

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.01	GABINETE MUNICIPAL	368.000,00	241.473,28	27.836,86	240.763,36	709,92	126.526,72
0201.04	Administração	362.000,00	240.952,63	27.836,86	240.242,71	709,92	121.047,37
0201.04.122	Administração Geral	362.000,00	240.952,63	27.836,86	240.242,71	709,92	121.047,37
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	362.000,00	240.952,63	27.836,86	240.242,71	709,92	121.047,37
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	175.000,00	120.540,67	15.145,81	120.540,67	0,00	54.459,33
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		175.000,00	120.540,67	15.145,81	120.540,67	0,00	54.459,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	120.540,67	15.145,81	120.540,67	0,00	54.459,33
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	187.000,00	120.411,96	12.691,05	119.702,04	709,92	66.588,04
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		187.000,00	120.411,96	12.691,05	119.702,04	709,92	66.588,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	73.602,15	8.483,92	73.602,15	0,00	40.397,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	45.459,81	4.207,13	44.749,89	709,92	24.540,19
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	520,65	0,00	520,65	0,00	5.479,35
0201.08.244	Assistência Comunitária	6.000,00	520,65	0,00	520,65	0,00	5.479,35
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6.000,00	520,65	0,00	520,65	0,00	5.479,35
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	6.000,00	520,65	0,00	520,65	0,00	5.479,35
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		6.000,00	520,65	0,00	520,65	0,00	5.479,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	520,65	0,00	520,65	0,00	5.479,35
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.520.000,00	1.042.230,43	111.847,09	1.023.523,66	18.706,77	477.769,57
0202.04	Administração	1.259.000,00	869.611,42	89.873,36	850.904,65	18.706,77	389.388,58
0202.04.122	Administração Geral	1.129.000,00	782.047,57	77.603,68	763.848,23	18.199,34	346.952,43
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVAS	1.129.000,00	782.047,57	77.603,68	763.848,23	18.199,34	346.952,43
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.106.000,00	768.515,69	75.890,18	750.316,35	18.199,34	337.484,31
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.106.000,00	768.515,69	75.890,18	750.316,35	18.199,34	337.484,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.000,00	199.609,44	21.812,51	199.609,44	0,00	163.390,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.000,00	562.054,25	52.063,67	543.854,91	18.199,34	170.945,75

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.520.000,00	1.042.230,43	111.847,09	1.023.523,66	18.706,77	477.769,57
0202.04	Administração	1.259.000,00	869.611,42	89.873,36	850.904,65	18.706,77	389.388,58
0202.04.122	Administração Geral	1.129.000,00	782.047,57	77.603,68	763.848,23	18.199,34	346.952,43
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.129.000,00	782.047,57	77.603,68	763.848,23	18.199,34	346.952,43
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1.106.000,00	768.515,69	75.890,18	750.316,35	18.199,34	337.484,31
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.106.000,00	768.515,69	75.890,18	750.316,35	18.199,34	337.484,31
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	6.852,00	2.014,00	6.852,00	0,00	3.148,00
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	23.000,00	13.531,88	1.713,50	13.531,88	0,00	9.468,12
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		23.000,00	13.531,88	1.713,50	13.531,88	0,00	9.468,12
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	11.566,27	1.343,89	11.566,27	0,00	5.433,73
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	1.965,61	369,61	1.965,61	0,00	4.034,39
0202.04.124	Controle Interno	130.000,00	87.563,85	12.269,68	87.056,42	507,43	42.436,15
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	130.000,00	87.563,85	12.269,68	87.056,42	507,43	42.436,15
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	130.000,00	87.563,85	12.269,68	87.056,42	507,43	42.436,15
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		130.000,00	87.563,85	12.269,68	87.056,42	507,43	42.436,15
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	53.722,24	7.928,51	53.722,24	0,00	29.277,76
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	30.848,61	3.751,17	30.341,18	507,43	13.151,39
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.993,00	590,00	2.993,00	0,00	7,00
0202.28	Encargos Especiais	261.000,00	172.619,01	21.973,73	172.619,01	0,00	88.380,99
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	261.000,00	172.619,01	21.973,73	172.619,01	0,00	88.380,99
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	172.000,00	118.858,72	17.280,43	118.858,72	0,00	53.141,28
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	172.000,00	118.858,72	17.280,43	118.858,72	0,00	53.141,28
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		172.000,00	118.858,72	17.280,43	118.858,72	0,00	53.141,28
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	118.858,72	17.280,43	118.858,72	0,00	53.141,28

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.520.000,00	1.042.230,43	111.847,09	1.023.523,66	18.706,77	477.769,57
0202.28	Encargos Especiais	261.000,00	172.619,01	21.973,73	172.619,01	0,00	88.380,99
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	261.000,00	172.619,01	21.973,73	172.619,01	0,00	88.380,99
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIC	89.000,00	53.760,29	4.693,30	53.760,29	0,00	35.239,71
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVC	89.000,00	53.760,29	4.693,30	53.760,29	0,00	35.239,71
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	89.000,00	53.760,29	4.693,30	53.760,29	0,00	35.239,71
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	53.760,29	4.693,30	53.760,29	0,00	35.239,71
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	724.000,00	369.716,04	39.794,55	369.716,04	0,00	354.283,96
0203.04	Administração	342.000,00	241.218,14	32.375,18	241.218,14	0,00	100.781,86
0203.04.123	Administração Financeira	199.000,00	147.942,82	18.923,72	147.942,82	0,00	51.057,18
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	199.000,00	147.942,82	18.923,72	147.942,82	0,00	51.057,18
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	107.000,00	67.958,69	8.639,16	67.958,69	0,00	39.041,31
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	107.000,00	67.958,69	8.639,16	67.958,69	0,00	39.041,31
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	64.320,59	8.083,46	64.320,59	0,00	26.679,41
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	3.638,10	555,70	3.638,10	0,00	9.361,90
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	87.000,00	74.984,13	10.284,56	74.984,13	0,00	12.015,87
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	87.000,00	74.984,13	10.284,56	74.984,13	0,00	12.015,87
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	69.181,79	9.064,47	69.181,79	0,00	5.818,21
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	4.645,34	1.220,09	4.645,34	0,00	4.354,66
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00	1.843,00
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0001	- TESOIRO / GERAL (110.00)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00.00.00	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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	724.000,00	369.716,04	39.794,55	369.716,04	0,00	354.283,96
0203.04	Administração	342.000,00	241.218,14	32.375,18	241.218,14	0,00	100.781,86
0203.04.124	Controle Interno	143.000,00	93.275,32	13.451,46	93.275,32	0,00	49.724,68
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	143.000,00	93.275,32	13.451,46	93.275,32	0,00	49.724,68
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	143.000,00	93.275,32	13.451,46	93.275,32	0,00	49.724,68
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	143.000,00	93.275,32	13.451,46	93.275,32	0,00	49.724,68
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	76.171,98	9.151,21	76.171,98	0,00	29.828,02
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	16.385,34	3.870,25	16.385,34	0,00	17.614,66
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	718,00	430,00	718,00	0,00	2.282,00
0203.28	Encargos Especiais	382.000,00	128.497,90	7.419,37	128.497,90	0,00	253.502,10
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	382.000,00	128.497,90	7.419,37	128.497,90	0,00	253.502,10
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	382.000,00	128.497,90	7.419,37	128.497,90	0,00	253.502,10
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	382.000,00	128.497,90	7.419,37	128.497,90	0,00	253.502,10
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	382.000,00	128.497,90	7.419,37	128.497,90	0,00	253.502,10
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	380.000,00	128.497,90	7.419,37	128.497,90	0,00	251.502,10
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.887.000,00	2.179.624,27	356.528,68	2.041.613,30	138.010,97	707.375,73
0204.04	Administração	188.000,00	128.866,54	20.881,81	128.866,54	0,00	59.133,46
0204.04.122	Administração Geral	188.000,00	128.866,54	20.881,81	128.866,54	0,00	59.133,46
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARI/	188.000,00	128.866,54	20.881,81	128.866,54	0,00	59.133,46
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	118.000,00	86.306,56	15.007,11	86.306,56	0,00	31.693,44
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	118.000,00	86.306,56	15.007,11	86.306,56	0,00	31.693,44
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	21.204,77	3.022,33	21.204,77	0,00	7.795,23
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	64.481,79	11.984,78	64.481,79	0,00	22.518,21
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	620,00	0,00	620,00	0,00	1.380,00

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.887.000,00	2.179.624,27	356.528,68	2.041.613,30	138.010,97	707.375,73
0204.04	Administração	188.000,00	128.866,54	20.881,81	128.866,54	0,00	59.133,46
0204.04.122	Administração Geral	188.000,00	128.866,54	20.881,81	128.866,54	0,00	59.133,46
0204.04.122.0022	SUORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	188.000,00	128.866,54	20.881,81	128.866,54	0,00	59.133,46
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	70.000,00	42.559,98	5.874,70	42.559,98	0,00	27.440,02
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	70.000,00	42.559,98	5.874,70	42.559,98	0,00	27.440,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	36.795,55	4.737,30	36.795,55	0,00	19.204,45
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	5.764,43	1.137,40	5.764,43	0,00	6.235,57
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	1.637.000,00	1.368.029,45	247.058,05	1.244.113,03	123.916,42	268.970,55
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	527.000,00	521.975,25	150.000,00	400.125,00	121.850,25	5.024,75
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	527.000,00	521.975,25	150.000,00	400.125,00	121.850,25	5.024,75
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	190.000,00	189.450,00	150.000,00	150.000,00	39.450,00	550,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	40.000,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00	550,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00	550,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.003	EXEC. DE 20.425 M2 DE RECAPEAMENTO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.006	INSTALAÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.887.000,00	2.179.624,27	356.528,68	2.041.613,30	138.010,97	707.375,73
0204.15	Urbanismo	1.637.000,00	1.368.029,45	247.058,05	1.244.113,03	123.916,42	268.970,55
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	527.000,00	521.975,25	150.000,00	400.125,00	121.850,25	5.024,75
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	527.000,00	521.975,25	150.000,00	400.125,00	121.850,25	5.024,75
15.451.0120.1.006	INSTALAÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.007	EXEC. DE 7.500,00 M2 DE RECAPE EM CBU	150.000,00	148.125,00	0,00	148.125,00	0,00	1.875,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	150.000,00	148.125,00	0,00	148.125,00	0,00	1.875,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	148.125,00	0,00	148.125,00	0,00	1.875,00
15.451.0120.1.009	EXEC. DE 1.080,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO	84.000,00	82.400,25	0,00	0,00	82.400,25	1.599,75
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	4.000,00	2.400,25	0,00	0,00	2.400,25	1.599,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.400,25	0,00	0,00	2.400,25	1.599,75
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
15.451.0120.1.010	EXEC. DE 5.100,00 M2 DE RECAPEAMENTO	103.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.110.000,00	846.054,20	97.058,05	843.988,03	2.066,17	263.945,80
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.110.000,00	846.054,20	97.058,05	843.988,03	2.066,17	263.945,80
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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.887.000,00	2.179.624,27	356.528,68	2.041.613,30	138.010,97	707.375,73
0204.15	Urbanismo	1.637.000,00	1.368.029,45	247.058,05	1.244.113,03	123.916,42	268.970,55
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.110.000,00	846.054,20	97.058,05	843.988,03	2.066,17	263.945,80
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.110.000,00	846.054,20	97.058,05	843.988,03	2.066,17	263.945,80
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 ENGENHARIA	598.000,00	464.216,04	56.440,55	464.060,94	155,10	133.783,96
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		598.000,00	464.216,04	56.440,55	464.060,94	155,10	133.783,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.000,00	206.343,16	24.306,74	206.343,16	0,00	54.656,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	251.382,88	32.133,81	251.227,78	155,10	77.617,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	1.510,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	200.000,00	147.598,65	17.728,66	146.559,20	1.039,45	52.401,35
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		200.000,00	147.598,65	17.728,66	146.559,20	1.039,45	52.401,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	147.598,65	17.728,66	146.559,20	1.039,45	52.401,35
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	71.000,00	43.631,85	10.271,49	43.631,85	0,00	27.368,15
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		71.000,00	43.631,85	10.271,49	43.631,85	0,00	27.368,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	14.496,64	2.567,93	14.496,64	0,00	15.503,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	29.135,21	7.703,56	29.135,21	0,00	11.864,79
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	174.000,00	124.107,66	12.617,35	123.236,04	871,62	49.892,34
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		174.000,00	124.107,66	12.617,35	123.236,04	871,62	49.892,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	74.591,01	7.489,64	74.591,01	0,00	39.408,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	47.156,65	5.127,71	46.285,03	871,62	9.843,35
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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.887.000,00	2.179.624,27	356.528,68	2.041.613,30	138.010,97	707.375,73
0204.17	Saneamento	196.000,00	142.242,34	18.509,61	138.302,70	3.939,64	53.757,66
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	196.000,00	142.242,34	18.509,61	138.302,70	3.939,64	53.757,66
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	54.000,00	36.984,27	3.637,97	36.984,27	0,00	17.015,73
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	54.000,00	36.984,27	3.637,97	36.984,27	0,00	17.015,73
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	54.000,00	36.984,27	3.637,97	36.984,27	0,00	17.015,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	36.180,67	3.400,57	36.180,67	0,00	15.819,33
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	803,60	237,40	803,60	0,00	1.196,40
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	142.000,00	105.258,07	14.871,64	101.318,43	3.939,64	36.741,93
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	142.000,00	105.258,07	14.871,64	101.318,43	3.939,64	36.741,93
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	142.000,00	105.258,07	14.871,64	101.318,43	3.939,64	36.741,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	63.727,91	8.221,71	63.727,91	0,00	25.272,09
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	41.530,16	6.649,93	37.590,52	3.939,64	11.469,84
0204.26	Transporte	866.000,00	540.485,94	70.079,21	530.331,03	10.154,91	325.514,06
0204.26.782	Transporte Rodoviário	866.000,00	540.485,94	70.079,21	530.331,03	10.154,91	325.514,06
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	824.000,00	526.538,88	68.586,39	516.383,97	10.154,91	297.461,12
26.782.0150.1.012	INFRA ESTRUTURA DE PONTE METALICA S	27.000,00	9.858,80	3.154,14	9.858,80	0,00	17.141,20
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	27.000,00	9.858,80	3.154,14	9.858,80	0,00	17.141,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	9.858,80	3.154,14	9.858,80	0,00	17.141,20
26.782.0150.1.027	EXEC. DE 2.400,00 m2 DE PAVIMENTAÇÃO ,	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0005	ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	624.000,00	496.264,80	64.005,34	486.109,89	10.154,91	127.735,20
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	624.000,00	496.264,80	64.005,34	486.109,89	10.154,91	127.735,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.000,00	248.228,13	33.083,69	247.148,13	1.080,00	77.771,87

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	2.887.000,00	2.179.624,27	356.528,68	2.041.613,30	138.010,97	707.375,73
0204.26	Transporte	866.000,00	540.485,94	70.079,21	530.331,03	10.154,91	325.514,06
0204.26.782	Transporte Rodoviário	866.000,00	540.485,94	70.079,21	530.331,03	10.154,91	325.514,06
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	824.000,00	526.538,88	68.586,39	516.383,97	10.154,91	297.461,12
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	624.000,00	496.264,80	64.005,34	486.109,89	10.154,91	127.735,20
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	624.000,00	496.264,80	64.005,34	486.109,89	10.154,91	127.735,20
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	242.586,67	30.921,65	233.511,76	9.074,91	47.413,33
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	2.550,00
26.782.0150.2.021	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRUPO SUF	36.000,00	20.415,28	1.426,91	20.415,28	0,00	15.584,72
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	36.000,00	20.415,28	1.426,91	20.415,28	0,00	15.584,72
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	11.415,28	1.426,91	11.415,28	0,00	6.584,72
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	42.000,00	13.947,06	1.492,82	13.947,06	0,00	28.052,94
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	42.000,00	13.947,06	1.492,82	13.947,06	0,00	28.052,94
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	42.000,00	13.947,06	1.492,82	13.947,06	0,00	28.052,94
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	112,00	0,00	112,00	0,00	19.888,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	13.835,06	1.492,82	13.835,06	0,00	8.164,94
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	191.000,00	69.555,06	9.358,06	69.555,06	0,00	121.444,94
0205.18	Gestão Ambiental	45.000,00	29.752,01	3.569,03	29.752,01	0,00	15.247,99
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	29.752,01	3.569,03	29.752,01	0,00	15.247,99
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	45.000,00	29.752,01	3.569,03	29.752,01	0,00	15.247,99
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	45.000,00	29.752,01	3.569,03	29.752,01	0,00	15.247,99
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	45.000,00	29.752,01	3.569,03	29.752,01	0,00	15.247,99
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	25.723,66	3.232,16	25.723,66	0,00	12.276,34
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	4.028,35	336,87	4.028,35	0,00	2.971,65

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	191.000,00	69.555,06	9.358,06	69.555,06	0,00	121.444,94
0205.20	Agricultura	146.000,00	39.803,05	5.789,03	39.803,05	0,00	106.196,95
0205.20.606	Extensão Rural	146.000,00	39.803,05	5.789,03	39.803,05	0,00	106.196,95
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	146.000,00	39.803,05	5.789,03	39.803,05	0,00	106.196,95
20.606.0140.1.019	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	66.000,00	39.803,05	5.789,03	39.803,05	0,00	26.196,95
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		66.000,00	39.803,05	5.789,03	39.803,05	0,00	26.196,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	27.817,64	4.380,34	27.817,64	0,00	15.182,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	11.985,41	1.408,69	11.985,41	0,00	11.014,59
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	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

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.970.000,00	3.073.895,84	342.740,56	3.064.134,63	9.761,21	1.896.104,16
0206.12	Educação	4.970.000,00	3.073.895,84	342.740,56	3.064.134,63	9.761,21	1.896.104,16
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	512.000,00	387.038,30	56.110,50	386.867,10	171,20	124.961,70
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	512.000,00	387.038,30	56.110,50	386.867,10	171,20	124.961,70
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	512.000,00	387.038,30	56.110,50	386.867,10	171,20	124.961,70
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		29.000,00	18.930,18	2.342,77	18.930,18	0,00	10.069,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	18.930,18	2.342,77	18.930,18	0,00	10.069,82
0022 - TESOIRO / EDUCAÇÃO		60.000,00	41.785,97	4.718,20	41.785,97	0,00	18.214,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	41.785,97	4.718,20	41.785,97	0,00	18.214,03
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		10.000,00	6.268,16	860,08	6.268,16	0,00	3.731,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	6.268,16	860,08	6.268,16	0,00	3.731,84
0022 - TESOIRO / EDUCAÇÃO		21.000,00	12.890,77	1.595,15	12.890,77	0,00	8.109,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	12.890,77	1.595,15	12.890,77	0,00	8.109,23
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		5.000,00	3.186,95	623,09	3.186,95	0,00	1.813,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	3.186,95	623,09	3.186,95	0,00	1.813,05
0022 - TESOIRO / EDUCAÇÃO		10.000,00	4.317,09	782,35	4.317,09	0,00	5.682,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	4.317,09	782,35	4.317,09	0,00	5.682,91
0001 - TESOIRO / GERAL (110.00)		215.000,00	200.543,31	24.017,16	200.543,31	0,00	14.456,69
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	200.543,31	24.017,16	200.543,31	0,00	14.456,69
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		36.000,00	21.088,08	6.729,42	21.088,08	0,00	14.911,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	21.088,08	6.729,42	21.088,08	0,00	14.911,92
0007 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ES		21.000,00	10.862,89	1.354,28	10.862,89	0,00	10.137,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	10.862,89	1.354,28	10.862,89	0,00	10.137,11
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		55.000,00	38.553,74	8.150,35	38.553,74	0,00	16.446,26
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	38.553,74	8.150,35	38.553,74	0,00	16.446,26

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.970.000,00	3.073.895,84	342.740,56	3.064.134,63	9.761,21	1.896.104,16
0206.12	Educação	4.970.000,00	3.073.895,84	342.740,56	3.064.134,63	9.761,21	1.896.104,16
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	512.000,00	387.038,30	56.110,50	386.867,10	171,20	124.961,70
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	512.000,00	387.038,30	56.110,50	386.867,10	171,20	124.961,70
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	512.000,00	387.038,30	56.110,50	386.867,10	171,20	124.961,70
0030	- UNIÃO / ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍF	17.000,00	10.828,21	2.458,62	10.828,21	0,00	6.171,79
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	10.828,21	2.458,62	10.828,21	0,00	6.171,79
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	33.000,00	17.782,95	2.479,03	17.611,75	171,20	15.217,05
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	17.782,95	2.479,03	17.611,75	171,20	12.217,05
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.519.000,00	1.431.007,42	157.802,53	1.421.417,41	9.590,01	1.087.992,58
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	1.667.000,00	1.011.062,03	111.719,69	1.005.914,11	5.147,92	655.937,97
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	174.000,00	102.116,90	11.918,95	102.116,90	0,00	71.883,10
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	174.000,00	102.116,90	11.918,95	102.116,90	0,00	71.883,10
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	79.486,49	8.598,58	79.486,49	0,00	52.513,51
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	22.177,29	3.320,37	22.177,29	0,00	16.822,71
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	453,12	0,00	453,12	0,00	2.546,88
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	876.000,00	518.685,23	76.445,23	518.685,23	0,00	357.314,77
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	876.000,00	518.685,23	76.445,23	518.685,23	0,00	357.314,77
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.000,00	518.685,23	76.445,23	518.685,23	0,00	357.314,77
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	359.000,00	213.993,11	11.815,86	213.993,11	0,00	145.006,89
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	359.000,00	213.993,11	11.815,86	213.993,11	0,00	145.006,89
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.000,00	98.333,71	11.815,86	98.333,71	0,00	95.666,29
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	115.659,40	0,00	115.659,40	0,00	49.340,60
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	258.000,00	176.266,79	11.539,65	171.118,87	5.147,92	81.733,21
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	10.000,00	1.714,30	350,10	1.714,30	0,00	8.285,70
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.714,30	350,10	1.714,30	0,00	8.285,70

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.970.000,00	3.073.895,84	342.740,56	3.064.134,63	9.761,21	1.896.104,16
0206.12	Educação	4.970.000,00	3.073.895,84	342.740,56	3.064.134,63	9.761,21	1.896.104,16
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.519.000,00	1.431.007,42	157.802,53	1.421.417,41	9.590,01	1.087.992,58
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	1.667.000,00	1.011.062,03	111.719,69	1.005.914,11	5.147,92	655.937,97
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	258.000,00	176.266,79	11.539,65	171.118,87	5.147,92	81.733,21
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		50.000,00	44.802,00	0,00	44.802,00	0,00	5.198,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	44.802,00	0,00	44.802,00	0,00	5.198,00
0009 - TESOUREO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		198.000,00	129.750,49	11.189,55	124.602,57	5.147,92	68.249,51
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	117.596,49	11.110,55	112.448,57	5.147,92	65.403,51
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	12.154,00	79,00	12.154,00	0,00	2.846,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	852.000,00	419.945,39	46.082,84	415.503,30	4.442,09	432.054,61
12.361.0091.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
0008 - UNIÃO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS		134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26)		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR	684.000,00	419.945,39	46.082,84	415.503,30	4.442,09	264.054,61
0009 - TESOUREO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		383.000,00	250.717,95	31.509,52	250.717,95	0,00	132.282,05
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	250.717,95	31.509,52	250.717,95	0,00	132.282,05
0006 - ESTADO / ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO		66.000,00	26.756,26	3.436,45	26.756,26	0,00	39.243,74
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	26.756,26	3.436,45	26.756,26	0,00	39.243,74
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 - TESOUREO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		222.000,00	142.471,18	11.136,87	138.029,09	4.442,09	79.528,82
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	142.471,18	11.136,87	138.029,09	4.442,09	79.528,82

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.970.000,00	3.073.895,84	342.740,56	3.064.134,63	9.761,21	1.896.104,16
0206.12	Educação	4.970.000,00	3.073.895,84	342.740,56	3.064.134,63	9.761,21	1.896.104,16
0206.12.364	Ensino Superior	489.000,00	310.959,51	7.864,00	310.959,51	0,00	178.040,49
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	489.000,00	310.959,51	7.864,00	310.959,51	0,00	178.040,49
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	489.000,00	310.959,51	7.864,00	310.959,51	0,00	178.040,49
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	489.000,00	310.959,51	7.864,00	310.959,51	0,00	178.040,49
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.750,00	310.709,51	7.864,00	310.709,51	0,00	178.040,49
0206.12.365	Educação Infantil	1.257.000,00	808.158,38	102.019,65	808.158,38	0,00	448.841,62
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	1.257.000,00	808.158,38	102.019,65	808.158,38	0,00	448.841,62
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	311.000,00	199.479,95	13.880,37	199.479,95	0,00	111.520,05
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	311.000,00	199.479,95	13.880,37	199.479,95	0,00	111.520,05
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	154.044,41	8.748,81	154.044,41	0,00	83.955,59
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	43.442,64	5.131,56	43.442,64	0,00	24.557,36
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.992,90	0,00	1.992,90	0,00	3.007,10
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	242.000,00	119.503,21	8.533,00	119.503,21	0,00	122.496,79
0007	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECIAIS	45.000,00	23.120,00	0,00	23.120,00	0,00	21.880,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	23.120,00	0,00	23.120,00	0,00	21.880,00
0012	- TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)	197.000,00	96.383,21	8.533,00	96.383,21	0,00	100.616,79
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00	94.936,21	8.533,00	94.936,21	0,00	92.063,79
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00	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 - FUNDADAÇÃO	466.000,00	331.348,50	53.462,11	331.348,50	0,00	134.651,50
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIOS	466.000,00	331.348,50	53.462,11	331.348,50	0,00	134.651,50
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	331.348,50	53.462,11	331.348,50	0,00	134.651,50
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDADAÇÃO	238.000,00	157.826,72	26.144,17	157.826,72	0,00	80.173,28
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26)	238.000,00	157.826,72	26.144,17	157.826,72	0,00	80.173,28
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.000,00	141.768,72	26.144,17	141.768,72	0,00	61.231,28

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.970.000,00	3.073.895,84	342.740,56	3.064.134,63	9.761,21	1.896.104,16
0206.12	Educação	4.970.000,00	3.073.895,84	342.740,56	3.064.134,63	9.761,21	1.896.104,16
0206.12.365	Educação Infantil	1.257.000,00	808.158,38	102.019,65	808.158,38	0,00	448.841,62
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	1.257.000,00	808.158,38	102.019,65	808.158,38	0,00	448.841,62
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	238.000,00	157.826,72	26.144,17	157.826,72	0,00	80.173,28
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		238.000,00	157.826,72	26.144,17	157.826,72	0,00	80.173,28
3.3.00.00.00.00.00.00	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	136.732,23	18.943,88	136.732,23	0,00	56.267,77
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	193.000,00	136.732,23	18.943,88	136.732,23	0,00	56.267,77
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	193.000,00	136.732,23	18.943,88	136.732,23	0,00	56.267,77
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		193.000,00	136.732,23	18.943,88	136.732,23	0,00	56.267,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	119.906,75	16.322,26	119.906,75	0,00	47.093,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	16.825,48	2.621,62	16.825,48	0,00	9.174,52
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	604.000,00	323.650,58	22.287,48	252.650,58	71.000,00	280.349,42
0207.13	Cultura	59.000,00	28.159,43	2.605,16	28.159,43	0,00	30.840,57
0207.13.392	Difusão Cultural	59.000,00	28.159,43	2.605,16	28.159,43	0,00	30.840,57
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	59.000,00	28.159,43	2.605,16	28.159,43	0,00	30.840,57
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	59.000,00	28.159,43	2.605,16	28.159,43	0,00	30.840,57
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		59.000,00	28.159,43	2.605,16	28.159,43	0,00	30.840,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	9.555,37	1.199,32	9.555,37	0,00	6.444,63
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	18.604,06	1.405,84	18.604,06	0,00	21.395,94
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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	604.000,00	323.650,58	22.287,48	252.650,58	71.000,00	280.349,42
0207.27	Desporto e Lazer	545.000,00	295.491,15	19.682,32	224.491,15	71.000,00	249.508,85
0207.27.811	Desporto de Rendimento	285.000,00	202.956,83	18.798,68	202.956,83	0,00	82.043,17
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	285.000,00	202.956,83	18.798,68	202.956,83	0,00	82.043,17
27.811.0162.1.011	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PISTA I	7.000,00	6.243,00	0,00	6.243,00	0,00	757,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		7.000,00	6.243,00	0,00	6.243,00	0,00	757,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	6.243,00	0,00	6.243,00	0,00	757,00
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	278.000,00	196.713,83	18.798,68	196.713,83	0,00	81.286,17
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		278.000,00	196.713,83	18.798,68	196.713,83	0,00	81.286,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	102.806,48	11.505,61	102.806,48	0,00	46.193,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	93.907,35	7.293,07	93.907,35	0,00	35.092,65
0207.27.813	Lazer	260.000,00	92.534,32	883,64	21.534,32	71.000,00	167.465,68
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	260.000,00	92.534,32	883,64	21.534,32	71.000,00	167.465,68
27.813.0170.1.005	IMPLANTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0170.1.013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE P	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
27.813.0170.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DO TRA	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	604.000,00	323.650,58	22.287,48	252.650,58	71.000,00	280.349,42
0207.27	Desporto e Lazer	545.000,00	295.491,15	19.682,32	224.491,15	71.000,00	249.508,85
0207.27.813	Lazer	260.000,00	92.534,32	883,64	21.534,32	71.000,00	167.465,68
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	260.000,00	92.534,32	883,64	21.534,32	71.000,00	167.465,68
27.813.0170.1.020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DO TRA	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	37.000,00	21.534,32	883,64	21.534,32	0,00	15.465,68
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		37.000,00	21.534,32	883,64	21.534,32	0,00	15.465,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	197,00	0,00	197,00	0,00	803,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	20.297,32	883,64	20.297,32	0,00	12.702,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.960,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.449.709,00	3.163.661,08	364.297,01	2.863.633,39	300.027,69	1.286.047,92
0208.10	Saúde	4.449.709,00	3.163.661,08	364.297,01	2.863.633,39	300.027,69	1.286.047,92
0208.10.301	Atenção Básica	4.248.509,00	3.055.249,68	352.170,08	2.755.221,99	300.027,69	1.193.259,32
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	826.000,00	791.000,00	73.614,00	496.119,00	294.881,00	35.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADA	826.000,00	791.000,00	73.614,00	496.119,00	294.881,00	35.000,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		826.000,00	791.000,00	73.614,00	496.119,00	294.881,00	35.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.000,00	791.000,00	73.614,00	496.119,00	294.881,00	35.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.311.509,00	2.192.646,96	266.919,42	2.187.500,27	5.146,69	1.118.862,04
10.301.0070.1.014	AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA C	2.509,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	509,00
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		2.509,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	509,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.509,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	509,00

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.449.709,00	3.163.661,08	364.297,01	2.863.633,39	300.027,69	1.286.047,92
0208.10	Saúde	4.449.709,00	3.163.661,08	364.297,01	2.863.633,39	300.027,69	1.286.047,92
0208.10.301	Atenção Básica	4.248.509,00	3.055.249,68	352.170,08	2.755.221,99	300.027,69	1.193.259,32
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.311.509,00	2.192.646,96	266.919,42	2.187.500,27	5.146,69	1.118.862,04
10.301.0070.1.017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE AT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0070.1.018	AQUISIÇÃO DE GERADOR PARA O PRONTC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.159.000,00	2.190.646,96	266.919,42	2.185.500,27	5.146,69	968.353,04
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.227.000,00	742.704,41	81.353,47	742.704,41	0,00	484.295,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.000,00	742.704,41	81.353,47	742.704,41	0,00	484.295,59
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		184.000,00	144.267,39	28.702,84	144.267,39	0,00	39.732,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00	144.267,39	28.702,84	144.267,39	0,00	39.732,61
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		879.600,00	643.514,32	77.896,42	643.514,32	0,00	236.085,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.000,00	347.017,79	39.980,43	347.017,79	0,00	208.982,21
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.600,00	296.496,53	37.915,99	296.496,53	0,00	27.103,47
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		9.400,00	5.121,28	2.156,80	5.121,28	0,00	4.278,72
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,00	5.121,28	2.156,80	5.121,28	0,00	4.278,72
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		32.000,00	18.276,15	2.072,40	18.276,15	0,00	13.723,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	18.276,15	2.072,40	18.276,15	0,00	13.723,85
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		329.000,00	284.413,66	30.930,13	284.413,66	0,00	44.586,34
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	284.413,66	30.930,13	284.413,66	0,00	44.586,34
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		23.000,00	14.834,08	3.924,73	14.834,08	0,00	8.165,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	14.834,08	3.924,73	14.834,08	0,00	8.165,92

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.449.709,00	3.163.661,08	364.297,01	2.863.633,39	300.027,69	1.286.047,92
0208.10	Saúde	4.449.709,00	3.163.661,08	364.297,01	2.863.633,39	300.027,69	1.286.047,92
0208.10.301	Atenção Básica	4.248.509,00	3.055.249,68	352.170,08	2.755.221,99	300.027,69	1.193.259,32
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.311.509,00	2.192.646,96	266.919,42	2.187.500,27	5.146,69	1.118.862,04
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	3.159.000,00	2.190.646,96	266.919,42	2.185.500,27	5.146,69	968.353,04
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		267.400,00	214.123,60	24.086,63	208.976,91	5.146,69	53.276,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.400,00	214.123,60	24.086,63	208.976,91	5.146,69	53.276,40
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		12.600,00	2.401,00	901,00	2.401,00	0,00	10.199,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00	2.401,00	901,00	2.401,00	0,00	10.199,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		175.000,00	116.906,07	14.895,00	116.906,07	0,00	58.093,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	116.906,07	14.895,00	116.906,07	0,00	58.093,93
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		20.000,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	15.915,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	15.915,00
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	111.000,00	71.602,72	11.636,66	71.602,72	0,00	39.397,28
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COM	111.000,00	71.602,72	11.636,66	71.602,72	0,00	39.397,28
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		34.000,00	18.197,69	2.407,95	18.197,69	0,00	15.802,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	18.197,69	2.407,95	18.197,69	0,00	15.802,31
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (30)		36.000,00	34.983,27	5.869,05	34.983,27	0,00	1.016,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	34.983,27	5.869,05	34.983,27	0,00	1.016,73
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		41.000,00	18.421,76	3.359,66	18.421,76	0,00	22.578,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	14.965,41	2.172,66	14.965,41	0,00	20.034,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.456,35	1.187,00	3.456,35	0,00	2.543,65

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.449.709,00	3.163.661,08	364.297,01	2.863.633,39	300.027,69	1.286.047,92
0208.10	Saúde	4.449.709,00	3.163.661,08	364.297,01	2.863.633,39	300.027,69	1.286.047,92
0208.10.304	Vigilância Sanitária	49.200,00	18.010,42	2.263,03	18.010,42	0,00	31.189,58
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.200,00	18.010,42	2.263,03	18.010,42	0,00	31.189,58
10.304.0075.1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACA	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,36
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,36
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		10.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,64
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,64
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	18.010,42	2.263,03	18.010,42	0,00	19.989,58
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		11.000,00	9.126,72	0,00	9.126,72	0,00	1.873,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	9.126,72	0,00	9.126,72	0,00	1.873,28
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		9.000,00	4.108,10	1.662,28	4.108,10	0,00	4.891,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	4.108,10	1.662,28	4.108,10	0,00	4.891,90
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		7.000,00	4.319,00	482,05	4.319,00	0,00	2.681,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	3.838,00	482,05	3.838,00	0,00	2.162,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	481,00	0,00	481,00	0,00	519,00
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (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	456,60	118,70	456,60	0,00	8.543,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	456,60	118,70	456,60	0,00	5.543,40
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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.449.709,00	3.163.661,08	364.297,01	2.863.633,39	300.027,69	1.286.047,92
0208.10	Saúde	4.449.709,00	3.163.661,08	364.297,01	2.863.633,39	300.027,69	1.286.047,92
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	152.000,00	90.400,98	9.863,90	90.400,98	0,00	61.599,02
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	152.000,00	90.400,98	9.863,90	90.400,98	0,00	61.599,02
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	152.000,00	90.400,98	9.863,90	90.400,98	0,00	61.599,02
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		50.000,00	42.055,48	6.676,82	42.055,48	0,00	7.944,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	42.055,48	6.676,82	42.055,48	0,00	7.944,52
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		24.000,00	11.893,34	0,00	11.893,34	0,00	12.106,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	11.893,34	0,00	11.893,34	0,00	12.106,66
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		78.000,00	36.452,16	3.187,08	36.452,16	0,00	41.547,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	18.428,33	1.525,04	18.428,33	0,00	21.571,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	18.023,83	1.662,04	18.023,83	0,00	16.976,17
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	969.000,00	700.652,69	83.119,48	486.078,30	214.574,39	268.347,31
0209.08	Assistência Social	969.000,00	700.652,69	83.119,48	486.078,30	214.574,39	268.347,31
0209.08.241	Assistência ao Idoso	81.000,00	69.983,96	6.354,90	48.664,36	21.319,60	11.016,04
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	81.000,00	69.983,96	6.354,90	48.664,36	21.319,60	11.016,04
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	81.000,00	69.983,96	6.354,90	48.664,36	21.319,60	11.016,04
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00)		19.000,00	18.636,00	1.553,00	12.424,00	6.212,00	364,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	18.636,00	1.553,00	12.424,00	6.212,00	364,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS		20.000,00	19.440,00	1.620,00	11.340,00	8.100,00	560,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	19.440,00	1.620,00	11.340,00	8.100,00	560,00
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS		22.000,00	21.022,80	1.751,90	14.015,20	7.007,60	977,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.022,80	1.751,90	14.015,20	7.007,60	977,20
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00)		20.000,00	10.885,16	1.430,00	10.885,16	0,00	9.114,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.885,16	1.430,00	10.885,16	0,00	9.114,84

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	969.000,00	700.652,69	83.119,48	486.078,30	214.574,39	268.347,31
0209.08	Assistência Social	969.000,00	700.652,69	83.119,48	486.078,30	214.574,39	268.347,31
0209.08.241	Assistência ao Idoso	81.000,00	69.983,96	6.354,90	48.664,36	21.319,60	11.016,04
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	81.000,00	69.983,96	6.354,90	48.664,36	21.319,60	11.016,04
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	81.000,00	69.983,96	6.354,90	48.664,36	21.319,60	11.016,04
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		20.000,00	10.885,16	1.430,00	10.885,16	0,00	9.114,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.885,16	1.430,00	10.885,16	0,00	9.114,84
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.000,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	11.000,00
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	23.000,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	11.000,00
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	23.000,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	11.000,00
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	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	6.000,00
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	865.000,00	618.668,73	75.264,58	425.413,94	193.254,79	246.331,27
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	30.000,00	9.695,87	2.120,88	9.695,87	0,00	20.304,13
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	30.000,00	9.695,87	2.120,88	9.695,87	0,00	20.304,13
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
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		3.000,00	1.639,97	204,98	1.639,97	0,00	1.360,03
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.639,97	204,98	1.639,97	0,00	1.360,03
0021 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI		9.000,00	375,90	375,90	375,90	0,00	8.624,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	375,90	375,90	375,90	0,00	8.624,10

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	969.000,00	700.652,69	83.119,48	486.078,30	214.574,39	268.347,31
0209.08	Assistência Social	969.000,00	700.652,69	83.119,48	486.078,30	214.574,39	268.347,31
0209.08.244	Assistência Comunitária	865.000,00	618.668,73	75.264,58	425.413,94	193.254,79	246.331,27
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	30.000,00	9.695,87	2.120,88	9.695,87	0,00	20.304,13
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	30.000,00	9.695,87	2.120,88	9.695,87	0,00	20.304,13
0020	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E	6.000,00	3.800,00	460,00	3.800,00	0,00	2.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.800,00	460,00	3.800,00	0,00	2.200,00
0021	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESI	11.000,00	3.880,00	1.080,00	3.880,00	0,00	7.120,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	3.880,00	1.080,00	3.880,00	0,00	7.120,00
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	463.000,00	256.281,24	23.160,61	255.897,26	383,98	206.718,76
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	414.000,00	256.281,24	23.160,61	255.897,26	383,98	157.718,76
0019	- TESOUREO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	147.000,00	85.822,36	9.979,09	85.822,36	0,00	61.177,64
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	81.414,62	9.248,56	81.414,62	0,00	59.585,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	4.407,74	730,53	4.407,74	0,00	1.592,26
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0019	- TESOUREO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	264.000,00	170.458,88	13.181,52	170.074,90	383,98	93.541,12
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	169.093,88	13.181,52	168.709,90	383,98	91.906,12
4.4.00.00.00.00.00.00	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	- TESOUREO / 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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	969.000,00	700.652,69	83.119,48	486.078,30	214.574,39	268.347,31
0209.08	Assistência Social	969.000,00	700.652,69	83.119,48	486.078,30	214.574,39	268.347,31
0209.08.244	Assistência Comunitária	865.000,00	618.668,73	75.264,58	425.413,94	193.254,79	246.331,27
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	246.000,00	239.475,00	33.666,67	142.404,19	97.070,81	6.525,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA	246.000,00	239.475,00	33.666,67	142.404,19	97.070,81	6.525,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		234.000,00	228.000,00	33.666,67	136.666,69	91.333,31	6.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00	228.000,00	33.666,67	136.666,69	91.333,31	6.000,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		12.000,00	11.475,00	0,00	5.737,50	5.737,50	525,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	11.475,00	0,00	5.737,50	5.737,50	525,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	126.000,00	113.216,62	16.316,42	17.416,62	95.800,00	12.783,38
08.244.0205.1.022	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAI	113.000,00	110.400,00	14.600,00	14.600,00	95.800,00	2.600,00
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.600,00
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		108.000,00	108.000,00	12.200,00	12.200,00	95.800,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.000,00	108.000,00	12.200,00	12.200,00	95.800,00	0,00
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	13.000,00	2.816,62	1.716,42	2.816,62	0,00	10.183,38
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	2.816,62	1.716,42	2.816,62	0,00	9.183,38
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	2.816,62	1.716,42	2.816,62	0,00	9.183,38

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	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	116.000,00	61.419,47	5.144,64	60.305,19	1.114,28	54.580,53
0210.08	Assistência Social	116.000,00	61.419,47	5.144,64	60.305,19	1.114,28	54.580,53
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,00	61.419,47	5.144,64	60.305,19	1.114,28	54.580,53
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	75.000,00	40.419,47	5.144,64	39.305,19	1.114,28	34.580,53
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	75.000,00	40.419,47	5.144,64	39.305,19	1.114,28	34.580,53
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	75.000,00	40.419,47	5.144,64	39.305,19	1.114,28	34.580,53
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	32.656,92	4.027,78	32.656,92	0,00	21.343,08
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	7.762,55	1.116,86	6.648,27	1.114,28	13.237,45
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	41.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	41.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
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:	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26
	Total Geral:	16.872.709,00	11.225.878,74	1.362.954,41	10.471.973,51	753.905,23	5.646.830,26