

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.01	GABINETE MUNICIPAL	430.000,00	198.434,28	38.189,89	198.434,28	0,00	231.565,72
0201.04	Administração	420.000,00	193.527,46	38.053,59	193.527,46	0,00	226.472,54
0201.04.122	Administração Geral	420.000,00	193.527,46	38.053,59	193.527,46	0,00	226.472,54
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	420.000,00	193.527,46	38.053,59	193.527,46	0,00	226.472,54
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	212.000,00	99.141,48	16.995,27	99.141,48	0,00	112.858,52
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		212.000,00	99.141,48	16.995,27	99.141,48	0,00	112.858,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00	99.141,48	16.995,27	99.141,48	0,00	112.858,52
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	208.000,00	94.385,98	21.058,32	94.385,98	0,00	113.614,02
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		208.000,00	94.385,98	21.058,32	94.385,98	0,00	113.614,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	30.561,35	6.932,81	30.561,35	0,00	37.438,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	61.325,63	12.325,51	61.325,63	0,00	71.674,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	2.499,00	1.800,00	2.499,00	0,00	4.501,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	4.906,82	136,30	4.906,82	0,00	5.093,18
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	4.906,82	136,30	4.906,82	0,00	5.093,18
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	4.906,82	136,30	4.906,82	0,00	5.093,18
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	4.906,82	136,30	4.906,82	0,00	5.093,18
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		10.000,00	4.906,82	136,30	4.906,82	0,00	5.093,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.906,82	136,30	4.906,82	0,00	5.093,18
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.909.885,00	956.806,19	150.553,89	932.973,84	23.832,35	953.078,81
0202.04	Administração	1.622.885,00	827.601,01	141.350,09	803.768,66	23.832,35	795.283,99
0202.04.122	Administração Geral	1.431.885,00	729.537,03	133.561,60	705.907,70	23.629,33	702.347,97
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVAS	1.431.885,00	729.537,03	133.561,60	705.907,70	23.629,33	702.347,97
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.402.885,00	716.497,30	131.478,23	692.867,97	23.629,33	686.387,70
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.402.885,00	716.497,30	131.478,23	692.867,97	23.629,33	686.387,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.000,00	120.279,57	22.321,82	120.279,57	0,00	176.720,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.093.885,00	589.050,23	105.991,41	565.420,90	23.629,33	504.834,77
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	7.167,50	3.165,00	7.167,50	0,00	4.832,50

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.909.885,00	956.806,19	150.553,89	932.973,84	23.832,35	953.078,81
0202.04	Administração	1.622.885,00	827.601,01	141.350,09	803.768,66	23.832,35	795.283,99
0202.04.122	Administração Geral	1.431.885,00	729.537,03	133.561,60	705.907,70	23.629,33	702.347,97
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA	1.431.885,00	729.537,03	133.561,60	705.907,70	23.629,33	702.347,97
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	29.000,00	13.039,73	2.083,37	13.039,73	0,00	15.960,27
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	29.000,00	13.039,73	2.083,37	13.039,73	0,00	15.960,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	10.940,18	1.677,08	10.940,18	0,00	13.059,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	2.099,55	406,29	2.099,55	0,00	2.900,45
0202.04.124	Controle Interno	191.000,00	98.063,98	7.788,49	97.860,96	203,02	92.936,02
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	191.000,00	98.063,98	7.788,49	97.860,96	203,02	92.936,02
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	191.000,00	98.063,98	7.788,49	97.860,96	203,02	92.936,02
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	191.000,00	98.063,98	7.788,49	97.860,96	203,02	92.936,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	53.392,65	4.268,46	53.392,65	0,00	65.607,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	44.671,33	3.520,03	44.468,31	203,02	17.328,67
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0202.28	Encargos Especiais	287.000,00	129.205,18	9.203,80	129.205,18	0,00	157.794,82
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	287.000,00	129.205,18	9.203,80	129.205,18	0,00	157.794,82
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	250.000,00	113.534,23	6.467,60	113.534,23	0,00	136.465,77
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	250.000,00	113.534,23	6.467,60	113.534,23	0,00	136.465,77
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	250.000,00	113.534,23	6.467,60	113.534,23	0,00	136.465,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	113.534,23	6.467,60	113.534,23	0,00	136.465,77
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	37.000,00	15.670,95	2.736,20	15.670,95	0,00	21.329,05
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	37.000,00	15.670,95	2.736,20	15.670,95	0,00	21.329,05
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	37.000,00	15.670,95	2.736,20	15.670,95	0,00	21.329,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	15.670,95	2.736,20	15.670,95	0,00	21.329,05

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	826.000,00	249.712,63	39.159,26	249.712,63	0,00	576.287,37
0203.04	Administração	467.000,00	212.401,10	39.159,26	212.401,10	0,00	254.598,90
0203.04.123	Administração Financeira	257.000,00	119.090,04	21.511,49	119.090,04	0,00	137.909,96
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	257.000,00	119.090,04	21.511,49	119.090,04	0,00	137.909,96
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	125.000,00	59.754,50	9.736,35	59.754,50	0,00	65.245,50
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	125.000,00	59.754,50	9.736,35	59.754,50	0,00	65.245,50
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	55.810,00	9.390,45	55.810,00	0,00	57.190,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.053,50	345,90	3.053,50	0,00	2.946,50
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	891,00	0,00	891,00	0,00	5.109,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	122.000,00	59.335,54	11.775,14	59.335,54	0,00	62.664,46
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	122.000,00	59.335,54	11.775,14	59.335,54	0,00	62.664,46
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	54.691,10	11.385,44	54.691,10	0,00	54.308,90
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.883,44	389,70	2.883,44	0,00	7.116,56
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	1.239,00
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0203.04.124	Controle Interno	210.000,00	93.311,06	17.647,77	93.311,06	0,00	116.688,94
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	210.000,00	93.311,06	17.647,77	93.311,06	0,00	116.688,94
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	210.000,00	93.311,06	17.647,77	93.311,06	0,00	116.688,94
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	210.000,00	93.311,06	17.647,77	93.311,06	0,00	116.688,94
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	68.640,26	13.699,63	68.640,26	0,00	76.359,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	23.370,80	3.648,14	23.370,80	0,00	35.629,20
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	1.300,00	300,00	1.300,00	0,00	4.700,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	826.000,00	249.712,63	39.159,26	249.712,63	0,00	576.287,37
0203.28	Encargos Especiais	359.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	321.688,47
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	359.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	321.688,47
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	359.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	321.688,47
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	359.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	321.688,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	359.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	321.688,47
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	355.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	317.688,47
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.813.851,53	1.900.973,70	269.738,26	1.576.294,67	324.679,03	1.912.877,83
0204.04	Administração	212.000,00	107.747,35	20.942,39	105.247,35	2.500,00	104.252,65
0204.04.122	Administração Geral	212.000,00	107.747,35	20.942,39	105.247,35	2.500,00	104.252,65
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARI/	212.000,00	107.747,35	20.942,39	105.247,35	2.500,00	104.252,65
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	123.000,00	71.847,92	13.703,96	69.347,92	2.500,00	51.152,08
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	123.000,00	71.847,92	13.703,96	69.347,92	2.500,00	51.152,08
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	15.750,79	2.498,21	15.750,79	0,00	16.249,21
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	56.097,13	11.205,75	53.597,13	2.500,00	30.902,87
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	89.000,00	35.899,43	7.238,43	35.899,43	0,00	53.100,57
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	89.000,00	35.899,43	7.238,43	35.899,43	0,00	53.100,57
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	31.990,14	6.287,67	31.990,14	0,00	43.009,86
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	3.909,29	950,76	3.909,29	0,00	7.090,71
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0204.15	Urbanismo	2.266.651,53	1.052.938,42	158.529,33	745.121,58	307.816,84	1.213.713,11
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	956.462,32	477.206,88	42.057,79	172.213,08	304.993,80	479.255,44
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	956.462,32	477.206,88	42.057,79	172.213,08	304.993,80	479.255,44
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	305.000,00	220.020,46	0,00	130.155,29	89.865,17	84.979,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	85.000,00	70.020,46	0,00	51.793,38	18.227,08	14.979,54
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	70.020,46	0,00	51.793,38	18.227,08	14.979,54

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.813.851,53	1.900.973,70	269.738,26	1.576.294,67	324.679,03	1.912.877,83
0204.15	Urbanismo	2.266.651,53	1.052.938,42	158.529,33	745.121,58	307.816,84	1.213.713,11
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	956.462,32	477.206,88	42.057,79	172.213,08	304.993,80	479.255,44
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	956.462,32	477.206,88	42.057,79	172.213,08	304.993,80	479.255,44
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	305.000,00	220.020,46	0,00	130.155,29	89.865,17	84.979,54
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		220.000,00	150.000,00	0,00	78.361,91	71.638,09	70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	150.000,00	0,00	78.361,91	71.638,09	70.000,00
15.451.0120.1.040	EXECUÇÃO DE 2.870,84 M2 DE PAVIMENTA	110.000,00	91.752,05	0,00	0,00	91.752,05	18.247,95
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		60.000,00	41.752,05	0,00	0,00	41.752,05	18.247,95
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	41.752,05	0,00	0,00	41.752,05	18.247,95
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0120.1.041	EXECUÇÃO DE 658,01 M DE GUIAS E SARJE	20.000,00	17.075,36	0,00	0,00	17.075,36	2.924,64
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		20.000,00	17.075,36	0,00	0,00	17.075,36	2.924,64
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	17.075,36	0,00	0,00	17.075,36	2.924,64
15.451.0120.1.050	EXECUÇÃO DE 4.099,20 M2 DE PAVIMENTA	150.000,00	148.359,01	42.057,79	42.057,79	106.301,22	1.640,99
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		50.000,00	48.359,01	42.057,79	42.057,79	6.301,22	1.640,99
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	48.359,01	42.057,79	42.057,79	6.301,22	1.640,99
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.0120.1.053	EXECUÇÃO DE 4.442,00 M2 DE RECAPEAMI	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.813.851,53	1.900.973,70	269.738,26	1.576.294,67	324.679,03	1.912.877,83
0204.15	Urbanismo	2.266.651,53	1.052.938,42	158.529,33	745.121,58	307.816,84	1.213.713,11
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	956.462,32	477.206,88	42.057,79	172.213,08	304.993,80	479.255,44
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	956.462,32	477.206,88	42.057,79	172.213,08	304.993,80	479.255,44
15.451.0120.1.054	EXECUÇÃO DE 7.171,70 M2 DE RECAPEAMI	156.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.950,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	146.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.950,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.950,00
15.451.0120.1.055	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. CLEMENTII	111.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,32
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	13.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812,32
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
15.451.0120.1.059	EXECUÇÃO DE 5.984,62 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
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.310.189,21	575.731,54	116.471,54	572.908,50	2.823,04	734.457,67
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.310.189,21	575.731,54	116.471,54	572.908,50	2.823,04	734.457,67
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	761.689,21	359.205,38	75.793,13	357.555,38	1.650,00	402.483,83
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	761.689,21	359.205,38	75.793,13	357.555,38	1.650,00	402.483,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.000,00	169.469,09	31.617,21	169.469,09	0,00	236.530,91
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.689,21	188.317,29	43.075,92	186.667,29	1.650,00	146.371,92
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	1.419,00	1.100,00	1.419,00	0,00	19.581,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	227.000,00	96.423,81	19.338,84	95.250,77	1.173,04	130.576,19
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	227.000,00	96.423,81	19.338,84	95.250,77	1.173,04	130.576,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00	96.423,81	19.338,84	95.250,77	1.173,04	130.576,19

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.813.851,53	1.900.973,70	269.738,26	1.576.294,67	324.679,03	1.912.877,83
0204.15	Urbanismo	2.266.651,53	1.052.938,42	158.529,33	745.121,58	307.816,84	1.213.713,11
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.310.189,21	575.731,54	116.471,54	572.908,50	2.823,04	734.457,67
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.310.189,21	575.731,54	116.471,54	572.908,50	2.823,04	734.457,67
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	43.500,00	21.304,41	4.251,99	21.304,41	0,00	22.195,59
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	43.500,00	21.304,41	4.251,99	21.304,41	0,00	22.195,59
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.500,00	8.255,48	1.596,15	8.255,48	0,00	15.244,52
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	13.048,93	2.655,84	13.048,93	0,00	6.951,07
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	227.000,00	98.797,94	17.087,58	98.797,94	0,00	128.202,06
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	227.000,00	98.797,94	17.087,58	98.797,94	0,00	128.202,06
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	52.763,42	10.194,07	52.763,42	0,00	87.236,58
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	45.924,52	6.893,51	45.924,52	0,00	37.075,48
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00	3.890,00
15.452.0121.2.062	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
0204.16	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.16.482.0300	Amparo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0300.1.052	CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE)	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
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.17	Saneamento	510.500,00	353.043,16	27.810,54	340.237,87	12.805,29	157.456,84
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	510.500,00	353.043,16	27.810,54	340.237,87	12.805,29	157.456,84
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃ	57.000,00	33.376,37	7.493,56	33.376,37	0,00	23.623,63
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	33.376,37	7.493,56	33.376,37	0,00	23.623,63
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	57.000,00	33.376,37	7.493,56	33.376,37	0,00	23.623,63
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	32.424,37	7.357,56	32.424,37	0,00	22.575,63

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	3.813.851,53	1.900.973,70	269.738,26	1.576.294,67	324.679,03	1.912.877,83
0204.26	Transporte	824.700,00	387.244,77	62.456,00	385.687,87	1.556,90	437.455,23
0204.26.782	Transporte Rodoviário	824.700,00	387.244,77	62.456,00	385.687,87	1.556,90	437.455,23
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	811.700,00	383.535,26	61.331,06	381.978,36	1.556,90	428.164,74
26.782.0150.1.061	EXEC. DE 2.251,65 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	- TESOURO / CIDE	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
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	811.700,00	383.535,26	61.331,06	381.978,36	1.556,90	428.164,74
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	811.700,00	383.535,26	61.331,06	381.978,36	1.556,90	428.164,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.500,00	167.261,43	28.814,59	167.261,43	0,00	228.238,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.200,00	216.273,83	32.516,47	214.716,93	1.556,90	182.926,17
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	13.000,00	3.709,51	1.124,94	3.709,51	0,00	9.290,49
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	13.000,00	3.709,51	1.124,94	3.709,51	0,00	9.290,49
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	13.000,00	3.709,51	1.124,94	3.709,51	0,00	9.290,49
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	3.709,51	1.124,94	3.709,51	0,00	9.290,49
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	302.250,00	180.113,53	124.034,86	168.413,53	11.700,00	122.136,47
0205.18	Gestão Ambiental	76.000,00	25.430,12	4.758,66	25.430,12	0,00	50.569,88
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	76.000,00	25.430,12	4.758,66	25.430,12	0,00	50.569,88
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	76.000,00	25.430,12	4.758,66	25.430,12	0,00	50.569,88
18.541.0203.1.021	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO	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
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	76.000,00	25.430,12	4.758,66	25.430,12	0,00	50.569,88
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	76.000,00	25.430,12	4.758,66	25.430,12	0,00	50.569,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	21.580,92	3.768,10	21.580,92	0,00	45.419,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	3.849,20	990,56	3.849,20	0,00	5.150,80

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	302.250,00	180.113,53	124.034,86	168.413,53	11.700,00	122.136,47
0205.18	Gestão Ambiental	76.000,00	25.430,12	4.758,66	25.430,12	0,00	50.569,88
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	76.000,00	25.430,12	4.758,66	25.430,12	0,00	50.569,88
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	76.000,00	25.430,12	4.758,66	25.430,12	0,00	50.569,88
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	76.000,00	25.430,12	4.758,66	25.430,12	0,00	50.569,88
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	76.000,00	25.430,12	4.758,66	25.430,12	0,00	50.569,88
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	3.849,20	990,56	3.849,20	0,00	5.150,80
0205.20	Agricultura	201.250,00	129.885,56	94.478,35	118.185,56	11.700,00	71.364,44
0205.20.606	Extensão Rural	201.250,00	129.885,56	94.478,35	118.185,56	11.700,00	71.364,44
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	201.250,00	129.885,56	94.478,35	118.185,56	11.700,00	71.364,44
20.606.0140.1.051	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MEC	149.250,00	102.500,00	90.800,00	90.800,00	11.700,00	46.750,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	3.000,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	950,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	950,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	146.250,00	100.450,00	90.800,00	90.800,00	9.650,00	45.800,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.250,00	100.450,00	90.800,00	90.800,00	9.650,00	45.800,00
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	52.000,00	27.385,56	3.678,35	27.385,56	0,00	24.614,44
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	52.000,00	27.385,56	3.678,35	27.385,56	0,00	24.614,44
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	13.402,29	2.032,48	13.402,29	0,00	18.597,71
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	13.983,27	1.645,87	13.983,27	0,00	6.016,73
0205.23	Comércio e Serviços	25.000,00	24.797,85	24.797,85	24.797,85	0,00	202,15
0205.23.695	Turismo	25.000,00	24.797,85	24.797,85	24.797,85	0,00	202,15
0205.23.695.0400	INFRA-ESTRUTURA ECOLOGICA	25.000,00	24.797,85	24.797,85	24.797,85	0,00	202,15
23.695.0400.1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECO	25.000,00	24.797,85	24.797,85	24.797,85	0,00	202,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	25.000,00	24.797,85	24.797,85	24.797,85	0,00	202,15
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	24.797,85	24.797,85	24.797,85	0,00	202,15

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.810.585,48	2.791.215,03	481.067,88	2.766.766,06	24.448,97	4.019.370,45
0206.12	Educação	6.810.585,48	2.791.215,03	481.067,88	2.766.766,06	24.448,97	4.019.370,45
0206.12.122	Administração Geral	119.000,00	51.416,71	9.206,44	51.416,71	0,00	67.583,29
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	119.000,00	51.416,71	9.206,44	51.416,71	0,00	67.583,29
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	119.000,00	51.416,71	9.206,44	51.416,71	0,00	67.583,29
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	119.000,00	51.416,71	9.206,44	51.416,71	0,00	67.583,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	51.416,71	9.206,44	51.416,71	0,00	67.583,29
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	605.000,00	250.990,49	47.200,97	248.269,03	2.721,46	354.009,51
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	605.000,00	250.990,49	47.200,97	248.269,03	2.721,46	354.009,51
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	605.000,00	250.990,49	47.200,97	248.269,03	2.721,46	354.009,51
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	377.000,00	186.160,07	32.446,19	186.160,07	0,00	190.839,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	24.256,34	4.542,42	24.256,34	0,00	28.743,66
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.000,00	161.903,73	27.903,77	161.903,73	0,00	162.096,27
0039	- ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	43.000,00	10.514,79	3.244,28	10.514,79	0,00	32.485,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	10.514,79	3.244,28	10.514,79	0,00	32.485,21
0051	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	15.000,00	3.362,06	0,00	3.362,06	0,00	11.637,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	3.362,06	0,00	3.362,06	0,00	11.637,94
0052	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	2.687,35	0,00	2.687,35	0,00	7.312,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.687,35	0,00	2.687,35	0,00	7.312,65
0053	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	80.000,00	23.657,97	5.926,58	23.657,97	0,00	56.342,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	23.657,97	5.926,58	23.657,97	0,00	56.342,03
0054	- UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	26.000,00	8.815,46	3.511,46	8.815,46	0,00	17.184,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	8.815,46	3.511,46	8.815,46	0,00	17.184,54
0063	- UNIÃO / ENSINO E.J.A.	8.000,00	1.263,63	0,00	1.263,63	0,00	6.736,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	1.263,63	0,00	1.263,63	0,00	6.736,37
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	46.000,00	14.529,16	2.072,46	11.807,70	2.721,46	31.470,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	12.763,16	2.072,46	10.041,70	2.721,46	14.236,84

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.810.585,48	2.791.215,03	481.067,88	2.766.766,06	24.448,97	4.019.370,45
0206.12	Educação	6.810.585,48	2.791.215,03	481.067,88	2.766.766,06	24.448,97	4.019.370,45
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	605.000,00	250.990,49	47.200,97	248.269,03	2.721,46	354.009,51
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	605.000,00	250.990,49	47.200,97	248.269,03	2.721,46	354.009,51
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	605.000,00	250.990,49	47.200,97	248.269,03	2.721,46	354.009,51
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	46.000,00	14.529,16	2.072,46	11.807,70	2.721,46	31.470,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	1.766,00	0,00	1.766,00	0,00	17.234,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.778.000,00	1.352.580,33	198.301,51	1.332.273,99	20.306,34	1.425.419,67
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.123.000,00	1.084.474,96	152.692,26	1.072.287,54	12.187,42	1.038.525,04
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	192.000,00	102.670,54	31.062,29	102.670,54	0,00	89.329,46
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	192.000,00	102.670,54	31.062,29	102.670,54	0,00	89.329,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	68.424,64	21.384,06	68.424,64	0,00	72.575,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	33.243,90	9.678,23	33.243,90	0,00	12.756,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	3.998,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.180.000,00	587.013,99	94.475,52	587.013,99	0,00	592.986,01
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.180.000,00	587.013,99	94.475,52	587.013,99	0,00	592.986,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.000,00	587.013,99	94.475,52	587.013,99	0,00	592.986,01
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	296.000,00	93.892,13	10.789,11	93.892,13	0,00	202.107,87
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	296.000,00	93.892,13	10.789,11	93.892,13	0,00	202.107,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00	91.392,13	8.289,11	91.392,13	0,00	154.607,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	455.000,00	300.898,30	16.365,34	288.710,88	12.187,42	154.101,70
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	52.000,00	44.318,48	3.844,53	44.318,48	0,00	7.681,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	44.318,48	3.844,53	44.318,48	0,00	7.681,52
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA	240.000,00	128.267,36	0,00	128.267,36	0,00	111.732,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	128.267,36	0,00	128.267,36	0,00	111.732,64
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	138.000,00	128.312,46	12.520,81	116.125,04	12.187,42	9.687,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	119.592,46	12.050,81	107.405,04	12.187,42	9.407,54

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.810.585,48	2.791.215,03	481.067,88	2.766.766,06	24.448,97	4.019.370,45
0206.12	Educação	6.810.585,48	2.791.215,03	481.067,88	2.766.766,06	24.448,97	4.019.370,45
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.778.000,00	1.352.580,33	198.301,51	1.332.273,99	20.306,34	1.425.419,67
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.123.000,00	1.084.474,96	152.692,26	1.072.287,54	12.187,42	1.038.525,04
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	455.000,00	300.898,30	16.365,34	288.710,88	12.187,42	154.101,70
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		138.000,00	128.312,46	12.520,81	116.125,04	12.187,42	9.687,54
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.720,00	470,00	8.720,00	0,00	280,00
0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	655.000,00	268.105,37	45.609,25	259.986,45	8.118,92	386.894,63
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	655.000,00	268.105,37	45.609,25	259.986,45	8.118,92	386.894,63
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		460.000,00	183.192,51	25.561,54	182.730,77	461,74	276.807,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.000,00	133.031,42	24.675,09	133.031,42	0,00	189.968,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	50.161,09	886,45	49.699,35	461,74	86.838,91
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		46.000,00	21.357,48	7.401,78	21.357,48	0,00	24.642,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	21.357,48	7.401,78	21.357,48	0,00	24.642,52
0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE		25.000,00	4.317,08	1.756,08	4.317,08	0,00	20.682,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	4.317,08	1.756,08	4.317,08	0,00	20.682,92
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		124.000,00	59.238,30	10.889,85	51.581,12	7.657,18	64.761,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	59.238,30	10.889,85	51.581,12	7.657,18	64.761,70
0206.12.364	Ensino Superior	554.000,00	252.042,74	73.266,25	252.042,74	0,00	301.957,26
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	554.000,00	252.042,74	73.266,25	252.042,74	0,00	301.957,26
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	554.000,00	252.042,74	73.266,25	252.042,74	0,00	301.957,26
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		554.000,00	252.042,74	73.266,25	252.042,74	0,00	301.957,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.000,00	252.042,74	73.266,25	252.042,74	0,00	301.957,26

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.810.585,48	2.791.215,03	481.067,88	2.766.766,06	24.448,97	4.019.370,45
0206.12	Educação	6.810.585,48	2.791.215,03	481.067,88	2.766.766,06	24.448,97	4.019.370,45
0206.12.365	Educação Infantil	2.519.585,48	794.331,94	136.412,04	792.910,77	1.421,17	1.725.253,54
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	2.519.585,48	794.331,94	136.412,04	792.910,77	1.421,17	1.725.253,54
12.365.0100.1.042	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO	613.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	613.585,48
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0073 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFANCIA		606.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	606.585,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	606.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	606.585,48
12.365.0100.1.048	AMPLIAÇÃO DA EMEIF ANTONIA MOTTA BE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA		89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	233.000,00	125.799,59	37.008,61	125.799,59	0,00	107.200,41
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		233.000,00	125.799,59	37.008,61	125.799,59	0,00	107.200,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	75.835,89	26.132,26	75.835,89	0,00	78.164,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	49.573,70	10.876,35	49.573,70	0,00	18.426,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	10.610,00
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	234.000,00	133.148,22	13.604,67	131.727,05	1.421,17	100.851,78
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		51.000,00	34.819,14	2.878,94	34.819,14	0,00	16.180,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	34.819,14	2.878,94	34.819,14	0,00	16.180,86
0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA		95.000,00	39.316,16	0,00	39.316,16	0,00	55.683,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	39.316,16	0,00	39.316,16	0,00	55.683,84
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		88.000,00	59.012,92	10.725,73	57.591,75	1.421,17	28.987,08
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	56.622,92	9.025,73	55.201,75	1.421,17	28.377,08
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.390,00	1.700,00	2.390,00	0,00	610,00

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.810.585,48	2.791.215,03	481.067,88	2.766.766,06	24.448,97	4.019.370,45
0206.12	Educação	6.810.585,48	2.791.215,03	481.067,88	2.766.766,06	24.448,97	4.019.370,45
0206.12.365	Educação Infantil	2.519.585,48	794.331,94	136.412,04	792.910,77	1.421,17	1.725.253,54
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	2.519.585,48	794.331,94	136.412,04	792.910,77	1.421,17	1.725.253,54
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	840.000,00	382.574,98	73.384,61	382.574,98	0,00	457.425,02
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	840.000,00	382.574,98	73.384,61	382.574,98	0,00	457.425,02
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.000,00	382.574,98	73.384,61	382.574,98	0,00	457.425,02
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	479.000,00	152.809,15	12.414,15	152.809,15	0,00	326.190,85
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	479.000,00	152.809,15	12.414,15	152.809,15	0,00	326.190,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.000,00	148.009,15	12.414,15	148.009,15	0,00	305.990,85
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
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00
0206.12.367	Educação Especial	235.000,00	89.852,82	16.680,67	89.852,82	0,00	145.147,18
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	235.000,00	89.852,82	16.680,67	89.852,82	0,00	145.147,18
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	235.000,00	89.852,82	16.680,67	89.852,82	0,00	145.147,18
0015	- TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)	235.000,00	89.852,82	16.680,67	89.852,82	0,00	145.147,18
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00	78.841,95	15.242,20	78.841,95	0,00	129.158,05
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	10.775,87	1.203,47	10.775,87	0,00	11.224,13
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	235,00	235,00	235,00	0,00	4.765,00
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	651.250,00	353.379,90	60.175,47	349.029,90	4.350,00	297.870,10
0207.13	Cultura	199.000,00	164.294,87	35.946,91	164.294,87	0,00	34.705,13
0207.13.392	Difusão Cultural	199.000,00	164.294,87	35.946,91	164.294,87	0,00	34.705,13
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	199.000,00	164.294,87	35.946,91	164.294,87	0,00	34.705,13
13.392.0110.1.039	REFORMA DA CASA DA CULTURA	110.000,00	104.101,04	0,00	104.101,04	0,00	5.898,96
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	4.101,04	0,00	4.101,04	0,00	5.898,96
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	4.101,04	0,00	4.101,04	0,00	5.898,96

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	651.250,00	353.379,90	60.175,47	349.029,90	4.350,00	297.870,10
0207.13	Cultura	199.000,00	164.294,87	35.946,91	164.294,87	0,00	34.705,13
0207.13.392	Difusão Cultural	199.000,00	164.294,87	35.946,91	164.294,87	0,00	34.705,13
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	199.000,00	164.294,87	35.946,91	164.294,87	0,00	34.705,13
13.392.0110.1.039	REFORMA DA CASA DA CULTURA	110.000,00	104.101,04	0,00	104.101,04	0,00	5.898,96
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
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	83.000,00	56.320,30	34.010,14	56.320,30	0,00	26.679,70
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	83.000,00	56.320,30	34.010,14	56.320,30	0,00	26.679,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	8.336,26	1.707,30	8.336,26	0,00	11.663,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	16.656,04	2.324,84	16.656,04	0,00	13.343,96
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.000,00	31.328,00	29.978,00	31.328,00	0,00	1.672,00
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	6.000,00	3.873,53	1.936,77	3.873,53	0,00	2.126,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	6.000,00	3.873,53	1.936,77	3.873,53	0,00	2.126,47
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.873,53	1.936,77	3.873,53	0,00	2.126,47
0207.27	Desporto e Lazer	452.250,00	189.085,03	24.228,56	184.735,03	4.350,00	263.164,97
0207.27.811	Desporto de Rendimento	291.000,00	167.675,02	22.908,25	163.325,02	4.350,00	123.324,98
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	291.000,00	167.675,02	22.908,25	163.325,02	4.350,00	123.324,98
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	291.000,00	167.675,02	22.908,25	163.325,02	4.350,00	123.324,98
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	291.000,00	167.675,02	22.908,25	163.325,02	4.350,00	123.324,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	61.130,57	10.611,27	61.130,57	0,00	98.869,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	104.244,45	9.996,98	99.894,45	4.350,00	23.755,55
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	700,00
0207.27.813	Lazer	161.250,00	21.410,01	1.320,31	21.410,01	0,00	139.839,99
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	161.250,00	21.410,01	1.320,31	21.410,01	0,00	139.839,99
27.813.0170.1.045	REFORMA DOS VESTIÁRIOS, SAUNA E PIS(116.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.250,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	651.250,00	353.379,90	60.175,47	349.029,90	4.350,00	297.870,10
0207.27	Desporto e Lazer	452.250,00	189.085,03	24.228,56	184.735,03	4.350,00	263.164,97
0207.27.813	Lazer	161.250,00	21.410,01	1.320,31	21.410,01	0,00	139.839,99
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	161.250,00	21.410,01	1.320,31	21.410,01	0,00	139.839,99
27.813.0170.1.045	REFORMA DOS VESTIÁRIOS, SAUNA E PISCINA	116.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.250,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	107.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.250,00
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	45.000,00	21.410,01	1.320,31	21.410,01	0,00	23.589,99
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	45.000,00	21.410,01	1.320,31	21.410,01	0,00	23.589,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	21.295,01	1.320,31	21.295,01	0,00	19.704,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	115,00	0,00	115,00	0,00	3.885,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10	Saúde	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10.301	Atenção Básica	6.069.500,00	3.326.988,79	497.388,78	2.721.530,86	605.457,93	2.742.511,21
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	1.000.000,00	985.000,00	82.000,00	411.000,00	574.000,00	15.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.000.000,00	985.000,00	82.000,00	411.000,00	574.000,00	15.000,00
0069	- TESOURO / SAÚDE (300.00)	1.000.000,00	985.000,00	82.000,00	411.000,00	574.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	985.000,00	82.000,00	411.000,00	574.000,00	15.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.825.000,00	2.187.205,24	396.450,44	2.163.411,65	23.793,59	2.637.794,76
10.301.0070.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	8.000,00	6.388,80	0,00	6.388,80	0,00	1.611,20
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	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
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	7.000,00	6.388,80	0,00	6.388,80	0,00	611,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	6.388,80	0,00	6.388,80	0,00	611,20
10.301.0070.1.046	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	14.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,40

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10	Saúde	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10.301	Atenção Básica	6.069.500,00	3.326.988,79	497.388,78	2.721.530,86	605.457,93	2.742.511,21
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.825.000,00	2.187.205,24	396.450,44	2.163.411,65	23.793,59	2.637.794,76
10.301.0070.1.046	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0070	- UNIÃO / SAUDE - PROG.REQUALIFICAÇÃO DE	56.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.219,60
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.219,60
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
0070	- UNIÃO / SAUDE - PROG.REQUALIFICAÇÃO DE	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
10.301.0070.1.049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.317.000,00	2.180.816,44	396.450,44	2.157.022,85	23.793,59	2.136.183,56
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.596.000,00	735.892,10	149.080,61	735.892,10	0,00	860.107,90
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.596.000,00	735.892,10	149.080,61	735.892,10	0,00	860.107,90
0046	- UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO	226.000,00	113.398,25	20.447,00	113.398,25	0,00	112.601,75
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.000,00	113.398,25	20.447,00	113.398,25	0,00	112.601,75
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.143.800,00	626.446,98	123.044,20	626.446,98	0,00	517.353,02
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.800,00	312.129,22	62.419,43	312.129,22	0,00	276.670,78
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.000,00	314.317,76	60.624,77	314.317,76	0,00	240.682,24
0037	- ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	12.000,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	7.780,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	7.780,00

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10	Saúde	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10.301	Atenção Básica	6.069.500,00	3.326.988,79	497.388,78	2.721.530,86	605.457,93	2.742.511,21
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.825.000,00	2.187.205,24	396.450,44	2.163.411,65	23.793,59	2.637.794,76
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.317.000,00	2.180.816,44	396.450,44	2.157.022,85	23.793,59	2.136.183,56
0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS		12.500,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	11.030,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	11.030,00
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC		20.000,00	12.806,60	0,00	12.806,60	0,00	7.193,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	12.806,60	0,00	12.806,60	0,00	7.193,40
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		8.000,00	864,00	0,00	864,00	0,00	7.136,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	864,00	0,00	864,00	0,00	7.136,00
0071 - ESTADO / SAÚDE - DOSE CERTA		11.800,00	10.026,00	2.396,00	10.026,00	0,00	1.774,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00	10.026,00	2.396,00	10.026,00	0,00	1.774,00
0077 - ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/		18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		610.000,00	290.800,64	34.181,18	290.800,64	0,00	319.199,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	290.800,64	34.181,18	290.800,64	0,00	319.199,36
0045 - UNIÃO / SAÚDE - AFB		25.000,00	14.850,36	0,00	14.850,36	0,00	10.149,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	14.850,36	0,00	14.850,36	0,00	10.149,64
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		370.000,00	240.286,29	39.669,68	223.928,70	16.357,59	129.713,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	240.286,29	39.669,68	223.928,70	16.357,59	129.713,71
0038 - ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0044 - UNIÃO / SAÚDE - MAC		214.000,00	116.504,00	21.396,00	109.068,00	7.436,00	97.496,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	116.504,00	21.396,00	109.068,00	7.436,00	97.496,00
0047 - UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES		22.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	19.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	19.300,00

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10	Saúde	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10.301	Atenção Básica	6.069.500,00	3.326.988,79	497.388,78	2.721.530,86	605.457,93	2.742.511,21
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.825.000,00	2.187.205,24	396.450,44	2.163.411,65	23.793,59	2.637.794,76
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.317.000,00	2.180.816,44	396.450,44	2.157.022,85	23.793,59	2.136.183,56
0077	- ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/	7.920,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	0,00	3.775,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.920,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	0,00	3.775,00
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	18.000,00	6.406,22	2.090,77	6.406,22	0,00	11.593,78
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.318,22	490,77	2.318,22	0,00	4.681,78
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	4.088,00	1.600,00	4.088,00	0,00	6.912,00
0081	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS UBS	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
10.301.0070.2.059	PRECATÓRIO PROCESSO NÚMERO 005830	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLC	46.000,00	44.500,28	0,00	36.835,94	7.664,34	1.499,72
10.301.0071.1.043	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO "CEO"	46.000,00	44.500,28	0,00	36.835,94	7.664,34	1.499,72
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	6.000,00	4.500,28	0,00	0,00	4.500,28	1.499,72
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	4.500,28	0,00	0,00	4.500,28	1.499,72
0018	- UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (3)	40.000,00	40.000,00	0,00	36.835,94	3.164,06	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	36.835,94	3.164,06	0,00
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	198.500,00	110.283,27	18.938,34	110.283,27	0,00	88.216,73
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COMI	198.500,00	110.283,27	18.938,34	110.283,27	0,00	88.216,73
0016	- TESOIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	12.000,00	4.079,03	774,63	4.079,03	0,00	7.920,97
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	4.079,03	774,63	4.079,03	0,00	7.920,97
0048	- UNIÃO / SAÚDE - PACS	135.000,00	76.347,21	13.065,00	76.347,21	0,00	58.652,79
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	76.347,21	13.065,00	76.347,21	0,00	58.652,79

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10	Saúde	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10.301	Atenção Básica	6.069.500,00	3.326.988,79	497.388,78	2.721.530,86	605.457,93	2.742.511,21
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	198.500,00	110.283,27	18.938,34	110.283,27	0,00	88.216,73
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	198.500,00	110.283,27	18.938,34	110.283,27	0,00	88.216,73
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	51.500,00	29.857,03	5.098,71	29.857,03	0,00	21.642,97
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,00	22.241,03	4.010,71	22.241,03	0,00	21.258,97
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.616,00	1.088,00	7.616,00	0,00	384,00
0208.10.304	Vigilância Sanitária	47.000,00	17.348,13	2.914,23	17.348,13	0,00	29.651,87
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	47.000,00	17.348,13	2.914,23	17.348,13	0,00	29.651,87
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	17.348,13	2.914,23	17.348,13	0,00	29.651,87
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	26.000,00	12.519,93	1.945,06	12.519,93	0,00	13.480,07
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	12.519,93	1.945,06	12.519,93	0,00	13.480,07
0050	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	10.000,00	4.352,20	901,17	4.352,20	0,00	5.647,80
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	3.628,20	563,67	3.628,20	0,00	4.371,80
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	724,00	337,50	724,00	0,00	1.276,00
0050	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.000,00	476,00	68,00	476,00	0,00	524,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	476,00	68,00	476,00	0,00	524,00
0050	- UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10	Saúde	6.312.500,00	3.428.524,38	513.778,51	2.822.248,08	606.276,30	2.883.975,62
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	196.000,00	84.187,46	13.475,50	83.369,09	818,37	111.812,54
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	196.000,00	84.187,46	13.475,50	83.369,09	818,37	111.812,54
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	161.000,00	67.873,31	11.243,06	67.054,94	818,37	93.126,69
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	161.000,00	67.873,31	11.243,06	67.054,94	818,37	93.126,69
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	48.859,55	7.268,86	48.859,55	0,00	81.140,45
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	19.013,76	3.974,20	18.195,39	818,37	11.986,24
10.305.0080.2.058	PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	35.000,00	16.314,15	2.232,44	16.314,15	0,00	18.685,85
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	35.000,00	16.314,15	2.232,44	16.314,15	0,00	18.685,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	11.319,66	1.861,88	11.319,66	0,00	12.680,34
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	4.994,49	370,56	4.994,49	0,00	6.005,51
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.200.540,00	680.296,81	85.739,24	489.447,69	190.849,12	520.243,19
0209.08	Assistência Social	1.200.540,00	680.296,81	85.739,24	489.447,69	190.849,12	520.243,19
0209.08.241	Assistência ao Idoso	99.000,00	80.344,74	7.437,97	40.538,89	39.805,85	18.655,26
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	99.000,00	80.344,74	7.437,97	40.538,89	39.805,85	18.655,26
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	99.000,00	80.344,74	7.437,97	40.538,89	39.805,85	18.655,26
0041	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	20.000,00	19.440,00	1.620,00	6.480,00	12.960,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	6.480,00	12.960,00	560,00
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	22.000,00	21.022,00	1.751,90	8.759,50	12.262,50	978,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.022,00	1.751,90	8.759,50	12.262,50	978,00
0076	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	25.000,00	25.000,00	2.083,33	10.416,65	14.583,35	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	2.083,33	10.416,65	14.583,35	0,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	5.000,00	1.147,56	42,00	1.147,56	0,00	3.852,44
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.147,56	42,00	1.147,56	0,00	3.852,44
0067	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00	3.600,00	1.690,68	186,84	1.690,68	0,00	1.909,32
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	1.690,68	186,84	1.690,68	0,00	1.909,32

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.200.540,00	680.296,81	85.739,24	489.447,69	190.849,12	520.243,19
0209.08	Assistência Social	1.200.540,00	680.296,81	85.739,24	489.447,69	190.849,12	520.243,19
0209.08.241	Assistência ao Idoso	99.000,00	80.344,74	7.437,97	40.538,89	39.805,85	18.655,26
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	99.000,00	80.344,74	7.437,97	40.538,89	39.805,85	18.655,26
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	99.000,00	80.344,74	7.437,97	40.538,89	39.805,85	18.655,26
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		15.000,00	7.844,50	1.053,90	7.844,50	0,00	7.155,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	7.844,50	1.053,90	7.844,50	0,00	7.155,50
0067 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00		8.400,00	4.200,00	700,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	4.200,00	700,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	184.000,00	47.538,09	10.882,83	46.238,09	1.300,00	136.461,91
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	24.000,00	12.452,32	2.363,08	12.452,32	0,00	11.547,68
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	24.000,00	12.452,32	2.363,08	12.452,32	0,00	11.547,68
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		18.000,00	12.452,32	2.363,08	12.452,32	0,00	5.547,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	12.452,32	2.363,08	12.452,32	0,00	5.547,68
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		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
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	160.000,00	35.085,77	8.519,75	33.785,77	1.300,00	124.914,23
08.243.0055.1.037	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇA	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
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	160.000,00	35.085,77	8.519,75	33.785,77	1.300,00	124.914,23
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		117.000,00	26.337,68	6.478,45	26.337,68	0,00	90.662,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	26.337,68	6.478,45	26.337,68	0,00	87.662,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200.540,00	680.296,81	85.739,24	489.447,69	190.849,12	520.243,19
0209.08	Assistência Social	1.200.540,00	680.296,81	85.739,24	489.447,69	190.849,12	520.243,19
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	184.000,00	47.538,09	10.882,83	46.238,09	1.300,00	136.461,91
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	160.000,00	35.085,77	8.519,75	33.785,77	1.300,00	124.914,23
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	160.000,00	35.085,77	8.519,75	33.785,77	1.300,00	124.914,23
0027	TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIAIS	20.000,00	4.265,09	631,30	4.265,09	0,00	15.734,91
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	4.265,09	631,30	4.265,09	0,00	15.734,91
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	23.000,00	4.483,00	1.410,00	3.183,00	1.300,00	18.517,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	4.483,00	1.410,00	3.183,00	1.300,00	15.517,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0209.08.244	Assistência Comunitária	917.540,00	552.413,98	67.418,44	402.670,71	149.743,27	365.126,02
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	67.065,00	27.459,13	3.915,59	27.294,13	165,00	39.605,87
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	13.065,00	4.518,24	600,00	4.353,24	165,00	8.546,76
0019	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
0042	ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	8.525,00	4.518,24	600,00	4.353,24	165,00	4.006,76
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.525,00	4.518,24	600,00	4.353,24	165,00	4.006,76
0019	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	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
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À FAMILIA	54.000,00	22.940,89	3.315,59	22.940,89	0,00	31.059,11
0062	UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	54.000,00	22.940,89	3.315,59	22.940,89	0,00	31.059,11
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	22.940,89	3.315,59	22.940,89	0,00	31.059,11
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.000,00	260.771,29	41.307,56	259.431,02	1.340,27	309.228,71
08.244.0051.1.034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
0019	TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	2.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,48
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,48

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200.540,00	680.296,81	85.739,24	489.447,69	190.849,12	520.243,19
0209.08	Assistência Social	1.200.540,00	680.296,81	85.739,24	489.447,69	190.849,12	520.243,19
0209.08.244	Assistência Comunitária	917.540,00	552.413,98	67.418,44	402.670,71	149.743,27	365.126,02
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.000,00	260.771,29	41.307,56	259.431,02	1.340,27	309.228,71
08.244.0051.1.034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COMUNITÁRIA	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E OUTROS	80.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80.146,52
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80.146,52
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	402.000,00	224.648,70	34.031,84	223.308,43	1.340,27	177.351,30
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	402.000,00	224.648,70	34.031,84	223.308,43	1.340,27	177.351,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	71.975,10	11.880,06	71.975,10	0,00	86.024,90
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00	152.086,74	22.071,78	150.746,47	1.340,27	88.913,26
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	586,86	80,00	586,86	0,00	2.413,14
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	85.000,00	36.122,59	7.275,72	36.122,59	0,00	48.877,41
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	75.000,00	35.222,59	7.275,72	35.222,59	0,00	39.777,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	30.957,06	6.485,70	30.957,06	0,00	19.042,94
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	4.265,53	790,02	4.265,53	0,00	20.734,47
0060	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	10.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	9.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	9.100,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	267.475,00	262.475,00	21.996,50	114.237,00	148.238,00	5.000,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	267.475,00	262.475,00	21.996,50	114.237,00	148.238,00	5.000,00
0042	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	11.475,00	11.475,00	1.912,50	3.825,00	7.650,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475,00	11.475,00	1.912,50	3.825,00	7.650,00	0,00
0076	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	256.000,00	251.000,00	20.084,00	110.412,00	140.588,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	251.000,00	20.084,00	110.412,00	140.588,00	5.000,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	13.000,00	1.708,56	198,79	1.708,56	0,00	11.291,44
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	13.000,00	1.708,56	198,79	1.708,56	0,00	11.291,44
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51)	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

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.200.540,00	680.296,81	85.739,24	489.447,69	190.849,12	520.243,19
0209.08	Assistência Social	1.200.540,00	680.296,81	85.739,24	489.447,69	190.849,12	520.243,19
0209.08.244	Assistência Comunitária	917.540,00	552.413,98	67.418,44	402.670,71	149.743,27	365.126,02
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	13.000,00	1.708,56	198,79	1.708,56	0,00	11.291,44
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	13.000,00	1.708,56	198,79	1.708,56	0,00	11.291,44
0061	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD	11.000,00	1.708,56	198,79	1.708,56	0,00	9.291,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.708,56	198,79	1.708,56	0,00	9.291,44
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	174.525,00	74.387,22	7.293,31	72.774,06	1.613,16	100.137,78
0210.08	Assistência Social	174.525,00	74.387,22	7.293,31	72.774,06	1.613,16	100.137,78
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	174.525,00	74.387,22	7.293,31	72.774,06	1.613,16	100.137,78
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	138.525,00	38.387,22	7.293,31	36.774,06	1.613,16	100.137,78
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	138.525,00	38.387,22	7.293,31	36.774,06	1.613,16	100.137,78
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	138.525,00	38.387,22	7.293,31	36.774,06	1.613,16	100.137,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	28.384,43	4.914,84	28.384,43	0,00	73.615,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	9.902,79	2.378,47	8.289,63	1.613,16	10.097,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.525,00	100,00	0,00	100,00	0,00	16.425,00
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPE	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
0211.08	Assistência Social	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
0211.08.244	Assistência Comunitária	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00

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	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
0211.08	Assistência Social	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
0211.08.244	Assistência Comunitária	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGL	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	95,00	0,00	95,00	0,00	955,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
	Total da Entidade:	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34
	Total Geral:	22.534.437,01	10.813.938,67	1.769.730,57	9.626.189,74	1.187.748,93	11.720.498,34