735,10	21.573,94	276.120,10	615,00	16.264,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	116.579,93	2.185,58	115.964,93	615,00	12.420,07
0207.27.813	Lazer	260.000,00	229.138,83	22.427,09	185.377,41	43.761,42	30.861,17
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	260.000,00	229.138,83	22.427,09	185.377,41	43.761,42	30.861,17
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	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	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	21.441,65	71.000,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	50.000,00	50.000,00	441,65	50.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	441,65	50.000,00	0,00	0,00
27.813.0170.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DO TRA	152.000,00	133.208,18	0,00	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	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	0,00	89.446,76	43.761,42	16.791,82
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	133.208,18	0,00	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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	621.000,00	550.623,41	47.314,56	506.246,99	44.376,42	70.376,59
0207.27	Desporto e Lazer	560.000,00	512.116,93	44.001,03	467.740,51	44.376,42	47.883,07
0207.27.813	Lazer	260.000,00	229.138,83	22.427,09	185.377,41	43.761,42	30.861,17
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	260.000,00	229.138,83	22.427,09	185.377,41	43.761,42	30.861,17
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	37.000,00	24.930,65	985,44	24.930,65	0,00	12.069,35
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	37.000,00	24.930,65	985,44	24.930,65	0,00	12.069,35
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	23.693,65	985,44	23.693,65	0,00	9.306,35
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	4.790.709,00	4.621.249,69	427.944,72	4.441.125,78	180.123,91	169.459,31
0208.10	Saúde	4.790.709,00	4.621.249,69	427.944,72	4.441.125,78	180.123,91	169.459,31
0208.10.301	Atenção Básica	4.539.009,00	4.416.375,49	406.530,26	4.271.252,38	145.123,11	122.633,51
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	895.000,00	895.000,00	73.129,00	801.000,00	94.000,00	0,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	895.000,00	895.000,00	73.129,00	801.000,00	94.000,00	0,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	895.000,00	895.000,00	73.129,00	801.000,00	94.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.000,00	895.000,00	73.129,00	801.000,00	94.000,00	0,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.506.009,00	3.402.799,81	315.871,33	3.351.676,70	51.123,11	103.209,19
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	11.387,88	67.961,98	30.539,59	1.498,43
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	100.000,00	98.501,57	11.387,88	67.961,98	30.539,59	1.498,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	98.501,57	11.387,88	67.961,98	30.539,59	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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.790.709,00	4.621.249,69	427.944,72	4.441.125,78	180.123,91	169.459,31
0208.10	Saúde	4.790.709,00	4.621.249,69	427.944,72	4.441.125,78	180.123,91	169.459,31
0208.10.301	Atenção Básica	4.539.009,00	4.416.375,49	406.530,26	4.271.252,38	145.123,11	122.633,51
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.506.009,00	3.402.799,81	315.871,33	3.351.676,70	51.123,11	103.209,19
10.301.0070.1.018	AQUISIÇÃO DE GERADOR PARA O PRONTC	50.000,00	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		50.000,00	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.353.500,00	3.252.308,24	304.483,45	3.231.724,72	20.583,52	101.191,76
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.197.000,00	1.182.486,33	154.873,03	1.182.486,33	0,00	14.513,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.197.000,00	1.182.486,33	154.873,03	1.182.486,33	0,00	14.513,67
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		197.000,00	196.333,55	16.210,50	196.333,55	0,00	666,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	196.333,55	16.210,50	196.333,55	0,00	666,45
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		980.600,00	943.401,09	98.555,87	943.401,09	0,00	37.198,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567.000,00	536.499,96	69.443,94	536.499,96	0,00	30.500,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.600,00	406.901,13	29.111,93	406.901,13	0,00	6.698,87
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		9.400,00	9.362,82	0,00	9.362,82	0,00	37,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,00	9.362,82	0,00	9.362,82	0,00	37,18
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		38.000,00	22.676,79	-8.279,45	22.676,79	0,00	15.323,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	22.676,79	-8.279,45	22.676,79	0,00	15.323,21
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		364.000,00	347.170,42	6.836,16	346.324,42	846,00	16.829,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	347.170,42	6.836,16	346.324,42	846,00	16.829,58
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		40.000,00	33.579,82	0,00	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	0,00	33.579,82	0,00	6.420,18
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		311.400,00	303.040,35	20.022,34	296.802,83	6.237,52	8.359,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.400,00	303.040,35	20.022,34	296.802,83	6.237,52	8.359,65

**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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.790.709,00	4.621.249,69	427.944,72	4.441.125,78	180.123,91	169.459,31
0208.10	Saúde	4.790.709,00	4.621.249,69	427.944,72	4.441.125,78	180.123,91	169.459,31
0208.10.301	Atenção Básica	4.539.009,00	4.416.375,49	406.530,26	4.271.252,38	145.123,11	122.633,51
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.506.009,00	3.402.799,81	315.871,33	3.351.676,70	51.123,11	103.209,19
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.353.500,00	3.252.308,24	304.483,45	3.231.724,72	20.583,52	101.191,76
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		20.100,00	20.051,00	0,00	6.551,00	13.500,00	49,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.100,00	20.051,00	0,00	6.551,00	13.500,00	49,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		190.000,00	188.951,07	16.265,00	188.951,07	0,00	1.048,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	188.951,07	16.265,00	188.951,07	0,00	1.048,93
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		6.000,00	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	745,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	5.255,00	0,00	5.255,00	0,00	745,00
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	138.000,00	118.575,68	17.529,93	118.575,68	0,00	19.424,32
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	138.000,00	118.575,68	17.529,93	118.575,68	0,00	19.424,32
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		34.000,00	30.655,60	6.224,48	30.655,60	0,00	3.344,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	30.655,60	6.224,48	30.655,60	0,00	3.344,40
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		63.000,00	57.926,52	6.598,50	57.926,52	0,00	5.073,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	57.926,52	6.598,50	57.926,52	0,00	5.073,48
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		41.000,00	29.993,56	4.706,95	29.993,56	0,00	11.006,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	25.468,91	4.172,80	25.468,91	0,00	9.531,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.524,65	534,15	4.524,65	0,00	1.475,35
0208.10.304	Vigilância Sanitária	51.700,00	38.019,32	7.668,42	38.019,32	0,00	13.680,68
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.700,00	38.019,32	7.668,42	38.019,32	0,00	13.680,68
10.304.0075.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO	11.200,00	10.050,00	3.050,00	10.050,00	0,00	1.150,00
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.162,36	12,36	12,36	12,36	0,00	1.150,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.162,36	12,36	12,36	12,36	0,00	1.150,00

**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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.790.709,00	4.621.249,69	427.944,72	4.441.125,78	180.123,91	169.459,31
0208.10	Saúde	4.790.709,00	4.621.249,69	427.944,72	4.441.125,78	180.123,91	169.459,31
0208.10.304	Vigilância Sanitária	51.700,00	38.019,32	7.668,42	38.019,32	0,00	13.680,68
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.700,00	38.019,32	7.668,42	38.019,32	0,00	13.680,68
10.304.0075.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACA	11.200,00	10.050,00	3.050,00	10.050,00	0,00	1.150,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31)		10.037,64	10.037,64	3.037,64	10.037,64	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.037,64	10.037,64	3.037,64	10.037,64	0,00	0,00
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.500,00	27.969,32	4.618,42	27.969,32	0,00	12.530,68
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		15.000,00	11.161,16	1.077,10	11.161,16	0,00	3.838,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	11.161,16	1.077,10	11.161,16	0,00	3.838,84
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31)		9.500,00	9.266,27	2.325,53	9.266,27	0,00	233,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	9.266,27	2.325,53	9.266,27	0,00	233,73
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		8.000,00	6.921,59	1.156,44	6.921,59	0,00	1.078,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	6.440,59	1.156,44	6.440,59	0,00	559,41
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)		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 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		6.000,00	620,30	59,35	620,30	0,00	5.379,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	620,30	59,35	620,30	0,00	5.379,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	200.000,00	166.854,88	13.746,04	131.854,08	35.000,80	33.145,12
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	200.000,00	166.854,88	13.746,04	131.854,08	35.000,80	33.145,12
10.305.0080.1.030	CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	42.000,00	35.000,80	0,00	0,00	35.000,80	6.999,20
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (31)		42.000,00	35.000,80	0,00	0,00	35.000,80	6.999,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	35.000,80	0,00	0,00	35.000,80	6.999,20

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.790.709,00	4.621.249,69	427.944,72	4.441.125,78	180.123,91	169.459,31
0208.10	Saúde	4.790.709,00	4.621.249,69	427.944,72	4.441.125,78	180.123,91	169.459,31
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	200.000,00	166.854,88	13.746,04	131.854,08	35.000,80	33.145,12
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	200.000,00	166.854,88	13.746,04	131.854,08	35.000,80	33.145,12
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	158.000,00	131.854,08	13.746,04	131.854,08	0,00	26.145,92
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		69.000,00	67.162,83	8.878,37	67.162,83	0,00	1.837,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	67.162,83	8.878,37	67.162,83	0,00	1.837,17
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		14.000,00	14.000,00	324,62	14.000,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	14.000,00	324,62	14.000,00	0,00	0,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		75.000,00	50.691,25	4.543,05	50.691,25	0,00	24.308,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	26.698,57	3.495,12	26.698,57	0,00	13.301,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	23.992,68	1.047,93	23.992,68	0,00	11.007,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	951.000,00	867.106,93	94.091,67	858.674,02	8.432,91	83.893,07
0209.08	Assistência Social	951.000,00	867.106,93	94.091,67	858.674,02	8.432,91	83.893,07
0209.08.241	Assistência ao Idoso	81.000,00	73.803,14	4.365,18	70.378,24	3.424,90	7.196,86
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	81.000,00	73.803,14	4.365,18	70.378,24	3.424,90	7.196,86
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	81.000,00	73.803,14	4.365,18	70.378,24	3.424,90	7.196,86
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00)		19.000,00	18.636,00	1.500,00	18.583,00	53,00	364,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	18.636,00	1.500,00	18.583,00	53,00	364,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS		20.000,00	19.541,18	1.721,18	17.921,18	1.620,00	458,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.541,18	1.721,18	17.921,18	1.620,00	458,82
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS		22.000,00	21.022,80	0,00	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	0,00	19.270,90	1.751,90	977,20
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00)		20.000,00	14.603,16	1.144,00	14.603,16	0,00	5.396,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	14.603,16	1.144,00	14.603,16	0,00	5.396,84

**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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	951.000,00	867.106,93	94.091,67	858.674,02	8.432,91	83.893,07
0209.08	Assistência Social	951.000,00	867.106,93	94.091,67	858.674,02	8.432,91	83.893,07
0209.08.241	Assistência ao Idoso	81.000,00	73.803,14	4.365,18	70.378,24	3.424,90	7.196,86
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	81.000,00	73.803,14	4.365,18	70.378,24	3.424,90	7.196,86
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	81.000,00	73.803,14	4.365,18	70.378,24	3.424,90	7.196,86
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		20.000,00	14.603,16	1.144,00	14.603,16	0,00	5.396,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	14.603,16	1.144,00	14.603,16	0,00	5.396,84
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.000,00	19.187,46	2.011,13	19.187,46	0,00	3.812,54
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	23.000,00	19.187,46	2.011,13	19.187,46	0,00	3.812,54
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	23.000,00	19.187,46	2.011,13	19.187,46	0,00	3.812,54
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		4.000,00	1.187,46	511,13	1.187,46	0,00	2.812,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.187,46	511,13	1.187,46	0,00	2.812,54
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		18.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00
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	847.000,00	774.116,33	87.715,36	769.108,32	5.008,01	72.883,67
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	30.000,00	19.728,06	4.351,72	19.728,06	0,00	10.271,94
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	30.000,00	19.728,06	4.351,72	19.728,06	0,00	10.271,94
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	85,00	0,00	85,00	0,00	915,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	85,00	0,00	85,00	0,00	915,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		3.000,00	2.460,08	205,76	2.460,08	0,00	539,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.460,08	205,76	2.460,08	0,00	539,92
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		9.000,00	3.102,98	1.925,96	3.102,98	0,00	5.897,02
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	3.102,98	1.925,96	3.102,98	0,00	5.897,02

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	951.000,00	867.106,93	94.091,67	858.674,02	8.432,91	83.893,07
0209.08	Assistência Social	951.000,00	867.106,93	94.091,67	858.674,02	8.432,91	83.893,07
0209.08.244	Assistência Comunitária	847.000,00	774.116,33	87.715,36	769.108,32	5.008,01	72.883,67
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	30.000,00	19.728,06	4.351,72	19.728,06	0,00	10.271,94
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	30.000,00	19.728,06	4.351,72	19.728,06	0,00	10.271,94
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E	6.000,00	5.540,00	820,00	5.540,00	0,00	460,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.540,00	820,00	5.540,00	0,00	460,00
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	11.000,00	8.540,00	1.400,00	8.540,00	0,00	2.460,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	8.540,00	1.400,00	8.540,00	0,00	2.460,00
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	428.000,00	378.051,75	30.994,07	373.999,99	4.051,76	49.948,25
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	413.000,00	371.589,74	28.886,54	367.537,98	4.051,76	41.410,26
0019	- TESOUREO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	142.000,00	129.074,57	15.168,08	129.074,57	0,00	12.925,43
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00	124.224,78	15.000,47	124.224,78	0,00	11.775,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.849,79	167,61	4.849,79	0,00	1.150,21
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	3.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	2.820,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	2.820,00
0019	- TESOUREO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	268.000,00	242.335,17	13.538,46	238.283,41	4.051,76	25.664,83
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	240.970,17	13.538,46	236.918,41	4.051,76	24.029,83
4.4.00.00.00.00.00.00.00	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	15.000,00	6.462,01	2.107,53	6.462,01	0,00	8.537,99
0019	- TESOUREO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	10.000,00	4.127,01	2.107,53	4.127,01	0,00	5.872,99
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.127,01	2.107,53	4.127,01	0,00	5.872,99
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	5.000,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.665,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.335,00	0,00	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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	951.000,00	867.106,93	94.091,67	858.674,02	8.432,91	83.893,07
0209.08	Assistência Social	951.000,00	867.106,93	94.091,67	858.674,02	8.432,91	83.893,07
0209.08.244	Assistência Comunitária	847.000,00	774.116,33	87.715,36	769.108,32	5.008,01	72.883,67
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	263.000,00	257.475,00	51.289,55	256.518,75	956,25	5.525,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	263.000,00	257.475,00	51.289,55	256.518,75	956,25	5.525,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		251.000,00	246.000,00	50.333,30	246.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	246.000,00	50.333,30	246.000,00	0,00	5.000,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		12.000,00	11.475,00	956,25	10.518,75	956,25	525,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.475,00	956,25	10.518,75	956,25	525,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	126.000,00	118.861,52	1.080,02	118.861,52	0,00	7.138,48
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	8.461,52	1.080,02	8.461,52	0,00	4.538,48
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	951,18	327,52	951,18	0,00	48,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	951,18	327,52	951,18	0,00	48,82
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		12.000,00	7.510,34	752,50	7.510,34	0,00	4.489,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	7.510,34	752,50	7.510,34	0,00	4.489,66

**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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	119.500,00	86.609,37	9.470,75	86.609,37	0,00	32.890,63
0210.08	Assistência Social	119.500,00	86.609,37	9.470,75	86.609,37	0,00	32.890,63
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	119.500,00	86.609,37	9.470,75	86.609,37	0,00	32.890,63
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	78.500,00	65.609,37	9.470,75	65.609,37	0,00	12.890,63
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	78.500,00	65.609,37	9.470,75	65.609,37	0,00	12.890,63
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	78.500,00	65.609,37	9.470,75	65.609,37	0,00	12.890,63
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.500,00	53.044,04	8.280,37	53.044,04	0,00	2.455,96
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	12.565,33	1.190,38	12.565,33	0,00	10.434,67
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	18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
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:		18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68
Total Geral:		18.068.709,00	17.112.026,32	1.829.399,13	16.510.187,45	601.838,87	956.682,68