

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.01	GABINETE MUNICIPAL	430.000,00	303.012,26	34.158,67	300.928,84	2.083,42	126.987,74
0201.04	Administração	420.000,00	294.601,79	30.721,02	292.518,37	2.083,42	125.398,21
0201.04.122	Administração Geral	420.000,00	294.601,79	30.721,02	292.518,37	2.083,42	125.398,21
0201.04.122.0020	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	420.000,00	294.601,79	30.721,02	292.518,37	2.083,42	125.398,21
04.122.0020.2.003	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PRE	212.000,00	150.127,29	16.995,27	150.127,29	0,00	61.872,71
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		212.000,00	150.127,29	16.995,27	150.127,29	0,00	61.872,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00	150.127,29	16.995,27	150.127,29	0,00	61.872,71
04.122.0020.2.004	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	208.000,00	144.474,50	13.725,75	142.391,08	2.083,42	63.525,50
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		208.000,00	144.474,50	13.725,75	142.391,08	2.083,42	63.525,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	46.029,08	5.235,84	46.029,08	0,00	21.970,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	95.946,42	8.489,91	93.863,00	2.083,42	37.053,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	4.501,00
0201.08	Assistência Social	10.000,00	8.410,47	3.437,65	8.410,47	0,00	1.589,53
0201.08.244	Assistência Comunitária	10.000,00	8.410,47	3.437,65	8.410,47	0,00	1.589,53
0201.08.244.0050	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLID/	10.000,00	8.410,47	3.437,65	8.410,47	0,00	1.589,53
08.244.0050.2.005	DESPESAS A CARGO DO FSS	10.000,00	8.410,47	3.437,65	8.410,47	0,00	1.589,53
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		10.000,00	8.410,47	3.437,65	8.410,47	0,00	1.589,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	8.410,47	3.437,65	8.410,47	0,00	1.589,53
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER	1.951.885,00	1.481.719,13	158.155,60	1.438.149,97	43.569,16	470.165,87
0202.04	Administração	1.664.885,00	1.274.695,18	138.320,36	1.231.149,68	43.545,50	390.189,82
0202.04.122	Administração Geral	1.461.385,00	1.143.826,90	127.174,72	1.100.649,93	43.176,97	317.558,10
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAI	1.461.385,00	1.143.826,90	127.174,72	1.100.649,93	43.176,97	317.558,10
04.122.0021.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINIS	1.432.385,00	1.124.332,93	124.702,09	1.081.155,96	43.176,97	308.052,07
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		1.432.385,00	1.124.332,93	124.702,09	1.081.155,96	43.176,97	308.052,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.000,00	218.933,63	39.098,91	217.591,80	1.341,83	78.066,37
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123.385,00	896.821,80	84.748,18	854.986,66	41.835,14	226.563,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	8.577,50	855,00	8.577,50	0,00	3.422,50

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	1.951.885,00	1.481.719,13	158.155,60	1.438.149,97	43.569,16	470.165,87
0202.04	Administração	1.664.885,00	1.274.695,18	138.320,36	1.231.149,68	43.545,50	390.189,82
0202.04.122	Administração Geral	1.461.385,00	1.143.826,90	127.174,72	1.100.649,93	43.176,97	317.558,10
0202.04.122.0021	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.461.385,00	1.143.826,90	127.174,72	1.100.649,93	43.176,97	317.558,10
04.122.0021.2.007	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	29.000,00	19.493,97	2.472,63	19.493,97	0,00	9.506,03
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	29.000,00	19.493,97	2.472,63	19.493,97	0,00	9.506,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	16.450,46	2.156,12	16.450,46	0,00	7.549,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	3.043,51	316,51	3.043,51	0,00	1.956,49
0202.04.124	Controle Interno	203.500,00	130.868,28	11.145,64	130.499,75	368,53	72.631,72
0202.04.124.0030	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO	203.500,00	130.868,28	11.145,64	130.499,75	368,53	72.631,72
04.124.0030.2.008	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	203.500,00	130.868,28	11.145,64	130.499,75	368,53	72.631,72
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	203.500,00	130.868,28	11.145,64	130.499,75	368,53	72.631,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	64.382,01	3.619,89	64.382,01	0,00	54.617,99
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	66.096,27	7.525,75	65.727,74	368,53	14.903,73
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	390,00	0,00	390,00	0,00	3.110,00
0202.28	Encargos Especiais	287.000,00	207.023,95	19.835,24	207.000,29	23,66	79.976,05
0202.28.846	Outros Encargos Especiais	287.000,00	207.023,95	19.835,24	207.000,29	23,66	79.976,05
0202.28.846.0200	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	250.000,00	183.144,40	17.099,04	183.120,74	23,66	66.855,60
28.846.0200.0.003	TRANSFERÊNCIAS AO PASEP	250.000,00	183.144,40	17.099,04	183.120,74	23,66	66.855,60
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	250.000,00	183.144,40	17.099,04	183.120,74	23,66	66.855,60
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	183.144,40	17.099,04	183.120,74	23,66	66.855,60
0202.28.846.0202	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS / PENSIONISTAS	37.000,00	23.879,55	2.736,20	23.879,55	0,00	13.120,45
28.846.0202.0.002	INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO	37.000,00	23.879,55	2.736,20	23.879,55	0,00	13.120,45
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	37.000,00	23.879,55	2.736,20	23.879,55	0,00	13.120,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	23.879,55	2.736,20	23.879,55	0,00	13.120,45

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	564.000,00	353.686,62	34.965,99	353.686,62	0,00	210.313,38
0203.04	Administração	464.000,00	316.375,09	34.965,99	316.375,09	0,00	147.624,91
0203.04.123	Administração Financeira	254.000,00	177.800,12	19.676,03	177.800,12	0,00	76.199,88
0203.04.123.0025	GESTÃO FINANCEIRA	254.000,00	177.800,12	19.676,03	177.800,12	0,00	76.199,88
04.123.0025.2.009	SERVIÇOS DE LANÇADORIA	122.000,00	88.818,15	9.691,35	88.818,15	0,00	33.181,85
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	122.000,00	88.818,15	9.691,35	88.818,15	0,00	33.181,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	83.981,35	9.390,45	83.981,35	0,00	29.018,65
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.945,80	300,90	3.945,80	0,00	2.054,20
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	891,00	0,00	891,00	0,00	2.109,00
04.123.0025.2.010	SERVIÇOS DE TESOURARIA	122.000,00	88.981,97	9.984,68	88.981,97	0,00	33.018,03
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	122.000,00	88.981,97	9.984,68	88.981,97	0,00	33.018,03
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	83.072,23	9.767,58	83.072,23	0,00	25.927,77
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.148,74	217,10	4.148,74	0,00	5.851,26
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	1.239,00
04.123.0025.2.052	CONTR.FUNDO DE INV. DO BANCO DO POV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0203.04.124	Controle Interno	210.000,00	138.574,97	15.289,96	138.574,97	0,00	71.425,03
0203.04.124.0032	OPERAÇÃO E CONTROLE INTERNO - FINAN	210.000,00	138.574,97	15.289,96	138.574,97	0,00	71.425,03
04.124.0032.2.011	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	210.000,00	138.574,97	15.289,96	138.574,97	0,00	71.425,03
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	210.000,00	138.574,97	15.289,96	138.574,97	0,00	71.425,03
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	101.373,02	10.319,96	101.373,02	0,00	43.626,98
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	33.011,95	4.070,00	33.011,95	0,00	25.988,05
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	4.190,00	900,00	4.190,00	0,00	1.810,00

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAME	564.000,00	353.686,62	34.965,99	353.686,62	0,00	210.313,38
0203.28	Encargos Especiais	100.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	62.688,47
0203.28.843	Serviço da Dívida Interna	100.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	62.688,47
0203.28.843.0191	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	100.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	62.688,47
28.843.0191.0.004	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	100.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	62.688,47
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	100.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	62.688,47
3.2.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.000,00	37.311,53	0,00	37.311,53	0,00	58.688,47
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.249.741,35	3.027.553,46	198.991,14	2.668.978,37	358.575,09	2.222.187,89
0204.04	Administração	244.000,00	166.927,59	10.536,60	166.927,59	0,00	77.072,41
0204.04.122	Administração Geral	244.000,00	166.927,59	10.536,60	166.927,59	0,00	77.072,41
0204.04.122.0022	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ENGENHARIA	244.000,00	166.927,59	10.536,60	166.927,59	0,00	77.072,41
04.122.0022.2.012	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	158.000,00	113.092,96	4.727,25	113.092,96	0,00	44.907,04
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	158.000,00	113.092,96	4.727,25	113.092,96	0,00	44.907,04
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	22.846,37	2.338,59	22.846,37	0,00	9.153,63
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	89.106,59	2.388,66	89.106,59	0,00	32.893,41
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	2.860,00
04.122.0022.2.013	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	86.000,00	53.834,63	5.809,35	53.834,63	0,00	32.165,37
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	86.000,00	53.834,63	5.809,35	53.834,63	0,00	32.165,37
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	48.307,15	5.472,35	48.307,15	0,00	26.692,85
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	5.527,48	337,00	5.527,48	0,00	5.472,52
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.15	Urbanismo	2.533.651,53	1.722.829,90	108.543,17	1.483.525,15	239.304,75	810.821,63
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.173.462,32	692.801,62	0,00	472.069,05	220.732,57	480.660,70
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	1.173.462,32	692.801,62	0,00	472.069,05	220.732,57	480.660,70
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	305.000,00	220.020,46	0,00	220.020,46	0,00	84.979,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	85.000,00	70.020,46	0,00	70.020,46	0,00	14.979,54
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	70.020,46	0,00	70.020,46	0,00	14.979,54

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.249.741,35	3.027.553,46	198.991,14	2.668.978,37	358.575,09	2.222.187,89
0204.15	Urbanismo	2.533.651,53	1.722.829,90	108.543,17	1.483.525,15	239.304,75	810.821,63
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.173.462,32	692.801,62	0,00	472.069,05	220.732,57	480.660,70
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	1.173.462,32	692.801,62	0,00	472.069,05	220.732,57	480.660,70
15.451.0120.1.002	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PL	305.000,00	220.020,46	0,00	220.020,46	0,00	84.979,54
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		220.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0120.1.040	EXECUÇÃO DE 2.870,84 M2 DE PAVIMENTA	110.000,00	91.752,05	0,00	86.614,22	5.137,83	18.247,95
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		60.000,00	41.752,05	0,00	36.614,22	5.137,83	18.247,95
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	41.752,05	0,00	36.614,22	5.137,83	18.247,95
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.041	EXECUÇÃO DE 658,01 M DE GUIAS E SARJE	20.000,00	17.075,36	0,00	17.075,36	0,00	2.924,64
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		20.000,00	17.075,36	0,00	17.075,36	0,00	2.924,64
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	17.075,36	0,00	17.075,36	0,00	2.924,64
15.451.0120.1.050	EXECUÇÃO DE 4.099,20 M2 DE PAVIMENTA	150.000,00	148.359,01	0,00	148.359,01	0,00	1.640,99
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		50.000,00	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00	1.640,99
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	48.359,01	0,00	48.359,01	0,00	1.640,99
0005 - ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.053	EXECUÇÃO DE 4.442,00 M2 DE RECAPEAMI	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.249.741,35	3.027.553,46	198.991,14	2.668.978,37	358.575,09	2.222.187,89
0204.15	Urbanismo	2.533.651,53	1.722.829,90	108.543,17	1.483.525,15	239.304,75	810.821,63
0204.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.173.462,32	692.801,62	0,00	472.069,05	220.732,57	480.660,70
0204.15.451.0120	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS	1.173.462,32	692.801,62	0,00	472.069,05	220.732,57	480.660,70
15.451.0120.1.054	EXECUÇÃO DE 7.171,70 M2 DE RECAPEAMI	156.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.950,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	146.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.950,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.950,00
15.451.0120.1.055	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. CLEMENTII	111.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,32
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	13.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812,32
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
15.451.0120.1.059	EXECUÇÃO DE 5.984,62 M2 DE PAVIMENTA	217.000,00	215.594,74	0,00	0,00	215.594,74	1.405,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	217.000,00	215.594,74	0,00	0,00	215.594,74	1.405,26
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	217.000,00	215.594,74	0,00	0,00	215.594,74	1.405,26
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.360.189,21	1.030.028,28	108.543,17	1.011.456,10	18.572,18	330.160,93
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.360.189,21	1.030.028,28	108.543,17	1.011.456,10	18.572,18	330.160,93
15.452.0121.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	823.689,21	620.062,10	71.281,90	619.073,57	988,53	203.627,11
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	823.689,21	620.062,10	71.281,90	619.073,57	988,53	203.627,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.000,00	262.750,13	29.800,10	262.750,13	0,00	143.249,87
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.689,21	355.892,97	41.481,80	354.904,44	988,53	58.796,24
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.581,00
15.452.0121.2.015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	227.000,00	172.555,04	18.859,31	154.971,39	17.583,65	54.444,96
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	227.000,00	172.555,04	18.859,31	154.971,39	17.583,65	54.444,96
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00	172.555,04	18.859,31	154.971,39	17.583,65	54.444,96

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.249.741,35	3.027.553,46	198.991,14	2.668.978,37	358.575,09	2.222.187,89
0204.15	Urbanismo	2.533.651,53	1.722.829,90	108.543,17	1.483.525,15	239.304,75	810.821,63
0204.15.452	Serviços Urbanos	1.360.189,21	1.030.028,28	108.543,17	1.011.456,10	18.572,18	330.160,93
0204.15.452.0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.360.189,21	1.030.028,28	108.543,17	1.011.456,10	18.572,18	330.160,93
15.452.0121.2.016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JA	43.500,00	31.720,95	3.413,95	31.720,95	0,00	11.779,05
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	43.500,00	31.720,95	3.413,95	31.720,95	0,00	11.779,05
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.500,00	13.665,23	1.596,15	13.665,23	0,00	9.834,77
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	18.055,72	1.817,80	18.055,72	0,00	1.944,28
15.452.0121.2.017	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	215.000,00	155.600,19	14.988,01	155.600,19	0,00	59.399,81
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	215.000,00	155.600,19	14.988,01	155.600,19	0,00	59.399,81
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	78.771,79	9.430,22	78.771,79	0,00	49.228,21
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	74.168,40	5.557,79	74.168,40	0,00	8.831,60
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	1.340,00
15.452.0121.2.062	MANUTENÇÃO DO TRANSITO	51.000,00	50.090,00	0,00	50.090,00	0,00	910,00
0080	- TESOURO / TRÂNSITO (400.00)	51.000,00	50.090,00	0,00	50.090,00	0,00	910,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	50.090,00	0,00	50.090,00	0,00	910,00
0204.16	Habitação	937.589,82	19.576,43	0,00	3.412,38	16.164,05	918.013,39
0204.16.482	Habitação Urbana	937.589,82	19.576,43	0,00	3.412,38	16.164,05	918.013,39
0204.16.482.0300	Amparo Social	937.589,82	19.576,43	0,00	3.412,38	16.164,05	918.013,39
16.482.0300.1.052	CONSTRUÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE)	937.589,82	19.576,43	0,00	3.412,38	16.164,05	918.013,39
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	937.589,82	19.576,43	0,00	3.412,38	16.164,05	918.013,39
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	937.589,82	19.576,43	0,00	3.412,38	16.164,05	918.013,39
0204.17	Saneamento	643.300,00	429.714,20	30.406,33	426.164,34	3.549,86	213.585,80
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	643.300,00	429.714,20	30.406,33	426.164,34	3.549,86	213.585,80
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃ	57.000,00	49.329,46	5.324,99	49.329,46	0,00	7.670,54
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	49.329,46	5.324,99	49.329,46	0,00	7.670,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	57.000,00	49.329,46	5.324,99	49.329,46	0,00	7.670,54
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	47.947,46	5.177,99	47.947,46	0,00	7.052,54

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.249.741,35	3.027.553,46	198.991,14	2.668.978,37	358.575,09	2.222.187,89
0204.17	Saneamento	643.300,00	429.714,20	30.406,33	426.164,34	3.549,86	213.585,80
0204.17.512	Saneamento Básico Urbano	643.300,00	429.714,20	30.406,33	426.164,34	3.549,86	213.585,80
0204.17.512.0130	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	57.000,00	49.329,46	5.324,99	49.329,46	0,00	7.670,54
17.512.0130.2.018	MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	57.000,00	49.329,46	5.324,99	49.329,46	0,00	7.670,54
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	57.000,00	49.329,46	5.324,99	49.329,46	0,00	7.670,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.382,00	147,00	1.382,00	0,00	618,00
0204.17.512.0131	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
17.512.0131.1.060	SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
0204.17.512.0132	COLETA DO LIXO DOMICILIAR	445.300,00	380.384,74	25.081,34	376.834,88	3.549,86	64.915,26
17.512.0132.1.044	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR E	199.800,00	199.800,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	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
17.512.0132.2.019	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	245.500,00	180.584,74	25.081,34	177.034,88	3.549,86	64.915,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	245.500,00	180.584,74	25.081,34	177.034,88	3.549,86	64.915,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.500,00	108.770,38	14.286,11	108.770,38	0,00	40.729,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	71.814,36	10.795,23	68.264,50	3.549,86	24.185,64
0204.26	Transporte	891.200,00	688.505,34	49.505,04	588.948,91	99.556,43	202.694,66
0204.26.782	Transporte Rodoviário	891.200,00	688.505,34	49.505,04	588.948,91	99.556,43	202.694,66
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	880.700,00	682.954,56	48.968,01	583.502,97	99.451,59	197.745,44
26.782.0150.1.061	EXEC. DE 2.251,65 M2 DE PAVIMENTAÇÃO	98.000,00	97.760,57	0,00	0,00	97.760,57	239,43
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	38.162,68	37.923,25	0,00	0,00	37.923,25	239,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.162,68	37.923,25	0,00	0,00	37.923,25	239,43

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.04	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS	5.249.741,35	3.027.553,46	198.991,14	2.668.978,37	358.575,09	2.222.187,89
0204.26	Transporte	891.200,00	688.505,34	49.505,04	588.948,91	99.556,43	202.694,66
0204.26.782	Transporte Rodoviário	891.200,00	688.505,34	49.505,04	588.948,91	99.556,43	202.694,66
0204.26.782.0150	ESTRADAS VICINAIS	880.700,00	682.954,56	48.968,01	583.502,97	99.451,59	197.745,44
26.782.0150.1.061	EXEC. DE 2.251,65 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ,	98.000,00	97.760,57	0,00	0,00	97.760,57	239,43
0078	- TESOURO / CIDE	59.837,32	59.837,32	0,00	0,00	59.837,32	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.837,32	59.837,32	0,00	0,00	59.837,32	0,00
26.782.0150.2.020	MANUTENÇÃO DO SERM	782.700,00	585.193,99	48.968,01	583.502,97	1.691,02	197.506,01
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	782.700,00	585.193,99	48.968,01	583.502,97	1.691,02	197.506,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.500,00	258.029,58	30.712,00	258.029,58	0,00	124.470,42
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.200,00	327.164,41	18.256,01	325.473,39	1.691,02	73.035,59
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.26.782.0151	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	10.500,00	5.550,78	537,03	5.445,94	104,84	4.949,22
26.782.0151.2.022	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10.500,00	5.550,78	537,03	5.445,94	104,84	4.949,22
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	10.500,00	5.550,78	537,03	5.445,94	104,84	4.949,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	5.550,78	537,03	5.445,94	104,84	4.949,22
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	382.250,00	289.339,14	8.342,67	205.729,42	83.609,72	92.910,86
0205.18	Gestão Ambiental	155.000,00	123.415,46	5.290,28	39.805,74	83.609,72	31.584,54
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	123.415,46	5.290,28	39.805,74	83.609,72	31.584,54
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	155.000,00	123.415,46	5.290,28	39.805,74	83.609,72	31.584,54
18.541.0203.1.021	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO	84.000,00	83.609,72	0,00	0,00	83.609,72	390,28
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	84.000,00	83.609,72	0,00	0,00	83.609,72	390,28
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.000,00	83.609,72	0,00	0,00	83.609,72	390,28
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	71.000,00	39.805,74	5.290,28	39.805,74	0,00	31.194,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	71.000,00	39.805,74	5.290,28	39.805,74	0,00	31.194,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	34.205,90	5.088,78	34.205,90	0,00	27.794,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	5.599,84	201,50	5.599,84	0,00	3.400,16

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.05	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAS	382.250,00	289.339,14	8.342,67	205.729,42	83.609,72	92.910,86
0205.18	Gestão Ambiental	155.000,00	123.415,46	5.290,28	39.805,74	83.609,72	31.584,54
0205.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	155.000,00	123.415,46	5.290,28	39.805,74	83.609,72	31.584,54
0205.18.541.0203	CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AMBIENTAL	155.000,00	123.415,46	5.290,28	39.805,74	83.609,72	31.584,54
18.541.0203.2.024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	71.000,00	39.805,74	5.290,28	39.805,74	0,00	31.194,26
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	71.000,00	39.805,74	5.290,28	39.805,74	0,00	31.194,26
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	5.599,84	201,50	5.599,84	0,00	3.400,16
0205.20	Agricultura	202.250,00	141.125,83	3.052,39	141.125,83	0,00	61.124,17
0205.20.606	Extensão Rural	202.250,00	141.125,83	3.052,39	141.125,83	0,00	61.124,17
0205.20.606.0140	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	202.250,00	141.125,83	3.052,39	141.125,83	0,00	61.124,17
20.606.0140.1.051	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MEC	149.250,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	46.750,00
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	3.000,00	2.984,69	0,00	2.984,69	0,00	15,31
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.984,69	0,00	2.984,69	0,00	15,31
0023	- UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	146.250,00	99.515,31	0,00	99.515,31	0,00	46.734,69
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	146.250,00	99.515,31	0,00	99.515,31	0,00	46.734,69
20.606.0140.2.023	PROGRAMA DE INCENTIVO DA AGRICULTU	53.000,00	38.625,83	3.052,39	38.625,83	0,00	14.374,17
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	53.000,00	38.625,83	3.052,39	38.625,83	0,00	14.374,17
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	20.108,94	2.032,48	20.108,94	0,00	12.891,06
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	18.516,89	1.019,91	18.516,89	0,00	1.483,11
0205.23	Comércio e Serviços	25.000,00	24.797,85	0,00	24.797,85	0,00	202,15
0205.23.695	Turismo	25.000,00	24.797,85	0,00	24.797,85	0,00	202,15
0205.23.695.0400	INFRA-ESTRUTURA ECOLOGICA	25.000,00	24.797,85	0,00	24.797,85	0,00	202,15
23.695.0400.1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECO	25.000,00	24.797,85	0,00	24.797,85	0,00	202,15
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	25.000,00	24.797,85	0,00	24.797,85	0,00	202,15
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	24.797,85	0,00	24.797,85	0,00	202,15

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.936.585,48	4.325.478,31	544.484,38	4.233.988,84	91.489,47	2.611.107,17
0206.12	Educação	6.936.585,48	4.325.478,31	544.484,38	4.233.988,84	91.489,47	2.611.107,17
0206.12.122	Administração Geral	119.000,00	80.675,65	9.854,27	80.675,65	0,00	38.324,35
0206.12.122.0087	MERENDA ESCOLAR	119.000,00	80.675,65	9.854,27	80.675,65	0,00	38.324,35
12.122.0087.2.056	PAGAMENTOS DE MERENDEIRAS	119.000,00	80.675,65	9.854,27	80.675,65	0,00	38.324,35
0022	- TESOURO / EDUCAÇÃO	119.000,00	80.675,65	9.854,27	80.675,65	0,00	38.324,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	80.675,65	9.854,27	80.675,65	0,00	38.324,35
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	597.000,00	385.786,86	41.752,93	384.327,54	1.459,32	211.213,14
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	597.000,00	385.786,86	41.752,93	384.327,54	1.459,32	211.213,14
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAN	597.000,00	385.786,86	41.752,93	384.327,54	1.459,32	211.213,14
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	380.000,00	257.851,19	17.728,61	257.851,19	0,00	122.148,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00	36.830,87	4.596,90	36.830,87	0,00	19.169,13
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.000,00	221.020,32	13.131,71	221.020,32	0,00	102.979,68
0039	- ESTADO / ENSINO FUND. MERENDA	43.000,00	31.231,90	9.436,91	31.231,90	0,00	11.768,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	31.231,90	9.436,91	31.231,90	0,00	11.768,10
0051	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	15.000,00	8.456,75	2.142,54	8.456,75	0,00	6.543,25
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	8.456,75	2.142,54	8.456,75	0,00	6.543,25
0052	- UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	7.896,18	3.622,80	7.896,18	0,00	2.103,82
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	7.896,18	3.622,80	7.896,18	0,00	2.103,82
0053	- UNIÃO / ENSINO FUND. - PNAEF	80.000,00	46.461,41	3.759,80	46.461,41	0,00	33.538,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	46.461,41	3.759,80	46.461,41	0,00	33.538,59
0054	- UNIÃO / ENSINO MÉDIO - PNAEM	26.000,00	13.173,38	2.764,77	13.173,38	0,00	12.826,62
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	13.173,38	2.764,77	13.173,38	0,00	12.826,62
0063	- UNIÃO / ENSINO E.J.A.	8.000,00	1.417,83	154,20	1.417,83	0,00	6.582,17
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	1.417,83	154,20	1.417,83	0,00	6.582,17
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	35.000,00	19.298,22	2.143,30	17.838,90	1.459,32	15.701,78
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	17.532,22	2.143,30	16.072,90	1.459,32	11.467,78

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.936.585,48	4.325.478,31	544.484,38	4.233.988,84	91.489,47	2.611.107,17
0206.12	Educação	6.936.585,48	4.325.478,31	544.484,38	4.233.988,84	91.489,47	2.611.107,17
0206.12.306	Alimentação e Nutrição	597.000,00	385.786,86	41.752,93	384.327,54	1.459,32	211.213,14
0206.12.306.0087	MERENDA ESCOLAR	597.000,00	385.786,86	41.752,93	384.327,54	1.459,32	211.213,14
12.306.0087.2.025	FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCAI	597.000,00	385.786,86	41.752,93	384.327,54	1.459,32	211.213,14
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	35.000,00	19.298,22	2.143,30	17.838,90	1.459,32	15.701,78
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	1.766,00	0,00	1.766,00	0,00	4.234,00
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.867.000,00	2.027.931,59	251.972,19	2.004.903,15	23.028,44	839.068,41
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.222.000,00	1.622.474,88	200.790,83	1.612.709,17	9.765,71	599.525,12
12.361.0090.2.026	MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUC/	209.000,00	145.707,45	12.355,03	144.209,35	1.498,10	63.292,55
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	209.000,00	145.707,45	12.355,03	144.209,35	1.498,10	63.292,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	99.012,64	10.215,11	99.012,64	0,00	41.987,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	45.346,81	1.903,92	43.848,71	1.498,10	17.653,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.348,00	236,00	1.348,00	0,00	3.652,00
12.361.0090.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.180.000,00	891.624,82	106.271,82	891.624,82	0,00	288.375,18
0013	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC	1.180.000,00	891.624,82	106.271,82	891.624,82	0,00	288.375,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.000,00	891.624,82	106.271,82	891.624,82	0,00	288.375,18
12.361.0090.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	296.000,00	149.894,61	19.015,97	149.894,61	0,00	146.105,39
0014	- ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26	296.000,00	149.894,61	19.015,97	149.894,61	0,00	146.105,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00	147.394,61	19.015,97	147.394,61	0,00	98.605,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00	435.248,00	63.148,01	426.980,39	8.267,61	101.752,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	77.000,00	51.173,86	4.269,82	51.173,86	0,00	25.826,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	51.173,86	4.269,82	51.173,86	0,00	25.826,14
0055	- UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA	240.000,00	228.659,00	46.767,00	228.659,00	0,00	11.341,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	228.659,00	46.767,00	228.659,00	0,00	11.341,00
0009	- TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)	195.000,00	155.070,14	11.766,19	146.802,53	8.267,61	39.929,86
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	146.350,14	11.766,19	138.082,53	8.267,61	39.649,86

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.936.585,48	4.325.478,31	544.484,38	4.233.988,84	91.489,47	2.611.107,17
0206.12	Educação	6.936.585,48	4.325.478,31	544.484,38	4.233.988,84	91.489,47	2.611.107,17
0206.12.361	Ensino Fundamental	2.867.000,00	2.027.931,59	251.972,19	2.004.903,15	23.028,44	839.068,41
0206.12.361.0090	ENSINO REGULAR DE 1ª A 8ª SÉRIES	2.222.000,00	1.622.474,88	200.790,83	1.612.709,17	9.765,71	599.525,12
12.361.0090.2.051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00	435.248,00	63.148,01	426.980,39	8.267,61	101.752,00
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		195.000,00	155.070,14	11.766,19	146.802,53	8.267,61	39.929,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	280,00
0055 - UNIÃO / ENSINO FUNDAM. QUOTA		25.000,00	345,00	345,00	345,00	0,00	24.655,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	345,00	345,00	345,00	0,00	24.655,00
0206.12.361.0091	TRANSPORTE DO ENSINO REGULAR	645.000,00	405.456,71	51.181,36	392.193,98	13.262,73	239.543,29
12.361.0091.2.027	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGU	645.000,00	405.456,71	51.181,36	392.193,98	13.262,73	239.543,29
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		450.000,00	281.583,13	39.239,69	281.583,13	0,00	168.416,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.000,00	217.981,33	31.205,09	217.981,33	0,00	105.018,67
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	63.601,80	8.034,60	63.601,80	0,00	63.398,20
0040 - ESTADO / ENSINO FUNDAM. - TRANSPORTE		46.000,00	32.680,08	5.261,52	32.680,08	0,00	13.319,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	32.680,08	5.261,52	32.680,08	0,00	13.319,92
0056 - UNIÃO / ENSINO FUND. - PNATE		25.000,00	4.317,08	0,00	4.317,08	0,00	20.682,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	4.317,08	0,00	4.317,08	0,00	20.682,92
0009 - TESOURO / ENSINO FUNDAMENTAL (220.00)		124.000,00	86.876,42	6.680,15	73.613,69	13.262,73	37.123,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	86.876,42	6.680,15	73.613,69	13.262,73	37.123,58
0206.12.364	Ensino Superior	574.000,00	380.413,48	71.126,25	371.625,88	8.787,60	193.586,52
0206.12.364.0095	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	574.000,00	380.413,48	71.126,25	371.625,88	8.787,60	193.586,52
12.364.0095.2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNO	574.000,00	380.413,48	71.126,25	371.625,88	8.787,60	193.586,52
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		574.000,00	380.413,48	71.126,25	371.625,88	8.787,60	193.586,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.000,00	380.413,48	71.126,25	371.625,88	8.787,60	193.586,52

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.936.585,48	4.325.478,31	544.484,38	4.233.988,84	91.489,47	2.611.107,17
0206.12	Educação	6.936.585,48	4.325.478,31	544.484,38	4.233.988,84	91.489,47	2.611.107,17
0206.12.365	Educação Infantil	2.548.585,48	1.312.567,36	153.965,68	1.254.353,25	58.214,11	1.236.018,12
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	2.548.585,48	1.312.567,36	153.965,68	1.254.353,25	58.214,11	1.236.018,12
12.365.0100.1.042	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO	613.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	613.585,48
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0073 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFANCIA		606.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	606.585,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	606.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	606.585,48
12.365.0100.1.048	AMPLIAÇÃO DA EMEIF ANTONIA MOTTA BE	120.000,00	93.024,40	0,00	35.984,30	57.040,10	26.975,60
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		30.300,00	3.324,40	0,00	0,00	3.324,40	26.975,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.300,00	3.324,40	0,00	0,00	3.324,40	26.975,60
0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA		89.700,00	89.700,00	0,00	35.984,30	53.715,70	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.700,00	89.700,00	0,00	35.984,30	53.715,70	0,00
12.365.0100.2.031	MANUTENÇÃO DA CRECHE	248.000,00	171.167,48	15.977,46	171.167,48	0,00	76.832,52
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		248.000,00	171.167,48	15.977,46	171.167,48	0,00	76.832,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	105.982,61	9.610,03	105.982,61	0,00	48.017,39
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	64.699,87	6.367,43	64.699,87	0,00	18.300,13
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	485,00	0,00	485,00	0,00	10.515,00
12.365.0100.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	248.000,00	213.019,96	38.994,87	211.845,95	1.174,01	34.980,04
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		51.000,00	44.005,93	3.804,02	44.005,93	0,00	6.994,07
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	44.005,93	3.804,02	44.005,93	0,00	6.994,07
0057 - UNIÃO / EDUCAÇÃO INF. - QUOTA		95.000,00	85.418,96	26.153,92	85.418,96	0,00	9.581,04
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	85.418,96	26.153,92	85.418,96	0,00	9.581,04
0012 - TESOURO / EDUCAÇÃO INFANTIL (210.00)		102.000,00	83.595,07	9.036,93	82.421,06	1.174,01	18.404,93
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	75.245,07	3.076,93	74.071,06	1.174,01	17.754,93
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.350,00	5.960,00	8.350,00	0,00	650,00

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.936.585,48	4.325.478,31	544.484,38	4.233.988,84	91.489,47	2.611.107,17
0206.12	Educação	6.936.585,48	4.325.478,31	544.484,38	4.233.988,84	91.489,47	2.611.107,17
0206.12.365	Educação Infantil	2.548.585,48	1.312.567,36	153.965,68	1.254.353,25	58.214,11	1.236.018,12
0206.12.365.0100	ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A CRIANÇA D	2.548.585,48	1.312.567,36	153.965,68	1.254.353,25	58.214,11	1.236.018,12
12.365.0100.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	840.000,00	597.253,33	71.034,97	597.253,33	0,00	242.746,67
0013 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIC		840.000,00	597.253,33	71.034,97	597.253,33	0,00	242.746,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.000,00	597.253,33	71.034,97	597.253,33	0,00	242.746,67
12.365.0100.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - F	479.000,00	238.102,19	27.958,38	238.102,19	0,00	240.897,81
0014 - ESTADO / EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS (26		479.000,00	238.102,19	27.958,38	238.102,19	0,00	240.897,81
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.000,00	233.302,19	27.958,38	233.302,19	0,00	220.697,81
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
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00
0206.12.367	Educação Especial	231.000,00	138.103,37	15.813,06	138.103,37	0,00	92.896,63
0206.12.367.0105	EDUCAÇÃO PRECOCE	231.000,00	138.103,37	15.813,06	138.103,37	0,00	92.896,63
12.367.0105.2.035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	231.000,00	138.103,37	15.813,06	138.103,37	0,00	92.896,63
0015 - TESOURO / EDUCAÇÃO ESPECIAL (240.00)		231.000,00	138.103,37	15.813,06	138.103,37	0,00	92.896,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.000,00	123.201,76	14.303,43	123.201,76	0,00	84.798,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	14.666,61	1.509,63	14.666,61	0,00	7.333,39
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	235,00	0,00	235,00	0,00	765,00
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	668.450,00	548.471,33	31.120,45	436.469,39	112.001,94	119.978,67
0207.13	Cultura	193.200,00	181.478,77	2.932,29	181.178,77	300,00	11.721,23
0207.13.392	Difusão Cultural	193.200,00	181.478,77	2.932,29	181.178,77	300,00	11.721,23
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	193.200,00	181.478,77	2.932,29	181.178,77	300,00	11.721,23
13.392.0110.1.039	REFORMA DA CASA DA CULTURA	104.200,00	104.101,04	0,00	104.101,04	0,00	98,96
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		4.200,00	4.101,04	0,00	4.101,04	0,00	98,96
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.200,00	4.101,04	0,00	4.101,04	0,00	98,96

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	668.450,00	548.471,33	31.120,45	436.469,39	112.001,94	119.978,67
0207.13	Cultura	193.200,00	181.478,77	2.932,29	181.178,77	300,00	11.721,23
0207.13.392	Difusão Cultural	193.200,00	181.478,77	2.932,29	181.178,77	300,00	11.721,23
0207.13.392.0110	PROMOÇÃO CULTURAL	193.200,00	181.478,77	2.932,29	181.178,77	300,00	11.721,23
13.392.0110.1.039	REFORMA DA CASA DA CULTURA	104.200,00	104.101,04	0,00	104.101,04	0,00	98,96
0005	- ESTADO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECÍ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13.392.0110.2.036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA	83.000,00	71.567,43	2.286,70	71.267,43	300,00	11.432,57
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	83.000,00	71.567,43	2.286,70	71.267,43	300,00	11.432,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	13.458,16	1.707,30	13.458,16	0,00	6.541,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	26.202,27	579,40	25.902,27	300,00	4.797,73
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	31.907,00	0,00	31.907,00	0,00	93,00
13.392.0110.2.055	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANI	6.000,00	5.810,30	645,59	5.810,30	0,00	189,70
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	6.000,00	5.810,30	645,59	5.810,30	0,00	189,70
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	5.810,30	645,59	5.810,30	0,00	189,70
0207.27	Desporto e Lazer	475.250,00	366.992,56	28.188,16	255.290,62	111.701,94	108.257,44
0207.27.811	Desporto de Rendimento	314.000,00	223.596,68	18.861,52	221.164,72	2.431,96	90.403,32
0207.27.811.0162	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADO	314.000,00	223.596,68	18.861,52	221.164,72	2.431,96	90.403,32
27.811.0162.2.037	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPC	314.000,00	223.596,68	18.861,52	221.164,72	2.431,96	90.403,32
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	314.000,00	223.596,68	18.861,52	221.164,72	2.431,96	90.403,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00	92.380,42	11.283,10	92.380,42	0,00	56.619,58
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	128.916,26	7.578,42	126.484,30	2.431,96	33.083,74
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	700,00
0207.27.813	Lazer	161.250,00	143.395,88	9.326,64	34.125,90	109.269,98	17.854,12
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	161.250,00	143.395,88	9.326,64	34.125,90	109.269,98	17.854,12
27.813.0170.1.045	REFORMA DOS VESTIÁRIOS, SAUNA E PIS(116.250,00	115.218,64	8.053,02	8.053,02	107.165,62	1.031,36
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	9.000,00	8.053,02	8.053,02	8.053,02	0,00	946,98
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.053,02	8.053,02	8.053,02	0,00	946,98

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA	668.450,00	548.471,33	31.120,45	436.469,39	112.001,94	119.978,67
0207.27	Desporto e Lazer	475.250,00	366.992,56	28.188,16	255.290,62	111.701,94	108.257,44
0207.27.813	Lazer	161.250,00	143.395,88	9.326,64	34.125,90	109.269,98	17.854,12
0207.27.813.0170	ATIVIDADES RECREATIVAS	161.250,00	143.395,88	9.326,64	34.125,90	109.269,98	17.854,12
27.813.0170.1.045	REFORMA DOS VESTIÁRIOS, SAUNA E PISCINA	116.250,00	115.218,64	8.053,02	8.053,02	107.165,62	1.031,36
0023 - UNIÃO / GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS		107.250,00	107.165,62	0,00	0,00	107.165,62	84,38
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.250,00	107.165,62	0,00	0,00	107.165,62	84,38
27.813.0170.2.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER	45.000,00	28.177,24	1.273,62	26.072,88	2.104,36	16.822,76
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		45.000,00	28.177,24	1.273,62	26.072,88	2.104,36	16.822,76
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	28.062,24	1.273,62	25.957,88	2.104,36	12.937,76
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	115,00	0,00	115,00	0,00	3.885,00
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10	Saúde	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10.301	Atenção Básica	6.316.410,00	4.668.959,16	509.060,09	4.246.588,71	422.370,45	1.647.450,84
0208.10.301.0054	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - SAÚDE	1.000.000,00	985.000,00	82.000,00	657.000,00	328.000,00	15.000,00
10.301.0054.2.054	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	1.000.000,00	985.000,00	82.000,00	657.000,00	328.000,00	15.000,00
0069 - TESOURO / SAÚDE (300.00)		1.000.000,00	985.000,00	82.000,00	657.000,00	328.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	985.000,00	82.000,00	657.000,00	328.000,00	15.000,00
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.065.410,00	3.470.510,83	406.211,87	3.376.140,38	94.370,45	1.594.899,17
10.301.0070.1.032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	8.000,00	6.388,80	0,00	6.388,80	0,00	1.611,20
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0017 - ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS		7.000,00	6.388,80	0,00	6.388,80	0,00	611,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	6.388,80	0,00	6.388,80	0,00	611,20
10.301.0070.1.046	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA	115.000,00	114.635,15	17.087,40	47.087,40	67.547,75	364,85
0016 - TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)		14.780,40	14.415,55	0,00	0,00	14.415,55	364,85
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.780,40	14.415,55	0,00	0,00	14.415,55	364,85

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10	Saúde	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10.301	Atenção Básica	6.316.410,00	4.668.959,16	509.060,09	4.246.588,71	422.370,45	1.647.450,84
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.065.410,00	3.470.510,83	406.211,87	3.376.140,38	94.370,45	1.594.899,17
10.301.0070.1.046	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA	115.000,00	114.635,15	17.087,40	47.087,40	67.547,75	364,85
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	6.000,00	6.000,00	0,00	3.196,08	2.803,92	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	3.196,08	2.803,92	0,00
0070	- UNIÃO / SAUDE - PROG.REQUALIFICAÇÃO DE	56.219,60	56.219,60	13.669,92	29.973,84	26.245,76	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.219,60	56.219,60	13.669,92	29.973,84	26.245,76	0,00
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	12.700,00	12.700,00	0,00	10.500,00	2.200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00	12.700,00	0,00	10.500,00	2.200,00	0,00
0070	- UNIÃO / SAUDE - PROG.REQUALIFICAÇÃO DE	25.300,00	25.300,00	3.417,48	3.417,48	21.882,52	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00	25.300,00	3.417,48	3.417,48	21.882,52	0,00
10.301.0070.1.049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0017	- ESTADO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.436.200,00	3.349.486,88	389.124,47	3.322.664,18	26.822,70	1.086.713,12
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.596.000,00	1.156.098,87	141.700,23	1.156.098,87	0,00	439.901,13
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.596.000,00	1.156.098,87	141.700,23	1.156.098,87	0,00	439.901,13
0046	- UNIÃO / SAÚDE - PAB FIXO	226.000,00	178.452,75	20.447,00	178.452,75	0,00	47.547,25
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.000,00	178.452,75	20.447,00	178.452,75	0,00	47.547,25
0016	- TESOURO / SAÚDE - GERAL (310.00)	1.113.800,00	944.078,50	100.107,76	944.078,50	0,00	169.721,50
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.800,00	502.119,01	64.988,70	502.119,01	0,00	86.680,99
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.000,00	441.959,49	35.119,06	441.959,49	0,00	83.040,51
0037	- ESTADO / SAÚDE - GLICEMIA	12.000,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	7.780,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	7.780,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10	Saúde	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10.301	Atenção Básica	6.316.410,00	4.668.959,16	509.060,09	4.246.588,71	422.370,45	1.647.450,84
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.065.410,00	3.470.510,83	406.211,87	3.376.140,38	94.370,45	1.594.899,17
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.436.200,00	3.349.486,88	389.124,47	3.322.664,18	26.822,70	1.086.713,12
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	6.200,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	4.730,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	4.730,00
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	20.000,00	12.806,60	0,00	12.806,60	0,00	7.193,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	12.806,60	0,00	12.806,60	0,00	7.193,40
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	8.000,00	864,00	0,00	864,00	0,00	7.136,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	864,00	0,00	864,00	0,00	7.136,00
0047	- UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0071	- ESTADO / SAÚDE - DOSE CERTA	11.800,00	10.506,00	0,00	10.506,00	0,00	1.294,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00	10.506,00	0,00	10.506,00	0,00	1.294,00
0077	- ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/	18.480,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	15.120,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.480,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	15.120,00
0084	- UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF	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
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
0016	- TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	568.000,00	401.312,81	32.290,36	398.760,41	2.552,40	166.687,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.000,00	401.312,81	32.290,36	398.760,41	2.552,40	166.687,19
0045	- UNIÃO / SAÚDE - AFB	25.000,00	18.629,36	3.779,00	18.629,36	0,00	6.370,64
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	18.629,36	3.779,00	18.629,36	0,00	6.370,64
0016	- TESOUREIRO / SAÚDE - GERAL (310.00)	460.000,00	417.503,49	64.735,68	407.485,19	10.018,30	42.496,51
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	417.503,49	64.735,68	407.485,19	10.018,30	42.496,51

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10	Saúde	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10.301	Atenção Básica	6.316.410,00	4.668.959,16	509.060,09	4.246.588,71	422.370,45	1.647.450,84
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.065.410,00	3.470.510,83	406.211,87	3.376.140,38	94.370,45	1.594.899,17
10.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	4.436.200,00	3.349.486,88	389.124,47	3.322.664,18	26.822,70	1.086.713,12
0038	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS MAIS	7.800,00	7.030,00	0,00	730,00	6.300,00	770,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,00	7.030,00	0,00	730,00	6.300,00	770,00
0044	- UNIÃO / SAÚDE - MAC	214.000,00	171.507,90	19.800,00	163.555,90	7.952,00	42.492,10
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00	171.507,90	19.800,00	163.555,90	7.952,00	42.492,10
0047	- UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES	12.500,00	5.021,00	2.321,00	5.021,00	0,00	7.479,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	5.021,00	2.321,00	5.021,00	0,00	7.479,00
0077	- ESTADO/SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO P/	7.920,00	7.355,00	0,00	7.355,00	0,00	565,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.920,00	7.355,00	0,00	7.355,00	0,00	565,00
0084	- UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF	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
0086	- UNIÃO / SAÚDE - PMAQ	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	18.000,00	9.270,60	583,44	9.270,60	0,00	8.729,40
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	3.527,60	583,44	3.527,60	0,00	3.472,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	5.743,00	0,00	5.743,00	0,00	5.257,00
0047	- UNIÃO / SAÚDE - ESPECIFICIDADES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0081	- ESTADO / SAÚDE - QUALIS UBS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0070.2.059	PRECATÓRIO PROCESSO NÚMERO 005830	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0016	- TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10	Saúde	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10.301	Atenção Básica	6.316.410,00	4.668.959,16	509.060,09	4.246.588,71	422.370,45	1.647.450,84
0208.10.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.065.410,00	3.470.510,83	406.211,87	3.376.140,38	94.370,45	1.594.899,17
10.301.0070.2.063	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	121.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.210,00
0085 - UNIÃO / SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		121.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.210,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.210,00
0208.10.301.0071	PREV. E TRATAM. DOS PROBL. ODONTOLÓG	46.000,00	44.500,28	0,00	44.500,28	0,00	1.499,72
10.301.0071.1.043	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO "CEO"	46.000,00	44.500,28	0,00	44.500,28	0,00	1.499,72
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		6.000,00	4.500,28	0,00	4.500,28	0,00	1.499,72
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	4.500,28	0,00	4.500,28	0,00	1.499,72
0018 - UNIÃO / SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS (310.00)		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0208.10.301.0072	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	205.000,00	168.948,05	20.848,22	168.948,05	0,00	36.051,95
10.301.0072.2.053	DESP.A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	205.000,00	168.948,05	20.848,22	168.948,05	0,00	36.051,95
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		12.000,00	6.167,89	0,00	6.167,89	0,00	5.832,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	6.167,89	0,00	6.167,89	0,00	5.832,11
0048 - UNIÃO / SAÚDE - PACS		135.000,00	118.404,73	15.350,00	118.404,73	0,00	16.595,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	118.404,73	15.350,00	118.404,73	0,00	16.595,27
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		58.000,00	44.375,43	5.498,22	44.375,43	0,00	13.624,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,00	34.407,43	4.322,22	34.407,43	0,00	9.092,57
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	9.968,00	1.176,00	9.968,00	0,00	4.532,00
0208.10.304	Vigilância Sanitária	47.000,00	28.049,32	2.582,23	28.049,32	0,00	18.950,68
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	28.049,32	2.582,23	28.049,32	0,00	18.950,68
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	28.049,32	2.582,23	28.049,32	0,00	18.950,68
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		26.000,00	18.355,11	1.945,06	18.355,11	0,00	7.644,89
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	18.355,11	1.945,06	18.355,11	0,00	7.644,89

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10	Saúde	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10.304	Vigilância Sanitária	47.000,00	28.049,32	2.582,23	28.049,32	0,00	18.950,68
0208.10.304.0075	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	28.049,32	2.582,23	28.049,32	0,00	18.950,68
10.304.0075.2.040	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00	28.049,32	2.582,23	28.049,32	0,00	18.950,68
0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		10.000,00	6.043,21	563,67	6.043,21	0,00	3.956,79
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	5.319,21	563,67	5.319,21	0,00	2.680,79
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	724,00	0,00	724,00	0,00	1.276,00
0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.720,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	760,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.720,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	760,00
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		1.000,00	691,00	73,50	691,00	0,00	309,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	691,00	73,50	691,00	0,00	309,00
0050 - UNIÃO / SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	214.315,00	132.298,33	21.849,08	132.298,33	0,00	82.016,67
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	214.315,00	132.298,33	21.849,08	132.298,33	0,00	82.016,67
10.305.0080.2.041	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	179.315,00	107.982,17	19.374,32	107.982,17	0,00	71.332,83
0016 - TESOUREO / SAÚDE - GERAL (310.00)		160.000,00	99.987,17	11.379,32	99.987,17	0,00	60.012,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	75.289,41	8.965,32	75.289,41	0,00	48.710,59
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	24.697,76	2.414,00	24.697,76	0,00	11.302,24
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		19.315,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00	11.320,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.315,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00	11.320,00
10.305.0080.2.058	PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	35.000,00	24.316,16	2.474,76	24.316,16	0,00	10.683,84
0068 - UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE		35.000,00	24.316,16	2.474,76	24.316,16	0,00	10.683,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	18.506,56	2.221,22	18.506,56	0,00	5.493,44
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	5.809,60	253,54	5.809,60	0,00	5.190,40

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10	Saúde	6.577.725,00	4.829.306,81	533.491,40	4.406.936,36	422.370,45	1.748.418,19
0208.10.305	Vigilância Epidemiológica	214.315,00	132.298,33	21.849,08	132.298,33	0,00	82.016,67
0208.10.305.0080	AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	214.315,00	132.298,33	21.849,08	132.298,33	0,00	82.016,67
10.305.0080.2.058	PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	35.000,00	24.316,16	2.474,76	24.316,16	0,00	10.683,84
0068	- UNIÃO / SAUDE - PROMOÇÃO DA SAUDE	35.000,00	24.316,16	2.474,76	24.316,16	0,00	10.683,84
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	5.809,60	253,54	5.809,60	0,00	5.190,40
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	1.276.970,80	981.772,83	101.539,73	864.029,83	117.743,00	295.197,97
0209.08	Assistência Social	1.276.970,80	981.772,83	101.539,73	864.029,83	117.743,00	295.197,97
0209.08.241	Assistência ao Idoso	99.000,00	87.970,45	7.459,57	64.530,29	23.440,16	11.029,55
0209.08.241.0040	INTEGRAÇÃO SOCIAL AO IDOSO	99.000,00	87.970,45	7.459,57	64.530,29	23.440,16	11.029,55
08.241.0040.2.042	ATENDIMENTO AO IDOSO	99.000,00	87.970,45	7.459,57	64.530,29	23.440,16	11.029,55
0041	- ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO	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
0058	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PACI	22.000,00	21.022,00	1.751,90	14.015,20	7.006,80	978,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	21.022,00	1.751,90	14.015,20	7.006,80	978,00
0076	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	25.000,00	25.000,00	2.083,33	16.666,64	8.333,36	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	2.083,33	16.666,64	8.333,36	0,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	5.000,00	1.220,78	0,00	1.220,78	0,00	3.779,22
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	1.220,78	0,00	1.220,78	0,00	3.779,22
0067	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00	3.600,00	2.139,35	185,07	2.139,35	0,00	1.460,65
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	2.139,35	185,07	2.139,35	0,00	1.460,65
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	15.000,00	12.848,32	1.119,27	12.848,32	0,00	2.151,68
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	12.848,32	1.119,27	12.848,32	0,00	2.151,68
0067	- UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (510.00	8.400,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00	2.100,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00	2.100,00

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.276.970,80	981.772,83	101.539,73	864.029,83	117.743,00	295.197,97
0209.08	Assistência Social	1.276.970,80	981.772,83	101.539,73	864.029,83	117.743,00	295.197,97
0209.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	192.630,80	85.390,42	11.415,81	84.090,42	1.300,00	107.240,38
0209.08.243.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	32.630,80	19.541,56	2.363,08	19.541,56	0,00	13.089,24
08.243.0046.2.043	ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS	32.630,80	19.541,56	2.363,08	19.541,56	0,00	13.089,24
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		26.630,80	19.541,56	2.363,08	19.541,56	0,00	7.089,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.630,80	19.541,56	2.363,08	19.541,56	0,00	7.089,24
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0209.08.243.0055	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCE	160.000,00	65.848,86	9.052,73	64.548,86	1.300,00	94.151,14
08.243.0055.1.037	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0055.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHII	160.000,00	65.848,86	9.052,73	64.548,86	1.300,00	94.151,14
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		117.000,00	45.482,55	7.002,41	45.482,55	0,00	71.517,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	45.185,05	6.845,41	45.185,05	0,00	68.814,95
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	297,50	157,00	297,50	0,00	2.702,50
0027 - TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPEI		20.000,00	7.064,81	1.866,82	7.064,81	0,00	12.935,19
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	7.064,81	1.866,82	7.064,81	0,00	12.935,19
0001 - TESOURO / GERAL (110.00)		23.000,00	13.301,50	183,50	12.001,50	1.300,00	9.698,50
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	13.208,00	90,00	11.908,00	1.300,00	6.792,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	93,50	93,50	93,50	0,00	2.906,50

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Empenhado Até o Período	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Saldo da Dotação
				No Período	Até o Período		
02	EXECUTIVO	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.276.970,80	981.772,83	101.539,73	864.029,83	117.743,00	295.197,97
0209.08	Assistência Social	1.276.970,80	981.772,83	101.539,73	864.029,83	117.743,00	295.197,97
0209.08.244	Assistência Comunitária	963.540,00	800.481,96	74.734,35	707.479,12	93.002,84	163.058,04
0209.08.244.0046	PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA CRIANÇA	67.065,00	45.574,44	6.008,76	44.874,44	700,00	21.490,56
08.244.0046.2.044	ATENDIMENTO A FAMILIA	13.065,00	6.624,80	708,97	6.624,80	0,00	6.440,20
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		8.525,00	6.624,80	708,97	6.624,80	0,00	1.900,20
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.525,00	6.624,80	708,97	6.624,80	0,00	1.900,20
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0046.2.057	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA À F/	54.000,00	38.949,64	5.299,79	38.249,64	700,00	15.050,36
0062 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF		54.000,00	38.949,64	5.299,79	38.249,64	700,00	15.050,36
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	38.949,64	5.299,79	38.249,64	700,00	15.050,36
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	605.000,00	479.070,26	42.981,64	476.284,67	2.785,59	125.929,74
08.244.0051.1.034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNC	83.000,00	82.829,26	2.678,60	82.829,26	0,00	170,74
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		2.853,48	2.682,74	2.678,60	2.682,74	0,00	170,74
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.853,48	2.682,74	2.678,60	2.682,74	0,00	170,74
0020 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS E		80.146,52	80.146,52	0,00	80.146,52	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.146,52	80.146,52	0,00	80.146,52	0,00	0,00
08.244.0051.2.045	DESPESAS A CARGO DO FMAS	412.000,00	336.922,35	34.111,74	334.152,10	2.770,25	75.077,65
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		412.000,00	336.922,35	34.111,74	334.152,10	2.770,25	75.077,65
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	109.235,89	12.448,77	109.235,89	0,00	48.764,11
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	227.099,60	21.662,97	224.329,35	2.770,25	23.900,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	586,86	0,00	586,86	0,00	2.413,14
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	110.000,00	59.318,65	6.191,30	59.303,31	15,34	50.681,35
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		100.000,00	58.418,65	6.191,30	58.403,31	15,34	41.581,35
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	47.862,13	5.662,92	47.862,13	0,00	27.137,87

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.276.970,80	981.772,83	101.539,73	864.029,83	117.743,00	295.197,97
0209.08	Assistência Social	1.276.970,80	981.772,83	101.539,73	864.029,83	117.743,00	295.197,97
0209.08.244	Assistência Comunitária	963.540,00	800.481,96	74.734,35	707.479,12	93.002,84	163.058,04
0209.08.244.0051	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AS	605.000,00	479.070,26	42.981,64	476.284,67	2.785,59	125.929,74
08.244.0051.2.046	ATENDIMENTO DO CRAS	110.000,00	59.318,65	6.191,30	59.303,31	15,34	50.681,35
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		100.000,00	58.418,65	6.191,30	58.403,31	15,34	41.581,35
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	10.556,52	528,38	10.541,18	15,34	14.443,48
0060 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD		10.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	9.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	9.100,00
0209.08.244.0052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - F.M.A.S.	278.475,00	273.475,00	25.440,25	183.957,75	89.517,25	5.000,00
08.244.0052.2.047	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADA:	278.475,00	273.475,00	25.440,25	183.957,75	89.517,25	5.000,00
0042 - ESTADO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO		22.475,00	22.475,00	5.356,25	13.293,75	9.181,25	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.475,00	22.475,00	5.356,25	13.293,75	9.181,25	0,00
0076 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS		256.000,00	251.000,00	20.084,00	170.664,00	80.336,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	251.000,00	20.084,00	170.664,00	80.336,00	5.000,00
0209.08.244.0205	PROGRAMA ATENÇÃO AOS PORTADORES	13.000,00	2.362,26	303,70	2.362,26	0,00	10.637,74
08.244.0205.2.048	ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE	13.000,00	2.362,26	303,70	2.362,26	0,00	10.637,74
0019 - TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0061 - UNIÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPD		11.000,00	2.362,26	303,70	2.362,26	0,00	8.637,74
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	2.362,26	303,70	2.362,26	0,00	8.637,74
0209.08.301	Atenção Básica	21.800,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	13.870,00
0209.08.301.0070	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	21.800,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	13.870,00
08.301.0070.2.039	DESPESAS A CARGO DO FMS	21.800,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	13.870,00
0084 - UNIÃO / SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL PSF		21.800,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	13.870,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.800,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	13.870,00

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.10	FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E AD	135.525,00	91.584,15	6.055,74	91.466,30	117,85	43.940,85
0210.08	Assistência Social	135.525,00	91.584,15	6.055,74	91.466,30	117,85	43.940,85
0210.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	135.525,00	91.584,15	6.055,74	91.466,30	117,85	43.940,85
0210.08.243.0045	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	99.525,00	55.584,15	6.055,74	55.466,30	117,85	43.940,85
08.243.0045.2.049	DESPESAS A CARGO DO FMDCA	99.525,00	55.584,15	6.055,74	55.466,30	117,85	43.940,85
0001	- TESOURO / GERAL (110.00)	99.525,00	55.584,15	6.055,74	55.466,30	117,85	43.940,85
3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	42.932,25	4.882,06	42.932,25	0,00	26.067,75
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	12.251,90	1.173,68	12.134,05	117,85	11.748,10
4.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.525,00	400,00	0,00	400,00	0,00	6.125,00
0210.08.243.0053	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - CRIANÇA	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
08.243.0053.2.050	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
0027	- TESOURO / GERAL TOTAL - RECURSOS ESPECIAIS	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGU	1.050,00	195,00	0,00	195,00	0,00	855,00
0211.08	Assistência Social	1.050,00	195,00	0,00	195,00	0,00	855,00
0211.08.244	Assistência Comunitária	1.050,00	195,00	0,00	195,00	0,00	855,00
0211.08.244.0049	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE IGU	1.050,00	195,00	0,00	195,00	0,00	855,00
08.244.0049.2.060	DESPESAS A CARGO DO FMPIR	1.050,00	195,00	0,00	195,00	0,00	855,00
0019	- TESOURO / ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL (51	1.050,00	195,00	0,00	195,00	0,00	855,00
3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	195,00	0,00	195,00	0,00	855,00

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	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
0299.99	Reserva de Contingência	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
0299.99.999	Reserva de Contingência	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
0299.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
99.999.9999.2.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
0001	TESOURO / GERAL (110.00)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
	Total da Entidade:	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59
	Total Geral:	24.276.182,63	16.232.119,04	1.651.305,77	15.000.558,94	1.231.560,10	8.044.063,59