

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.01	GABINETE MUNICIPAL	347.000,00	125.494,67	29.835,37	124.415,01	1.079,66	221.505,33
0201.04	Administração	341.000,00	125.438,62	29.835,37	124.358,96	1.079,66	215.561,38
0201.04.122	Administração Geral	341.000,00	125.438,62	29.835,37	124.358,96	1.079,66	215.561,38
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	341.000,00	125.438,62	29.835,37	124.358,96	1.079,66	215.561,38
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	175.000,00	59.957,43	15.145,81	59.957,43	0,00	115.042,57
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		175.000,00	59.957,43	15.145,81	59.957,43	0,00	115.042,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	59.957,43	15.145,81	59.957,43	0,00	115.042,57
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	166.000,00	65.481,19	14.689,56	64.401,53	1.079,66	100.518,81
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		166.000,00	65.481,19	14.689,56	64.401,53	1.079,66	100.518,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	37.988,03	8.483,92	37.988,03	0,00	76.011,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	26.143,16	6.205,64	25.063,50	1.079,66	22.856,84
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	56,05	0,00	56,05	0,00	5.943,95
0201.08.244	Assistência Comunitária	6.000,00	56,05	0,00	56,05	0,00	5.943,95
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/	6.000,00	56,05	0,00	56,05	0,00	5.943,95
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	6.000,00	56,05	0,00	56,05	0,00	5.943,95
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		6.000,00	56,05	0,00	56,05	0,00	5.943,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	56,05	0,00	56,05	0,00	5.943,95
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.372.000,00	609.085,13	122.339,68	540.048,07	69.037,06	762.914,87
0202.04	Administração	1.111.000,00	524.760,45	105.602,21	455.723,39	69.037,06	586.239,55
0202.04.122	Administração Geral	991.000,00	481.555,28	95.547,41	413.493,86	68.061,42	509.444,72
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRA	991.000,00	481.555,28	95.547,41	413.493,86	68.061,42	509.444,72
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	968.000,00	475.344,01	94.046,74	407.407,69	67.936,32	492.655,99
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		968.000,00	475.344,01	94.046,74	407.407,69	67.936,32	492.655,99
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.000,00	103.509,29	33.724,48	103.509,29	0,00	259.490,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	366.996,72	59.008,26	299.060,40	67.936,32	228.003,28

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.372.000,00	609.085,13	122.339,68	540.048,07	69.037,06	762.914,87
0202.04	Administração	1.111.000,00	524.760,45	105.602,21	455.723,39	69.037,06	586.239,55
0202.04.122	Administração Geral	991.000,00	481.555,28	95.547,41	413.493,86	68.061,42	509.444,72
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	991.000,00	481.555,28	95.547,41	413.493,86	68.061,42	509.444,72
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	968.000,00	475.344,01	94.046,74	407.407,69	67.936,32	492.655,99
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		968.000,00	475.344,01	94.046,74	407.407,69	67.936,32	492.655,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	4.838,00	1.314,00	4.838,00	0,00	5.162,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	23.000,00	6.211,27	1.500,67	6.086,17	125,10	16.788,73
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		23.000,00	6.211,27	1.500,67	6.086,17	125,10	16.788,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	5.317,24	1.343,89	5.317,24	0,00	11.682,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	894,03	156,78	768,93	125,10	5.105,97
0202.04.124	Controle Interno	120.000,00	43.205,17	10.054,80	42.229,53	975,64	76.794,83
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	120.000,00	43.205,17	10.054,80	42.229,53	975,64	76.794,83
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	120.000,00	43.205,17	10.054,80	42.229,53	975,64	76.794,83
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		120.000,00	43.205,17	10.054,80	42.229,53	975,64	76.794,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	25.791,64	6.362,85	25.791,64	0,00	57.208,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	15.010,53	3.691,95	14.034,89	975,64	18.989,47
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	597,00
0202.28	Encargos Especiais	261.000,00	84.324,68	16.737,47	84.324,68	0,00	176.675,32
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	261.000,00	84.324,68	16.737,47	84.324,68	0,00	176.675,32
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	172.000,00	56.455,76	9.697,52	56.455,76	0,00	115.544,24
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	172.000,00	56.455,76	9.697,52	56.455,76	0,00	115.544,24
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		172.000,00	56.455,76	9.697,52	56.455,76	0,00	115.544,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	56.455,76	9.697,52	56.455,76	0,00	115.544,24

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.372.000,00	609.085,13	122.339,68	540.048,07	69.037,06	762.914,87
0202.28	Encargos Especiais	261.000,00	84.324,68	16.737,47	84.324,68	0,00	176.675,32
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	261.000,00	84.324,68	16.737,47	84.324,68	0,00	176.675,32
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	89.000,00	27.868,92	7.039,95	27.868,92	0,00	61.131,08
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	89.000,00	27.868,92	7.039,95	27.868,92	0,00	61.131,08
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		89.000,00	27.868,92	7.039,95	27.868,92	0,00	61.131,08
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	27.868,92	7.039,95	27.868,92	0,00	61.131,08
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	724.000,00	190.629,87	43.234,91	190.629,87	0,00	533.370,13
0203.04	Administração	342.000,00	117.882,74	28.024,23	117.882,74	0,00	224.117,26
0203.04.123	Administração Financeira	199.000,00	76.062,83	19.399,14	76.062,83	0,00	122.937,17
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	199.000,00	76.062,83	19.399,14	76.062,83	0,00	122.937,17
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	107.000,00	35.165,61	10.149,77	35.165,61	0,00	71.834,39
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		107.000,00	35.165,61	10.149,77	35.165,61	0,00	71.834,39
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	33.632,01	9.771,17	33.632,01	0,00	57.367,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	1.533,60	378,60	1.533,60	0,00	11.466,40
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	87.000,00	35.897,22	9.249,37	35.897,22	0,00	51.102,78
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		87.000,00	35.897,22	9.249,37	35.897,22	0,00	51.102,78
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	32.923,91	9.064,47	32.923,91	0,00	42.076,09
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	1.816,31	184,90	1.816,31	0,00	7.183,69
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00	1.843,00
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0001 - 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	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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	724.000,00	190.629,87	43.234,91	190.629,87	0,00	533.370,13
0203.04	Administração	342.000,00	117.882,74	28.024,23	117.882,74	0,00	224.117,26
0203.04.124	Controle Interno	143.000,00	41.819,91	8.625,09	41.819,91	0,00	101.180,09
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	143.000,00	41.819,91	8.625,09	41.819,91	0,00	101.180,09
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	143.000,00	41.819,91	8.625,09	41.819,91	0,00	101.180,09
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		143.000,00	41.819,91	8.625,09	41.819,91	0,00	101.180,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	39.272,32	8.424,79	39.272,32	0,00	66.727,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	2.259,59	200,30	2.259,59	0,00	31.740,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	288,00	0,00	288,00	0,00	2.712,00
0203.28	Encargos Especiais	382.000,00	72.747,13	15.210,68	72.747,13	0,00	309.252,87
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	382.000,00	72.747,13	15.210,68	72.747,13	0,00	309.252,87
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	382.000,00	72.747,13	15.210,68	72.747,13	0,00	309.252,87
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	382.000,00	72.747,13	15.210,68	72.747,13	0,00	309.252,87
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		382.000,00	72.747,13	15.210,68	72.747,13	0,00	309.252,87
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	380.000,00	72.747,13	15.210,68	72.747,13	0,00	307.252,87
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.321.000,00	954.716,73	192.489,35	931.251,85	23.464,88	1.366.283,27
0204.04	Administração	188.000,00	61.227,84	15.803,55	61.227,84	0,00	126.772,16
0204.04.122	Administração Geral	188.000,00	61.227,84	15.803,55	61.227,84	0,00	126.772,16
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARI/	188.000,00	61.227,84	15.803,55	61.227,84	0,00	126.772,16
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	118.000,00	41.138,72	11.157,70	41.138,72	0,00	76.861,28
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		118.000,00	41.138,72	11.157,70	41.138,72	0,00	76.861,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	10.718,68	2.877,22	10.718,68	0,00	18.281,32
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	29.910,04	8.280,48	29.910,04	0,00	57.089,96
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	510,00	0,00	510,00	0,00	1.490,00

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.321.000,00	954.716,73	192.489,35	931.251,85	23.464,88	1.366.283,27
0204.04	Administração	188.000,00	61.227,84	15.803,55	61.227,84	0,00	126.772,16
0204.04.122	Administração Geral	188.000,00	61.227,84	15.803,55	61.227,84	0,00	126.772,16
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	188.000,00	61.227,84	15.803,55	61.227,84	0,00	126.772,16
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	70.000,00	20.089,12	4.645,85	20.089,12	0,00	49.910,88
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		70.000,00	20.089,12	4.645,85	20.089,12	0,00	49.910,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	17.635,23	4.465,85	17.635,23	0,00	38.364,77
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	2.453,89	180,00	2.453,89	0,00	9.546,11
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	1.240.000,00	563.758,33	98.531,97	548.863,44	14.894,89	676.241,67
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	187.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	85.000,00
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	187.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	85.000,00
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.321.000,00	954.716,73	192.489,35	931.251,85	23.464,88	1.366.283,27
0204.15	Urbanismo	1.240.000,00	563.758,33	98.531,97	548.863,44	14.894,89	676.241,67
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	187.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	85.000,00
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	187.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	85.000,00
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	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
15.451.0120.1.009	EXEC. DE 1.080,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.053.000,00	461.758,33	98.531,97	446.863,44	14.894,89	591.241,67
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.053.000,00	461.758,33	98.531,97	446.863,44	14.894,89	591.241,67
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

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.321.000,00	954.716,73	192.489,35	931.251,85	23.464,88	1.366.283,27
0204.15	Urbanismo	1.240.000,00	563.758,33	98.531,97	548.863,44	14.894,89	676.241,67
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.053.000,00	461.758,33	98.531,97	446.863,44	14.894,89	591.241,67
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.053.000,00	461.758,33	98.531,97	446.863,44	14.894,89	591.241,67
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
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	548.000,00	219.204,50	53.068,18	218.841,02	363,48	328.795,50
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		548.000,00	219.204,50	53.068,18	218.841,02	363,48	328.795,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00	99.714,82	23.856,61	99.714,82	0,00	161.285,18
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00	112.999,68	25.711,57	112.636,20	363,48	166.000,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	6.490,00	3.500,00	6.490,00	0,00	1.510,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	200.000,00	89.882,05	20.822,59	75.350,64	14.531,41	110.117,95
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		200.000,00	89.882,05	20.822,59	75.350,64	14.531,41	110.117,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	89.882,05	20.822,59	75.350,64	14.531,41	110.117,95
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	64.000,00	23.561,74	6.870,54	23.561,74	0,00	40.438,26
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		64.000,00	23.561,74	6.870,54	23.561,74	0,00	40.438,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	7.320,58	1.555,78	7.320,58	0,00	22.679,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	16.241,16	5.314,76	16.241,16	0,00	17.758,84
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	174.000,00	62.610,04	17.770,66	62.610,04	0,00	111.389,96
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		174.000,00	62.610,04	17.770,66	62.610,04	0,00	111.389,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	37.894,63	10.374,19	37.894,63	0,00	76.105,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	22.355,41	7.396,47	22.355,41	0,00	34.644,59
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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.321.000,00	954.716,73	192.489,35	931.251,85	23.464,88	1.366.283,27
0204.17	Saneamento	191.000,00	68.833,79	16.327,08	68.833,79	0,00	122.166,21
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	191.000,00	68.833,79	16.327,08	68.833,79	0,00	122.166,21
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	54.000,00	17.602,58	4.222,05	17.602,58	0,00	36.397,42
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	54.000,00	17.602,58	4.222,05	17.602,58	0,00	36.397,42
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		54.000,00	17.602,58	4.222,05	17.602,58	0,00	36.397,42
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	17.492,98	4.222,05	17.492,98	0,00	34.507,02
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	109,60	0,00	109,60	0,00	1.890,40
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	137.000,00	51.231,21	12.105,03	51.231,21	0,00	85.768,79
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	137.000,00	51.231,21	12.105,03	51.231,21	0,00	85.768,79
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		137.000,00	51.231,21	12.105,03	51.231,21	0,00	85.768,79
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	32.500,56	8.120,53	32.500,56	0,00	51.499,44
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	18.730,65	3.984,50	18.730,65	0,00	34.269,35
0204.26	Transporte	702.000,00	260.896,77	61.826,75	252.326,78	8.569,99	441.103,23
0204.26.782	Transporte Rodoviário	702.000,00	260.896,77	61.826,75	252.326,78	8.569,99	441.103,23
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	660.000,00	251.614,61	60.317,16	243.417,12	8.197,49	408.385,39
26.782.0150.1.012	INFRA ESTRUTURA DE PONTE METALICA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	624.000,00	245.906,97	58.890,25	237.709,48	8.197,49	378.093,03
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		624.000,00	245.906,97	58.890,25	237.709,48	8.197,49	378.093,03
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.000,00	122.555,91	30.153,78	122.555,91	0,00	203.444,09
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	123.351,06	28.736,47	115.153,57	8.197,49	166.648,94
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
26.782.0150.2.021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRUPO SUF	36.000,00	5.707,64	1.426,91	5.707,64	0,00	30.292,36
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		36.000,00	5.707,64	1.426,91	5.707,64	0,00	30.292,36
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.321.000,00	954.716,73	192.489,35	931.251,85	23.464,88	1.366.283,27
0204.26	Transporte	702.000,00	260.896,77	61.826,75	252.326,78	8.569,99	441.103,23
0204.26.782	Transporte Rodoviário	702.000,00	260.896,77	61.826,75	252.326,78	8.569,99	441.103,23
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	660.000,00	251.614,61	60.317,16	243.417,12	8.197,49	408.385,39
26.782.0150.2.021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRUPO SUF	36.000,00	5.707,64	1.426,91	5.707,64	0,00	30.292,36
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		36.000,00	5.707,64	1.426,91	5.707,64	0,00	30.292,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	5.707,64	1.426,91	5.707,64	0,00	12.292,36
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	42.000,00	9.282,16	1.509,59	8.909,66	372,50	32.717,84
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	42.000,00	9.282,16	1.509,59	8.909,66	372,50	32.717,84
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		42.000,00	9.282,16	1.509,59	8.909,66	372,50	32.717,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	112,00	0,00	112,00	0,00	19.888,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	9.170,16	1.509,59	8.797,66	372,50	12.829,84
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	94.000,00	33.775,83	8.140,22	33.775,83	0,00	60.224,17
0205.18	Gestão Ambiental	45.000,00	15.073,56	3.720,99	15.073,56	0,00	29.926,44
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	15.073,56	3.720,99	15.073,56	0,00	29.926,44
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	45.000,00	15.073,56	3.720,99	15.073,56	0,00	29.926,44
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	45.000,00	15.073,56	3.720,99	15.073,56	0,00	29.926,44
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		45.000,00	15.073,56	3.720,99	15.073,56	0,00	29.926,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	12.795,05	3.232,15	12.795,05	0,00	25.204,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.278,51	488,84	2.278,51	0,00	4.721,49
0205.20	Agricultura	49.000,00	18.702,27	4.419,23	18.702,27	0,00	30.297,73
0205.20.606	Extensão Rural	49.000,00	18.702,27	4.419,23	18.702,27	0,00	30.297,73
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	49.000,00	18.702,27	4.419,23	18.702,27	0,00	30.297,73
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	49.000,00	18.702,27	4.419,23	18.702,27	0,00	30.297,73
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		49.000,00	18.702,27	4.419,23	18.702,27	0,00	30.297,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	12.502,14	3.146,65	12.502,14	0,00	13.497,86

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	94.000,00	33.775,83	8.140,22	33.775,83	0,00	60.224,17
0205.20	Agricultura	49.000,00	18.702,27	4.419,23	18.702,27	0,00	30.297,73
0205.20.606	Extensão Rural	49.000,00	18.702,27	4.419,23	18.702,27	0,00	30.297,73
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	49.000,00	18.702,27	4.419,23	18.702,27	0,00	30.297,73
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	49.000,00	18.702,27	4.419,23	18.702,27	0,00	30.297,73
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		49.000,00	18.702,27	4.419,23	18.702,27	0,00	30.297,73
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	6.200,13	1.272,58	6.200,13	0,00	16.799,87
0205.23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.23.695.0400	INFRA-ESTRUTURA ECOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0400.1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.341.000,00	1.545.573,53	378.829,47	1.456.706,78	88.866,75	2.795.426,47
0206.12	Educação	4.341.000,00	1.545.573,53	378.829,47	1.456.706,78	88.866,75	2.795.426,47
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	512.000,00	177.183,78	46.988,34	174.846,59	2.337,19	334.816,22
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	512.000,00	177.183,78	46.988,34	174.846,59	2.337,19	334.816,22
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAI	512.000,00	177.183,78	46.988,34	174.846,59	2.337,19	334.816,22
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		29.000,00	9.559,10	2.342,77	9.559,10	0,00	19.440,90
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	9.559,10	2.342,77	9.559,10	0,00	19.440,90
0022 - TESOURO / EDUCAÇÃO		60.000,00	21.452,43	5.498,46	21.452,43	0,00	38.547,57
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	21.452,43	5.498,46	21.452,43	0,00	38.547,57

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.341.000,00	1.545.573,53	378.829,47	1.456.706,78	88.866,75	2.795.426,47
0206.12	Educação	4.341.000,00	1.545.573,53	378.829,47	1.456.706,78	88.866,75	2.795.426,47
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	512.000,00	177.183,78	46.988,34	174.846,59	2.337,19	334.816,22
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	512.000,00	177.183,78	46.988,34	174.846,59	2.337,19	334.816,22
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAI	512.000,00	177.183,78	46.988,34	174.846,59	2.337,19	334.816,22
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		10.000,00	3.045,45	736,32	3.045,45	0,00	6.954,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	3.045,45	736,32	3.045,45	0,00	6.954,55
0022 - TESOURO / EDUCAÇÃO		21.000,00	6.512,89	1.614,58	6.512,89	0,00	14.487,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	6.512,89	1.614,58	6.512,89	0,00	14.487,11
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		5.000,00	1.445,06	196,28	1.445,06	0,00	3.554,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	1.445,06	196,28	1.445,06	0,00	3.554,94
0022 - TESOURO / EDUCAÇÃO		10.000,00	2.308,57	478,87	2.308,57	0,00	7.691,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	2.308,57	478,87	2.308,57	0,00	7.691,43
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		215.000,00	112.226,32	25.866,26	112.226,32	0,00	102.773,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	112.226,32	25.866,26	112.226,32	0,00	102.773,68
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0007 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ES		21.000,00	3.378,74	3.378,74	3.378,74	0,00	17.621,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	3.378,74	3.378,74	3.378,74	0,00	17.621,26
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		55.000,00	7.269,73	5.759,65	7.269,73	0,00	47.730,27
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	7.269,73	5.759,65	7.269,73	0,00	47.730,27
0030 - UNIÃO / ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍF		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		33.000,00	9.985,49	1.116,41	7.648,30	2.337,19	23.014,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	9.985,49	1.116,41	7.648,30	2.337,19	20.014,51
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.341.000,00	1.545.573,53	378.829,47	1.456.706,78	88.866,75	2.795.426,47
0206.12	Educação	4.341.000,00	1.545.573,53	378.829,47	1.456.706,78	88.866,75	2.795.426,47
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.103.000,00	736.404,81	161.429,17	713.538,49	22.866,32	1.366.595,19
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	1.609.000,00	508.567,65	110.130,06	502.642,61	5.925,04	1.100.432,35
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	164.000,00	51.484,57	13.549,22	51.424,41	60,16	112.515,43
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		164.000,00	51.484,57	13.549,22	51.424,41	60,16	112.515,43
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	41.576,32	10.770,52	41.576,32	0,00	90.423,68
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	9.653,25	2.778,70	9.593,09	60,16	19.346,75
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	255,00	0,00	255,00	0,00	2.745,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	876.000,00	210.284,03	60.959,25	210.284,03	0,00	665.715,97
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		876.000,00	210.284,03	60.959,25	210.284,03	0,00	665.715,97
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.000,00	210.284,03	60.959,25	210.284,03	0,00	665.715,97
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	359.000,00	165.910,22	13.249,77	165.910,22	0,00	193.089,78
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		359.000,00	165.910,22	13.249,77	165.910,22	0,00	193.089,78
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	50.250,82	13.249,77	50.250,82	0,00	159.749,18
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	115.659,40	0,00	115.659,40	0,00	33.340,60
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	80.888,83	22.371,82	75.023,95	5.864,88	129.111,17
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		150.000,00	78.888,83	22.371,82	73.023,95	5.864,88	71.111,17
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	66.813,83	21.795,82	60.948,95	5.864,88	68.186,17
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	12.075,00	576,00	12.075,00	0,00	2.925,00

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.341.000,00	1.545.573,53	378.829,47	1.456.706,78	88.866,75	2.795.426,47
0206.12	Educação	4.341.000,00	1.545.573,53	378.829,47	1.456.706,78	88.866,75	2.795.426,47
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.103.000,00	736.404,81	161.429,17	713.538,49	22.866,32	1.366.595,19
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	494.000,00	227.837,16	51.299,11	210.895,88	16.941,28	266.162,84
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	494.000,00	227.837,16	51.299,11	210.895,88	16.941,28	266.162,84
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		193.000,00	121.062,94	30.550,12	121.062,94	0,00	71.937,06
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	121.062,94	30.550,12	121.062,94	0,00	71.937,06
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		66.000,00	7.334,44	0,00	7.334,44	0,00	58.665,56
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	7.334,44	0,00	7.334,44	0,00	58.665,56
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		222.000,00	99.439,78	20.748,99	82.498,50	16.941,28	122.560,22
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	99.439,78	20.748,99	82.498,50	16.941,28	122.560,22
0206.12.364	Ensino Superior	294.000,00	172.578,68	67.880,80	113.009,78	59.568,90	121.421,32
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	294.000,00	172.578,68	67.880,80	113.009,78	59.568,90	121.421,32
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUN	294.000,00	172.578,68	67.880,80	113.009,78	59.568,90	121.421,32
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		294.000,00	172.578,68	67.880,80	113.009,78	59.568,90	121.421,32
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.750,00	172.328,68	67.880,80	112.759,78	59.568,90	121.421,32
0206.12.365	Educação Infantil	1.239.000,00	394.537,14	86.032,53	390.442,80	4.094,34	844.462,86
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.239.000,00	394.537,14	86.032,53	390.442,80	4.094,34	844.462,86
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	311.000,00	114.862,89	27.055,54	112.882,22	1.980,67	196.137,11
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		311.000,00	114.862,89	27.055,54	112.882,22	1.980,67	196.137,11
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	92.004,66	22.010,02	90.304,66	1.700,00	145.995,34
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	22.424,33	5.045,52	22.143,66	280,67	45.575,67
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	433,90	0,00	433,90	0,00	4.566,10

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.341.000,00	1.545.573,53	378.829,47	1.456.706,78	88.866,75	2.795.426,47
0206.12	Educação	4.341.000,00	1.545.573,53	378.829,47	1.456.706,78	88.866,75	2.795.426,47
0206.12.365	Educação Infantil	1.239.000,00	394.537,14	86.032,53	390.442,80	4.094,34	844.462,86
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.239.000,00	394.537,14	86.032,53	390.442,80	4.094,34	844.462,86
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	224.000,00	66.848,66	9.434,55	64.734,99	2.113,67	157.151,34
0007 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ES		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0012 - TESOUREO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		179.000,00	66.848,66	9.434,55	64.734,99	2.113,67	112.151,34
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00	65.401,66	9.434,55	63.287,99	2.113,67	103.598,34
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	8.553,00
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	466.000,00	138.107,70	34.288,22	138.107,70	0,00	327.892,30
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		466.000,00	138.107,70	34.288,22	138.107,70	0,00	327.892,30
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	138.107,70	34.288,22	138.107,70	0,00	327.892,30
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	238.000,00	74.717,89	15.254,22	74.717,89	0,00	163.282,11
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		238.000,00	74.717,89	15.254,22	74.717,89	0,00	163.282,11
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.000,00	58.659,89	15.254,22	58.659,89	0,00	144.340,11
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	16.058,00	0,00	16.058,00	0,00	18.942,00
0206.12.367	Educação Especial	193.000,00	64.869,12	16.498,63	64.869,12	0,00	128.130,88
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	193.000,00	64.869,12	16.498,63	64.869,12	0,00	128.130,88
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	193.000,00	64.869,12	16.498,63	64.869,12	0,00	128.130,88
0015 - TESOUREO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		193.000,00	64.869,12	16.498,63	64.869,12	0,00	128.130,88
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	57.700,43	14.406,29	57.700,43	0,00	109.299,57
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	7.168,69	2.092,34	7.168,69	0,00	18.831,31

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	364.000,00	157.844,88	18.625,52	154.731,05	3.113,83	206.155,12
0207.13	Cultura	59.000,00	19.954,05	1.944,79	19.657,11	296,94	39.045,95
0207.13.392	Difusão Cultural	59.000,00	19.954,05	1.944,79	19.657,11	296,94	39.045,95
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	59.000,00	19.954,05	1.944,79	19.657,11	296,94	39.045,95
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	59.000,00	19.954,05	1.944,79	19.657,11	296,94	39.045,95
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	59.000,00	19.954,05	1.944,79	19.657,11	296,94	39.045,95
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	4.749,09	1.199,32	4.749,09	0,00	11.250,91
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	15.204,96	745,47	14.908,02	296,94	24.795,04
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0207.27	Desporto e Lazer	305.000,00	137.890,83	16.680,73	135.073,94	2.816,89	167.109,17
0207.27.811	Desporto de Rendimento	268.000,00	121.155,35	14.624,21	119.336,45	1.818,90	146.844,65
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	268.000,00	121.155,35	14.624,21	119.336,45	1.818,90	146.844,65
27.811.0162.1.011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PISTA I	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	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	268.000,00	121.155,35	14.624,21	119.336,45	1.818,90	146.844,65
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	268.000,00	121.155,35	14.624,21	119.336,45	1.818,90	146.844,65
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	50.926,93	11.970,13	50.926,93	0,00	98.073,07
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	70.228,42	2.654,08	68.409,52	1.818,90	48.771,58
0207.27.813	Lazer	37.000,00	16.735,48	2.056,52	15.737,49	997,99	20.264,52
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	37.000,00	16.735,48	2.056,52	15.737,49	997,99	20.264,52
27.813.0170.1.005	IMPLANTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	364.000,00	157.844,88	18.625,52	154.731,05	3.113,83	206.155,12
0207.27	Desporto e Lazer	305.000,00	137.890,83	16.680,73	135.073,94	2.816,89	167.109,17
0207.27.813	Lazer	37.000,00	16.735,48	2.056,52	15.737,49	997,99	20.264,52
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	37.000,00	16.735,48	2.056,52	15.737,49	997,99	20.264,52
27.813.0170.1.013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	37.000,00	16.735,48	2.056,52	15.737,49	997,99	20.264,52
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		37.000,00	16.735,48	2.056,52	15.737,49	997,99	20.264,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	195,00	0,00	195,00	0,00	805,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	15.500,48	2.056,52	14.502,49	997,99	17.499,52
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	3.942.000,00	1.950.385,05	320.240,41	1.346.007,26	604.377,79	1.991.614,95
0208.10	Saúde	3.942.000,00	1.950.385,05	320.240,41	1.346.007,26	604.377,79	1.991.614,95
0208.10.301	Atenção Básica	3.752.000,00	1.897.654,25	307.284,86	1.293.276,46	604.377,79	1.854.345,75
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	826.000,00	791.000,00	69.130,00	202.943,00	588.057,00	35.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	826.000,00	791.000,00	69.130,00	202.943,00	588.057,00	35.000,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		826.000,00	791.000,00	69.130,00	202.943,00	588.057,00	35.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.000,00	791.000,00	69.130,00	202.943,00	588.057,00	35.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2.819.000,00	1.076.104,69	230.438,59	1.059.783,90	16.320,79	1.742.895,31
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	2.819.000,00	1.076.104,69	230.438,59	1.059.783,90	16.320,79	1.742.895,31
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.227.000,00	383.743,42	87.748,75	383.743,42	0,00	843.256,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.000,00	383.743,42	87.748,75	383.743,42	0,00	843.256,58

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.942.000,00	1.950.385,05	320.240,41	1.346.007,26	604.377,79	1.991.614,95
0208.10	Saúde	3.942.000,00	1.950.385,05	320.240,41	1.346.007,26	604.377,79	1.991.614,95
0208.10.301	Atenção Básica	3.752.000,00	1.897.654,25	307.284,86	1.293.276,46	604.377,79	1.854.345,75
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2.819.000,00	1.076.104,69	230.438,59	1.059.783,90	16.320,79	1.742.895,31
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	2.819.000,00	1.076.104,69	230.438,59	1.059.783,90	16.320,79	1.742.895,31
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30.0000.0000.0000)		184.000,00	67.216,55	21.950,77	67.216,55	0,00	116.783,45
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00	67.216,55	21.950,77	67.216,55	0,00	116.783,45
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		759.600,00	332.522,93	71.033,51	332.522,93	0,00	427.077,07
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.000,00	182.104,97	44.510,69	182.104,97	0,00	373.895,03
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.600,00	150.417,96	26.522,82	150.417,96	0,00	53.182,04
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30.0000.0000.0000)		9.400,00	2.964,48	0,00	2.964,48	0,00	6.435,52
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,00	2.964,48	0,00	2.964,48	0,00	6.435,52
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30.0000.0000.0000)		102.000,00	235,00	0,00	235,00	0,00	101.765,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	235,00	0,00	235,00	0,00	101.765,00
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		179.000,00	111.103,88	12.405,87	111.103,88	0,00	67.896,12
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00	111.103,88	12.405,87	111.103,88	0,00	67.896,12
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30.0000.0000.0000)		23.000,00	10.791,30	0,00	10.791,30	0,00	12.208,70
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	10.791,30	0,00	10.791,30	0,00	12.208,70
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		187.400,00	113.715,13	20.113,69	102.926,34	10.788,79	73.684,87
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.400,00	113.715,13	20.113,69	102.926,34	10.788,79	73.684,87
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30.0000.0000.0000)		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30.0000.0000.0000)		115.000,00	50.347,00	17.061,00	44.815,00	5.532,00	64.653,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	50.347,00	17.061,00	44.815,00	5.532,00	64.653,00
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		20.000,00	3.465,00	125,00	3.465,00	0,00	16.535,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	3.465,00	125,00	3.465,00	0,00	16.535,00

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.942.000,00	1.950.385,05	320.240,41	1.346.007,26	604.377,79	1.991.614,95
0208.10	Saúde	3.942.000,00	1.950.385,05	320.240,41	1.346.007,26	604.377,79	1.991.614,95
0208.10.301	Atenção Básica	3.752.000,00	1.897.654,25	307.284,86	1.293.276,46	604.377,79	1.854.345,75
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	107.000,00	30.549,56	7.716,27	30.549,56	0,00	76.450,44
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	107.000,00	30.549,56	7.716,27	30.549,56	0,00	76.450,44
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		34.000,00	9.845,07	1.686,27	9.845,07	0,00	24.154,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	9.845,07	1.686,27	9.845,07	0,00	24.154,93
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		36.000,00	13.484,22	4.308,00	13.484,22	0,00	22.515,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	13.484,22	4.308,00	13.484,22	0,00	22.515,78
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		37.000,00	7.220,27	1.722,00	7.220,27	0,00	29.779,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	6.617,47	1.722,00	6.617,47	0,00	28.382,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	602,80	0,00	602,80	0,00	1.397,20
0208.10.304	Vigilância Sanitária	38.000,00	9.070,10	2.144,33	9.070,10	0,00	28.929,90
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	9.070,10	2.144,33	9.070,10	0,00	28.929,90
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	9.070,10	2.144,33	9.070,10	0,00	28.929,90
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		11.000,00	5.802,16	1.662,28	5.802,16	0,00	5.197,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	5.802,16	1.662,28	5.802,16	0,00	5.197,84
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		9.000,00	783,54	0,00	783,54	0,00	8.216,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	783,54	0,00	783,54	0,00	8.216,46
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		7.000,00	2.374,80	482,05	2.374,80	0,00	4.625,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	1.909,80	482,05	1.909,80	0,00	4.090,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	465,00	0,00	465,00	0,00	535,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		9.000,00	109,60	0,00	109,60	0,00	8.890,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	109,60	0,00	109,60	0,00	5.890,40

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.942.000,00	1.950.385,05	320.240,41	1.346.007,26	604.377,79	1.991.614,95
0208.10	Saúde	3.942.000,00	1.950.385,05	320.240,41	1.346.007,26	604.377,79	1.991.614,95
0208.10.304	Vigilância Sanitária	38.000,00	9.070,10	2.144,33	9.070,10	0,00	28.929,90
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	38.000,00	9.070,10	2.144,33	9.070,10	0,00	28.929,90
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	9.070,10	2.144,33	9.070,10	0,00	28.929,90
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		9.000,00	109,60	0,00	109,60	0,00	8.890,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	152.000,00	43.660,70	10.811,22	43.660,70	0,00	108.339,30
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	152.000,00	43.660,70	10.811,22	43.660,70	0,00	108.339,30
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	152.000,00	43.660,70	10.811,22	43.660,70	0,00	108.339,30
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		50.000,00	16.015,12	3.032,26	16.015,12	0,00	33.984,88
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	16.015,12	3.032,26	16.015,12	0,00	33.984,88
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		24.000,00	9.948,88	3.087,69	9.948,88	0,00	14.051,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	9.948,88	3.087,69	9.948,88	0,00	14.051,12
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		78.000,00	17.696,70	4.691,27	17.696,70	0,00	60.303,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	8.992,60	3.111,00	8.992,60	0,00	31.007,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	8.704,10	1.580,27	8.704,10	0,00	26.295,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	801.000,00	363.370,99	56.776,56	209.350,99	154.020,00	437.629,01
0209.08	Assistência Social	801.000,00	363.370,99	56.776,56	209.350,99	154.020,00	437.629,01
0209.08.241	Assistência ao Idoso	76.000,00	5.172,74	1.229,98	5.172,74	0,00	70.827,26
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	76.000,00	5.172,74	1.229,98	5.172,74	0,00	70.827,26
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	76.000,00	5.172,74	1.229,98	5.172,74	0,00	70.827,26
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00)		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	801.000,00	363.370,99	56.776,56	209.350,99	154.020,00	437.629,01
0209.08	Assistência Social	801.000,00	363.370,99	56.776,56	209.350,99	154.020,00	437.629,01
0209.08.241	Assistência ao Idoso	76.000,00	5.172,74	1.229,98	5.172,74	0,00	70.827,26
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	76.000,00	5.172,74	1.229,98	5.172,74	0,00	70.827,26
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	76.000,00	5.172,74	1.229,98	5.172,74	0,00	70.827,26
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		15.000,00	5.172,74	1.229,98	5.172,74	0,00	9.827,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	5.172,74	1.229,98	5.172,74	0,00	9.827,26
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.000,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	17.000,00
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	23.000,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	17.000,00
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	23.000,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	17.000,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		18.000,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	12.000,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	702.000,00	352.198,25	54.046,58	198.178,25	154.020,00	349.801,75
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	30.000,00	3.520,00	1.395,00	3.520,00	0,00	26.480,00
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	30.000,00	3.520,00	1.395,00	3.520,00	0,00	26.480,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	801.000,00	363.370,99	56.776,56	209.350,99	154.020,00	437.629,01
0209.08	Assistência Social	801.000,00	363.370,99	56.776,56	209.350,99	154.020,00	437.629,01
0209.08.244	Assistência Comunitária	702.000,00	352.198,25	54.046,58	198.178,25	154.020,00	349.801,75
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	30.000,00	3.520,00	1.395,00	3.520,00	0,00	26.480,00
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	30.000,00	3.520,00	1.395,00	3.520,00	0,00	26.480,00
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E	3.000,00	820,00	205,00	820,00	0,00	2.180,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	820,00	205,00	820,00	0,00	2.180,00
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E	6.000,00	2.000,00	490,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	2.000,00	490,00	2.000,00	0,00	4.000,00
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	11.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	10.300,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	10.300,00
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	413.000,00	148.408,05	35.984,91	144.388,04	4.020,01	264.591,95
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	364.000,00	148.408,05	35.984,91	144.388,04	4.020,01	215.591,95
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	147.000,00	40.908,66	9.851,96	40.908,66	0,00	106.091,34
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	38.558,67	9.120,23	38.558,67	0,00	102.441,33
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	2.349,99	731,73	2.349,99	0,00	3.650,01
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	214.000,00	107.499,39	26.132,95	103.479,38	4.020,01	106.500,61
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	106.134,39	26.132,95	102.114,38	4.020,01	104.865,61
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	801.000,00	363.370,99	56.776,56	209.350,99	154.020,00	437.629,01
0209.08	Assistência Social	801.000,00	363.370,99	56.776,56	209.350,99	154.020,00	437.629,01
0209.08.244	Assistência Comunitária	702.000,00	352.198,25	54.046,58	198.178,25	154.020,00	349.801,75
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	413.000,00	148.408,05	35.984,91	144.388,04	4.020,01	264.591,95
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	246.000,00	200.000,00	16.666,67	50.000,01	149.999,99	46.000,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	246.000,00	200.000,00	16.666,67	50.000,01	149.999,99	46.000,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		234.000,00	200.000,00	16.666,67	50.000,01	149.999,99	34.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00	200.000,00	16.666,67	50.000,01	149.999,99	34.000,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	13.000,00	270,20	0,00	270,20	0,00	12.729,80
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	13.000,00	270,20	0,00	270,20	0,00	12.729,80
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		12.000,00	270,20	0,00	270,20	0,00	11.729,80
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	270,20	0,00	270,20	0,00	11.729,80

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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	116.000,00	19.032,87	5.160,46	18.475,40	557,47	96.967,13
0210.08	Assistência Social	116.000,00	19.032,87	5.160,46	18.475,40	557,47	96.967,13
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,00	19.032,87	5.160,46	18.475,40	557,47	96.967,13
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	75.000,00	19.032,87	5.160,46	18.475,40	557,47	55.967,13
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	75.000,00	19.032,87	5.160,46	18.475,40	557,47	55.967,13
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		75.000,00	19.032,87	5.160,46	18.475,40	557,47	55.967,13
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	15.983,78	4.215,12	15.983,78	0,00	38.016,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	3.049,09	945,34	2.491,62	557,47	17.950,91
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	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	14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Total da Entidade:		14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45
Total Geral:		14.496.000,00	5.949.909,55	1.175.671,95	5.005.392,11	944.517,44	8.546.090,45