



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO - 2025

Período: Novembro

Receitas Orçamentárias					
CODIGO APLICAÇÃO: 100.0027 - IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	300.000,00	0,00	167.708,27
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	300.000,00	0,00	167.708,27
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	0,00	167.708,27
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	0,00	167.708,27
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	0,00	167.708,27
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	300.000,00	0,00	167.708,27
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			301.000,00	0,00	167.708,27

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0077 - OBRAS DA DE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	20.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.200.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	3.200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	3.200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	3.200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	3.200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	3.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			3.220.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0100 - FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO RURAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	8.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	8.000,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	8.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	8.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	8.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	A	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			8.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0275 - CONSTRUÇÃO CASA JUVENTUDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado

Receitas Orçamentárias					
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	200.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0280 - AVENIDA N.S. DO PERP. SOCORRO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	100.000,00	0,00	57.288,66
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	100.000,00	0,00	57.288,66
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	S	100.000,00	0,00	57.288,66
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	S	100.000,00	0,00	57.288,66
2.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	S	100.000,00	0,00	57.288,66
2.1.1.9.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	57.288,66
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			100.000,00	0,00	57.288,66

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0281 - Refloresta SP FECOP					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	36.915,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	36.915,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	36.915,00
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	36.915,00
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	36.915,00
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	36.915,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	36.915,00

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0283 - DADE AUDITORIO MULTIUSO - 3ª ETAPA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	433.140,07
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	433.140,07
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	433.140,07
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	433.140,07
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	433.140,07
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	433.140,07
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	433.140,07

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0306 - FEHIDRO - PLANO DE SANEAMENTO RURAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	11,72
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	11,72
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	11,72
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	11,72
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	11,72
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	11,72
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	11,72
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	11,72

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0324 - IMPLANT. PARQUE DA POMPÉIA - DADE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	1.039.561,27
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	1.039.561,27

Receitas Orçamentárias					
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.039.561,27
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.039.561,27
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.039.561,27
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	1.039.561,27
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	1.039.561,27

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0325 - CONV. SAA-PRC-2023/03113					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	192,12
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	192,12
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	192,12
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	192,12
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	192,12
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	192,12
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	192,12
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	192,12

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0330 - CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	262.513,35
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	262.513,35
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	262.513,35
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	262.513,35
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	262.513,35
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	262.513,35
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	262.513,35

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0331 - PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO PINHAL - CONV 102606/2023					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	276.216,81
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	276.216,81
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	276.216,81
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	276.216,81
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	276.216,81
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	276.216,81
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	276.216,81

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0332 - REV PARQUE ECOLOGICO DO HORTO MUNICIPAL - DADE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	667.330,46
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	667.330,46
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	667.330,46
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	667.330,46
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	667.330,46
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	667.330,46
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	667.330,46

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0333 - AÇÕES DE MICRO E MACRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	7.842,75	80.971,87
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	7.842,75	80.971,87
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	7.842,75	80.971,87

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	7.842,75	80.971,87
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	7.842,75	80.971,87
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	7.842,75	80.971,87
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	7.842,75	80.971,87
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	7.842,75	80.971,87

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0335 - SANEAMENTO RIO CACHOEIRINHA E GAMELÃO - FEHIDRO 390-2023					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	610,39	9.824,08
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	610,39	9.824,08

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0337 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE DO VISCONDE - MDR					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	540,87
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	540,87
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	540,87
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	540,87
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	540,87
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	540,87
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	540,87
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	540,87

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0338 - PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO RUBINS - CONV 102607/2023					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	190.403,98
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	190.403,98
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	190.403,98
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	190.403,98
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	190.403,98
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	190.403,98
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	190.403,98

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0340 - IMPLANTAÇÃO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	151,89	1.269,85
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	151,89	1.269,85

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0341 - PONTE CAMILO MOQUEM - CASA MILITAR					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	13.168,52
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	13.168,52
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	13.168,52
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	13.168,52
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	13.168,52

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	13.168,52
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	13.168,52
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	13.168,52
CODIGO APLICAÇÃO: 100.0365 - EMENDA FEDERAL AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	297.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	297.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	297.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	297.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	297.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	297.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	297.000,00
CODIGO APLICAÇÃO: 100.0366 - EMENDA FEDERAL SAULO PEDROSO PAV ASFALTICA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	1.881.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	1.881.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.881.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.881.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.881.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	1.881.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	1.881.000,00
CODIGO APLICAÇÃO: 100.0367 - EMENDA FEDERAL CARLOS SAMPAIO PAV ASFALTICA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	990.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	990.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	990.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	990.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	990.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	990.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	990.000,00
CODIGO APLICAÇÃO: 110.0000 - GERAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	161.662.000,00	11.717.240,50	150.972.007,06
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	53.014.000,00	3.603.409,29	49.373.766,24
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	49.410.000,00	3.439.505,49	46.727.906,73
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	33.835.000,00	1.698.151,09	32.199.382,49
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	30.135.000,00	1.305.190,88	28.728.446,13
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – PRINCIPAL	A	29.200.000,00	1.125.534,96	26.020.174,20
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – MULTAS E JUROS	A	135.000,00	11.549,91	103.807,40
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – DÍVIDA ATIVA	A	400.000,00	124.751,90	2.044.500,75
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	400.000,00	43.354,11	559.963,78
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	S	3.700.000,00	392.960,21	3.470.936,36
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS – PRINCIPAL	A	3.700.000,00	392.960,21	3.470.936,36
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	3.820.000,00	763.297,00	4.435.671,36
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	S	3.820.000,00	763.297,00	4.435.671,36
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	S	3.500.000,00	679.552,27	3.911.721,07

Receitas Orçamentárias					
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIPAL	A	3.500.000,00	679.552,27	3.911.721,07
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	S	320.000,00	83.744,73	523.950,29
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS – PRINCIPAL	A	320.000,00	83.744,73	523.950,29
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	11.755.000,00	978.057,40	10.092.852,88
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	11.755.000,00	978.057,40	10.092.852,88
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	S	11.755.000,00	978.057,40	10.092.852,88
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIPAL	A	11.300.000,00	968.978,73	9.663.532,04
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS E JUROS	A	80.000,00	1.870,28	14.665,81
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA ATIVA	A	370.000,00	4.747,70	362.195,64
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	5.000,00	2.460,69	52.459,39
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	3.563.000,00	163.903,80	2.643.688,98
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	2.659.000,00	147.953,55	2.179.744,27
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	2.659.000,00	147.953,55	2.179.744,27
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	S	2.300.000,00	138.368,58	1.913.534,68
1.1.2.1.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	A	0,00	115.319,86	184.868,27
1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA ADM ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	0,00	23.048,72	45.460,58
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	27,82	481,43
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	A	308.000,00	7.285,07	223.962,82
1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	50.000,00	2.272,08	41.765,34
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	904.000,00	15.950,25	463.944,71
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	904.000,00	15.950,25	463.944,71
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	A	900.000,00	15.920,22	459.461,82
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	1,40	95,90
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	11,22	3.604,60
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	17,41	782,39
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S	41.000,00	0,00	2.170,53
1.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S	41.000,00	0,00	2.170,53
1.1.3.1.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S	37.000,00	0,00	2.170,53
1.1.3.1.53.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – PRINCIPAL	A	30.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – MULTAS E JUROS	A	5.000,00	0,00	216,36
1.1.3.1.53.0.3.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	1.954,17
1.1.3.1.53.0.4.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	4.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.2.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.3.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.4.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	3.300.000,00	264.590,38	2.818.404,99
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	3.300.000,00	264.590,38	2.818.404,99
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	3.300.000,00	264.590,38	2.818.404,99
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	3.300.000,00	264.590,38	2.818.404,99
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRINCIPAL	A	3.300.000,00	264.590,38	2.818.404,99
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.581.000,00	133.435,70	2.164.571,47

Receitas Orçamentárias					
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.400.000,00	133.435,70	1.910.349,53
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.400.000,00	133.435,70	1.910.349,53
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.400.000,00	133.435,70	1.910.349,53
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.400.000,00	133.435,70	1.910.349,53
1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.400.000,00	133.435,70	1.910.349,53
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	180.000,00	0,00	254.221,94
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	180.000,00	0,00	254.221,94
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	180.000,00	0,00	254.221,94
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	A	180.000,00	0,00	254.221,94
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	101.715.000,00	7.608.985,21	95.135.814,96
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	56.330.000,00	4.844.194,76	51.802.023,32
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	55.180.000,00	4.756.906,85	50.813.511,33
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	S	55.000.000,00	4.751.228,23	50.672.778,88
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	S	51.000.000,00	4.751.228,23	46.560.059,08
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL – PRINCIPAL	A	51.000.000,00	4.751.228,23	46.560.059,08
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	S	4.000.000,00	0,00	4.112.719,80
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS – PRINCIPAL	A	4.000.000,00	0,00	4.112.719,80
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	180.000,00	5.678,62	140.732,45
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL	A	180.000,00	5.678,62	140.732,45
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	1.100.000,00	87.287,91	988.511,99
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	S	120.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM – PRINCIPAL	A	120.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	980.000,00	87.287,91	988.511,99
1.7.1.2.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7990/89	S	30.000,00	8.374,66	68.788,67
1.7.1.2.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7990/89 – PRINCIPAL	A	30.000,00	8.374,66	68.788,67
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	S	950.000,00	78.913,25	919.723,32
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	A	950.000,00	78.913,25	919.723,32
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	50.000,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	45.385.000,00	2.764.790,45	43.333.791,64
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	45.280.000,00	2.760.321,31	43.285.833,89
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	32.000.000,00	2.411.215,99	29.315.866,36
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	A	32.000.000,00	2.411.215,99	29.315.866,36
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	13.000.000,00	329.033,56	13.625.612,17
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	A	13.000.000,00	329.033,56	13.625.612,17
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	S	230.000,00	20.071,76	215.740,41
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	A	230.000,00	20.071,76	215.740,41
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S	50.000,00	0,00	128.614,95
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – PRINCIPAL	A	50.000,00	0,00	128.614,95
1.7.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	100.000,00	4.469,14	47.957,75

Receitas Orçamentárias					
1.7.2.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	S	100.000,00	4.469,14	47.957,75
1.7.2.2.52.0.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – PRINCIPAL	A	100.000,00	4.469,14	47.957,75
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	5.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART 3º LC 194/2022	S	5.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL	A	5.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	2.052.000,00	106.819,92	1.479.449,40
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	0,00	0,00	15.729,19
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	0,00	0,00	15.729,19
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	0,00	0,00	15.729,19
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	15.729,19
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	2.052.000,00	106.819,92	1.463.720,21
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	2.052.000,00	106.819,92	1.463.720,21
1.9.9.9.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	200.000,00	16.828,01	426.395,93
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	200.000,00	16.828,01	426.395,93
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	A	200.000,00	16.828,01	426.395,93
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	1.852.000,00	89.991,91	1.037.324,28
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS	S	1.852.000,00	89.991,91	1.037.324,28
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	A	1.550.000,00	82.329,41	726.955,59
1.9.9.9.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	7.189,61	61.385,81
1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – DÍVIDA ATIVA	A	300.000,00	243,71	208.769,74
1.9.9.9.99.2.4.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	229,18	40.213,14
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	200.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	-19.292.000,00	-1.503.445,62	-17.989.652,83
9.7.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	S	-19.292.000,00	-1.503.445,62	-17.989.652,83
9.7.1.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.236.000,00	-951.381,33	-9.340.157,77
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.236.000,00	-951.381,33	-9.340.157,77
9.7.1.1.51.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.200.000,00	-950.245,62	-9.312.011,42
9.7.1.1.51.1.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.200.000,00	-950.245,62	-9.312.011,42
9.7.1.1.51.1.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	A	-10.200.000,00	-950.245,62	-9.312.011,42
9.7.1.1.52.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	A	-36.000,00	-1.135,71	-28.146,35
9.7.2.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-9.056.000,00	-552.064,29	-8.649.495,06
9.7.2.1.50.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	A	-6.400.000,00	-482.243,19	-5.600.174,59
9.7.2.1.51.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	A	-2.600.000,00	-65.806,75	-3.006.172,42
9.7.2.1.52.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	A	-46.000,00	-4.014,35	-43.148,05
9.7.2.9.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.000,00	0,00	0,00
9.7.2.9.53.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.000,00	0,00	0,00
9.7.2.9.53.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS – COMPENSAÇÃO	A	-10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			140.270.000,00	10.213.794,88	131.299.148,40
CODIGO APLICAÇÃO: 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL					

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	18.465,76
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	0,00	0,00	18.465,76
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	0,00	0,00	18.465,76
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	0,00	0,00	18.272,40
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	S	0,00	0,00	18.272,40
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	S	0,00	0,00	18.179,59
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	18.179,59
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	S	0,00	0,00	92,81
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	92,81
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	0,00	0,00	193,36
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	0,00	0,00	193,36
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	S	0,00	0,00	193,36
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	193,36
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	18.465,76

CODIGO APLICAÇÃO: 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.200.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	1.200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	1.200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	1.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.201.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	150.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	20.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	600.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	600.000,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	600.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	600.000,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias					
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	600.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			770.000,00	232,43	13.433,93

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0002 - EDUCAÇÃO QSE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.200.000,00	137.480,18	1.618.833,76
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	20.000,00	23,63	9.571,33
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	20.000,00	23,63	9.571,33
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	20.000,00	23,63	9.571,33
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	20.000,00	23,63	9.571,33
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	20.000,00	23,63	9.571,33
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	20.000,00	23,63	9.571,33
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	2.180.000,00	137.456,55	1.609.262,43
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	2.180.000,00	137.456,55	1.609.262,43
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	2.180.000,00	137.456,55	1.609.262,43
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	2.180.000,00	137.456,55	1.609.262,43
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	2.180.000,00	137.456,55	1.609.262,43
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.200.000,00	137.480,18	1.618.833,76

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0015 - PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	1.171.000,00	0,03	789.887,19
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	0,03	3.730,19
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	0,03	3.730,19
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	0,03	3.730,19
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	0,03	3.730,19
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,03	3.730,19
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,03	3.730,19
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.170.000,00	0,00	786.157,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.170.000,00	0,00	786.157,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	1.170.000,00	0,00	786.157,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	S	1.170.000,00	0,00	786.157,00
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – PRINCIPAL	A	1.170.000,00	0,00	786.157,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.171.000,00	0,03	789.887,19

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0017 - PROGRAMA NAC AUXILIO TRANSP-PNATE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	331.000,00	0,00	89.336,99
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	0,00	11.219,62
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	0,00	11.219,62
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	0,00	11.219,62
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	0,00	11.219,62
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	11.219,62
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	11.219,62
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	330.000,00	0,00	78.117,37
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	330.000,00	0,00	78.117,37
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	330.000,00	0,00	78.117,37
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	S	330.000,00	0,00	78.117,37
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE – PRINCIPAL	A	330.000,00	0,00	78.117,37
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			331.000,00	0,00	89.336,99

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0021 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - DSE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado

Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.001.000,00	16,39	981.364,25
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	16,39	3.388,25
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	16,39	3.388,25
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	16,39	3.388,25
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	16,39	3.388,25
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	16,39	3.388,25
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	16,39	3.388,25
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	2.000.000,00	0,00	977.976,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	2.000.000,00	0,00	977.976,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	2.000.000,00	0,00	977.976,00
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	2.000.000,00	0,00	977.976,00
1.7.2.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	S	2.000.000,00	0,00	977.976,00
1.7.2.4.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - MERENDA	A	2.000.000,00	0,00	977.976,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.001.000,00	16,39	981.364,25

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0024 - TRANSPORTE DE ALUNOS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	5.502.000,00	611.069,48	5.245.252,52
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
1.7.2.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	S	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
1.7.2.4.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS -TRANSPORTE ALUNO	A	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			5.502.000,00	611.069,48	5.245.252,52

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0028 - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	4.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	S	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE – PRINCIPAL	A	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			4.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0063 - FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	23.423,65
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	23.423,65
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	23.423,65
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	23.423,65
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	23.423,65
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	23.423,65

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	23.423,65
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	23.423,65
CODIGO APLICAÇÃO: 220.0064 - FNE - INFRA. ESC. MOBIL. PROINFANCIA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	1.440,15	15.833,38
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	1.440,15	15.833,38
CODIGO APLICAÇÃO: 220.0065 - PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS - FDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	59.600,00	59.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	59.600,00	59.600,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	59.600,00	59.600,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	59.600,00	59.600,00
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	59.600,00	59.600,00
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	59.600,00	59.600,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	59.600,00	59.600,00
CODIGO APLICAÇÃO: 260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	S	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	S	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB – PRINCIPAL	A	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
CODIGO APLICAÇÃO: 260.7004 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	45.346,01	136.038,04
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	45.346,01	136.038,04
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	45.346,01	136.038,04
1.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	S	0,00	45.346,01	136.038,04
1.7.1.5.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	S	0,00	45.346,01	136.038,04
1.7.1.5.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI - PRINCIPAL	A	0,00	45.346,01	136.038,04
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	45.346,01	136.038,04
CODIGO APLICAÇÃO: 263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	80.000,00	12.774,18	100.641,33
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			80.000,00	12.774,18	100.641,33

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0009 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	390.000,00	62.205,02	390.387,17
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.3.50.1.1.02	TRANSF.REC.BLOCO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	380.000,00	55.540,67	316.532,87
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			390.000,00	62.205,02	390.387,17

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0011 - EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	31.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	TRANSF.REC.BLOCO SUS - EPIDEMIOLOGIA	A	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			31.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0012 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.501.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.3.50.1.1.05	TRANSF.REC.BLOCO SUS - AGENTE COMUNITARIO	A	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00

Receitas Orçamentárias					
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0013 - ANVISA TAXA DE FISCALIZAÇÃO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	TRANSF.REC.BLOCO SUS - ANVISA	A	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.000,00	0,00	0,00
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0024 - RECURSOS DO SAMU					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	TRANSF.REC.ESTADO SUS - SAMU	A	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.000,00	0,00	0,00
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0031 - TRANSF DE REC ATENÇÃO HOSP E AMBULATORIAL S					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.3.50.1.1.08	TRANSF.REC.BLOCO SUS - HOSP. E AMBULAT. SUS	A	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0034 - PROGR. ASSIST. FARMACEUTICA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.3.50.1.1.09	TRANSF.REC.BLOCO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	240.000,00	0,00	160.655,63
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			240.000,00	0,00	160.655,63

Receitas Orçamentárias					
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0039 - PROGRAMA SAUDE MENTAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.3.50.1.1.10	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SAÚDE MENTAL	A	360.000,00	28.305,00	311.355,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			360.000,00	28.305,00	311.355,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0040 - PROGRAMA SAUDE BUCAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.3.50.1.1.11	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SAÚDE BUCAL	A	300.000,00	11.701,50	157.630,87
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			300.000,00	11.701,50	157.630,87

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0041 - RECURSOS DO SAMU					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.3.50.1.1.11	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SAÚDE BUCAL	A	0,00	0,00	17.552,25
1.7.1.3.50.1.1.12	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SAMU	A	370.000,00	28.494,70	313.441,70
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			370.000,00	28.494,70	330.993,95

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0046 - CONSTRUÇÃO DE ESF					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.4.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	600.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	A	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			600.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0062 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	36.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	36.000,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias					
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02	TRANSF.REC.ESTADO SUS - SORRIA SÃO PAULO	A	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			36.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0077 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15	TRANSF.REC.BLOCO SUS - EMAD	A	510.000,00	40.000,00	440.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			510.000,00	40.000,00	440.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0102 - INCENTIVO FINANCEIRO APS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	4.701.000,00	386.650,52	5.113.144,03
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.3.50.1.1.19	TRANSF.REC.BLOCO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	A	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			4.701.000,00	386.650,52	5.113.144,03

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0107 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NA SAUDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	12.000,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias					
1.7.1.3.50.1.1.22	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SEGURANÇA ALIMENTAR	A	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			12.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0111 - CONSTR.CENTRO SAÚDE - LAVRAS DE CIMA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	11.123,04
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	356.656,72
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	356.656,72
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	356.656,72
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	356.656,72
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	356.656,72
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	356.656,72
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	367.779,76

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0159 - IGM SUS PAULISTA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.2.3.50.0.1.03	IGM SUS PAULISTA	A	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.400.000,00	0,00	2.602.252,48

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0161 - TABELA SUS PAULISTA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.2.3.50.0.1.03	IGM SUS PAULISTA	A	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0181 - EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - MARCOS PEREIRA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	150.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	150.000,00

Receitas Orçamentárias					
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0182 - EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - ANTONIO C RODRIGUES					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	200.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	200.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0183 - EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - CELSO RUSSOMANO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	100.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0184 - RESOLUÇÃO SS 175/2025 - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE R\$ 600.000,00					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	600.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	600.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0185 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 202528876096 SAÚDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	100.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0186 - EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE - CUSTEIO - DEP SAULO PEDROSO R\$					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 310.0000 - SAÚDE–GERAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	200.000,00	168,12	102.700,99

Receitas Orçamentárias					
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	200.000,00	168,12	102.700,99
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	200.000,00	168,12	102.700,99
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	200.000,00	168,12	102.700,99
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	200.000,00	168,12	102.700,99
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	200.000,00	168,12	102.700,99
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	200.000,00	168,12	102.700,99
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			200.000,00	168,12	102.700,99

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.21	TRANSF.REC.BLOCO SUS - COVID-19	A	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			30.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 370.0001 - ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	1.301.000,00	99.499,90	1.157.208,75
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.3.50.1.1.23	TRANSF.REC.BLOCO.SUS - PISO ENFERMAGEM	A	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.301.000,00	99.499,90	1.157.208,75

CODIGO APLICAÇÃO: 400.0000 - TRÂNSITO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	955.000,00	80.042,88	854.716,14
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	950.000,00	68.749,46	767.261,16
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	950.000,00	68.749,46	767.261,16
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	950.000,00	68.749,46	767.261,16
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	950.000,00	68.749,46	767.261,16
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	A	950.000,00	68.749,46	767.261,16
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			955.000,00	80.042,88	854.716,14

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0022 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	103.000,00	1.206,61	182.467,49
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	1.206,61	5.848,27
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	1.206,61	5.848,27
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	1.206,61	5.848,27

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	1.206,61	5.848,27
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	1.206,61	5.848,27
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	1.206,61	5.848,27
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	102.000,00	0,00	176.619,22
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	102.000,00	0,00	176.619,22
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	102.000,00	0,00	176.619,22
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	102.000,00	0,00	176.619,22
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	102.000,00	0,00	176.619,22
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			103.000,00	1.206,61	182.467,49

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0054 - PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	33.000,00	526,47	90.948,78
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	526,47	1.549,38
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	526,47	1.549,38
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	526,47	1.549,38
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	526,47	1.549,38
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	526,47	1.549,38
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	526,47	1.549,38
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	32.000,00	0,00	89.399,40
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	32.000,00	0,00	89.399,40
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	32.000,00	0,00	89.399,40
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	32.000,00	0,00	89.399,40
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	32.000,00	0,00	89.399,40
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			33.000,00	526,47	90.948,78

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0056 - SOCORRO BPC ESCOLA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - BPC ESCOLA	A	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0057 - SOCORRO BL GBF FNAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	51.000,00	3.007,29	43.480,23
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	796,77	6.660,02
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	796,77	6.660,02
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	796,77	6.660,02
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	796,77	6.660,02
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	796,77	6.660,02
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	796,77	6.660,02
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	50.000,00	2.210,52	36.820,21
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	2.210,52	36.820,21
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	2.210,52	36.820,21
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	50.000,00	2.210,52	36.820,21
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	50.000,00	2.210,52	36.820,21
1.7.1.7.52.0.1.02	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - GBF	A	50.000,00	2.210,52	36.820,21
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			51.000,00	3.007,29	43.480,23

Receitas Orçamentárias					
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0058 - SOCORRO BL GSUAS FNAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	11.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.03	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - GSUAS	A	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			10.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0059 - SOCORRO BL P SEAC FNAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	301.000,00	11.441,04	121.162,73
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	276,04	2.823,17
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	276,04	2.823,17
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	276,04	2.823,17
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	276,04	2.823,17
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	276,04	2.823,17
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	276,04	2.823,17
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	300.000,00	11.165,00	118.339,56
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	11.165,00	118.339,56
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	11.165,00	118.339,56
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	300.000,00	11.165,00	118.339,56
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	300.000,00	11.165,00	118.339,56
1.7.1.7.52.0.1.04	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - SEAC	A	300.000,00	11.165,00	118.339,56
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			301.000,00	11.441,04	121.162,73

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0060 - SOCORRO BL P SEMC FNAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0061 - SOCORRO BL PSB FNAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	141.000,00	10.516,74	103.063,71
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	534,24	4.383,34
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	534,24	4.383,34
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	534,24	4.383,34
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	534,24	4.383,34
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	534,24	4.383,34
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	534,24	4.383,34
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	140.000,00	9.982,50	98.680,37
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	140.000,00	9.982,50	98.680,37
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	140.000,00	9.982,50	98.680,37
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	140.000,00	9.982,50	98.680,37
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	140.000,00	9.982,50	98.680,37
1.7.1.7.52.0.1.06	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - PSB	A	140.000,00	9.982,50	98.680,37

Receitas Orçamentárias					
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			141.000,00	10.516,74	103.063,71
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0062 - DESEN.INTEGRAL INFANCIA - CRIANCA FELIZ					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.07	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - CRIANÇA FELIZ	A	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			25.000,00	0,00	0,00
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0068 - BENEFICIO EVENTUAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	20.212,14
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	20.212,14
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	20.212,14
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	20.212,14
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	20.212,14
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	20.212,14
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	20.212,14
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0079 - FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS ASILO R\$ 300.000,00					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	2.786,90	39.720,68
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	300.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	2.786,90	339.720,68
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0080 - FNAS - SIGTV - CUSTEIO APAE R\$ 100.000,00					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	928,96	113.240,22
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	928,96	13.240,22
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	928,96	13.240,22
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	928,96	13.240,22
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	928,96	13.240,22
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	928,96	13.240,22
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	928,96	13.240,22
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	928,96	13.240,22
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0081 - FNAS SIGTV CUSTEIO APAE R\$ 50 MIL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	50.000,00

Receitas Orçamentárias					
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	50.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 803.0012 - TRANSF ESPECIAL 2025.076.66755 RAFA ZIMBALDI CUSTEIO SAUDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	300.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	300.000,00

Total das Receitas Orçamentárias

208.392.000,00

15.296.762,45

195.157.762,76

Receitas Extra-Orçamentárias					
CODIGO APLICAÇÃO: 110.0000 - GERAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
1	SALÁRIO FAMÍLIA	A	2.860,00	53.742,68	
2	SALARIO MATERNIDADE	A	13.647,78	235.690,88	
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			16.507,78	289.433,56	

CODIGO APLICAÇÃO: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
3	PENSAO JUDICIAL	A	39.900,59	214.501,22	
4	CONVENIO MEDICO-C/C-04.584-6	A	19.104,12	213.554,69	
5	CONVENIO UNIODONTO	A	1.331,27	9.597,18	
6	CONVENIO MEDICO SISEPS	A	42.402,32	427.198,24	
7	IPREV MUNICIPIO DE SANTOS	A	0,00	529,38	
8	DESCONTO W.DENTAL	A	0,00	7.597,20	
10	ATMUPES-ASSOCIACAO TRAB-PMES	A	2.468,26	28.304,34	
11	CONVENIO CONCES.CREDITO-N.2454-BANCO DO BRASIL	A	19.649,33	233.437,61	
12	SISEPS - SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNIC.SOCORRO	A	7.200,86	75.721,88	
13	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	A	134.811,14	1.366.346,54	
14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	A	5.269,97	58.311,37	
15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	A	192.952,69	2.322.908,86	
16	FARMACIAS DROGARIA TOTAL	A	12.091,51	138.551,99	
17	FARMA GENTE - UNIDADE 1	A	1.001,60	15.427,90	
20	INSS - FUNCIONARIOS	A	349.553,34	2.155.390,51	
21	INSS - SAÚDE	A	228.285,23	1.420.715,70	
22	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL	A	38.116,12	179.404,00	
23	INSS - TRANSITO	A	446,98	2.693,37	
24	INSS - FUNDEB	A	391.310,10	2.378.541,66	
25	INSS-RETENCAO P.JURID.FISICA	A	0,00	49.371,52	
38	CONVENIO MEDICO UNIMED AMPARO	A	0,00	828,78	
42	DEPOSITO CAUÇÃO	A	0,00	21.174,84	
47	CONVENIO OTICA MA&LI	A	0,00	2.751,24	
49	DESCONTO TJSP	A	349,22	3.841,42	
51	CRÉDITO DO TRABALHADOR - CAIXA ECON FEDERAL	A	798,38	798,38	
52	CREDITO DO TRABALHADOR - FACTA FINANCEIRA	A	580,00	580,00	

Receitas Extra-Orçamentárias			
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO		1.487.623,03	11.328.079,82
Total das Receitas Extra-Orçamentárias		1.504.130,81	11.617.513,38
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		16.800.893,26	206.775.276,14

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	14.811.004,30	-7.385.417,87	16.697.830,70
Em Caixa:	114.581,97	0,00	102.908,78
Total Geral dos Saldos:	14.925.586,27	-7.385.417,87	16.800.739,48



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relatorio de Analítico de Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO - 2025

Período: Novembro

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10167	G	03/11/2025	444	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20	0,00	249,20
Histórico: ERRATA															
REFERENTE AO PROCESSO Nº 142/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2025– Objeto: Registro de preços para contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E SERVIÇOS EM FERRAGENS E SERRALHERIA pelo período de 12 meses, conforme especificações descritas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.															
Considerando que houve um equívoco na redação do item 6.6.1 do edital, mantem-se a redação dos critérios de seleção do fornecedor estabelecidos no termo de referência, especificamente no item 11.3.16. Portanto para adequação do edital corrige-se através desta errata o item 6.6.1 para que não haja divergência entre o estabelecido no termo de referência e no edital, adequando a exigência ao objeto ora licitado e para o qual o atestado ou certidão devem comprovar a execução de serviços já executados.															
10168	G	03/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	1.412,25	0,00	1.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,25	1.412,25
Histórico: Aquisição de peças para o veículos NEW HOLLAND PÁ CORREGADEIRA MAQ18.															
10169	G	03/11/2025	312	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	1	310.0000	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante prescrição médica.															
10170	G	03/11/2025	312	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1	310.0000	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante prescrição médica.															
10171	G	03/11/2025	312	DIMASTER COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. (ODAIR JOSE BALESTRIN)	1	310.0000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante prescrição médica.															
10172	G	03/11/2025	312	DROGAFONTE LTDA	1	310.0000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante prescrição médica.															
10173	G	03/11/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	1	310.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante prescrição médica.															
10174	O	03/11/2025	370	CAAD-CENTRO A.ALCOOL.DEP.QUIMICOS DE SOCORRO	1	300.0164	7.855,00	0,00	7.855,00	0,00	7.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Credenciamento de espaço institucional de passagem para a oferta de acolhimento imediato e emergencial para pessoas em situação de rua em sistema de pernoite - Processo nº 044/2025 - Inexigibilidade 004/2025 - Credenciamento nº 002/2025.															
10175	O	03/11/2025	370	CAAD-CENTRO A.ALCOOL.DEP.QUIMICOS DE SOCORRO	1	110.0000	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Credenciamento de espaço institucional de passagem para a oferta de acolhimento imediato e emergencial para pessoas em situação de rua em sistema de pernoite - Processo nº 044/2025 - Inexigibilidade 004/2025 - Credenciamento nº 002/2025.															
10176	G	03/11/2025	500	F.C. CASTELO EIRELI-ME	1	110.0000	119.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.966,00	0,00	119.966,00
Histórico: Aquisição de cascalho para suprir a demanda de manutenção das estradas rurais do município.															
10177	G	03/11/2025	352	W & C ALIMENTOS LTDA (CRISTIAN A. DA COSTA -ME)	1	110.0000	139.930,00	0,00	69.965,00	0,00	69.965,00	0,00	69.965,00	0,00	69.965,00
Histórico: Aquisição de 700 cestas básicas para atender a demanda das famílias vulneráveis atendidas pelo CRAS.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10178	O	03/11/2025	288	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	45.567,36	0,00	45.567,36	0,00	45.567,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente ao Convênio Atividade Delegada Samu - GSSP/ATP-357/24, referente ao mês de Outubro/2025.															
10183	O	04/11/2025	102	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1	110.0000	429,94	0,00	429,94	0,00	429,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Renovação de certificado digital e-CPF em nome das servidoras Maria Ines Leme e Raquel Frias Pares. Ofício nº 74/2025.															
10184	O	04/11/2025	444	CREA SP-CONS.REG.ENG.E AGRON.EST.DE SP	1	110.0000	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de ART LC 39165871 em nome da engenheira civil Viviane Maria Alves da Silva, referente a responsabilidade sobre elaboração de orçamento da "Pavimentação asfáltica no Bairro do Saltinho".															
10185	O	04/11/2025	281	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	1	310.0000	24.013,31	0,00	24.013,31	0,00	24.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de Cota Fixa - Manutenção, referente ao mês de Outubro/2025. Ofício nº 836/2025.															
10186	O	04/11/2025	281	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	1	310.0000	6.211,21	0,00	6.211,21	0,00	6.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de Cota Fixa - CEO, referente ao mês de Outubro/2025. Ofício nº 836/2025.															
10187	G	04/11/2025	312	DROGAFONTE LTDA	1	310.0000	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.															
10188	G	04/11/2025	234	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5	300.0182	35.306,80	0,00	35.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.306,80	35.306,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.															
10189	G	04/11/2025	234	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	5	300.0182	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	8.559,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.															
10190	G	04/11/2025	234	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS LTDA	5	300.0182	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.															
10191	G	04/11/2025	234	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5	300.0182	29.006,00	0,00	29.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.006,00	29.006,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES.															
10192	G	04/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	1.396,41	0,00	1.396,41	0,00	1.396,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS MC. POLO VOLARE PLACA DBA2313.															
10193	G	04/11/2025	528	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	220.0000	7.857,48	0,00	7.857,48	0,00	7.857,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de peças para o veículo ONIBUS M. BENZ CAIO LO 916 PLACA EXU4565/2018.															
10194	G	04/11/2025	528	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	220.0000	13.017,09	0,00	13.017,09	0,00	13.017,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de peças para o veículo ONIBUS M.BENZ CAIO LO 916 ORE PLACA DWN4879/2019.															
10195	G	04/11/2025	528	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	220.0000	8.968,05	0,00	8.968,05	0,00	8.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de peças para o veículo ONIBUS IVECO GRANCLASS PLACA FTW 5237/2016.															
10196	G	04/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	1.825,02	0,00	1.825,02	0,00	1.825,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de peças para o veículo SPRINTER M. BENZ ROTAN PLACA FXY2F26/2018.															
10197	G	04/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	2.391,69	0,00	2.391,69	0,00	2.391,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de peças para o veículo GOL VW PLACA DBA2325/2007.															
10198	G	04/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	2.842,89	0,00	2.842,89	0,00	2.842,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de peças para o veículo Sprinter M. Benz 416 PLACA GKD9C87/2020.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10199	G	04/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	10.008,69	0,00	10.008,69	0,00	10.008,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de peças para o veículo ONIBUS M. BENZ 416 PLACA BTB6636/1996.															
10200	G	04/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	6.304,92	0,00	6.304,92	0,00	6.304,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de Peças para o veículo ONIBUS VW MC POLO SENIOR PLACA CZB-0E27/2003.															
10201	G	04/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	7.359,35	0,00	7.359,35	0,00	7.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de peças para o veículo ONIBUS IVECO FIAT DUCATO PLACA DJM 7E61/2013.															
10202	O	04/11/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - ALESSANDRO APARECIDO DE LIMA.															
10203	O	04/11/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.378,65	0,00	2.378,65	0,00	2.378,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - ALESSANDRO APARECIDO DE LIMA.															
10204	O	04/11/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.783,99	0,00	1.783,99	0,00	1.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - ALESSANDRO APARECIDO DE LIMA.															
10205	O	04/11/2025	400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	164,11	0,00	164,11	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - ALESSANDRO APARECIDO DE LIMA.															
10206	O	04/11/2025	400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	265,58	0,00	265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	265,58	265,58
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - ALESSANDRO APARECIDO DE LIMA.															
10207	O	04/11/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	848,22	0,00	848,22	0,00	848,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - CRISTIANE FRANCISCONI ALMEIDA.															
10208	O	04/11/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	7.068,49	0,00	7.068,49	0,00	7.068,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - CRISTIANE FRANCISCONI ALMEIDA.															
10209	O	04/11/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	5.301,37	0,00	5.301,37	0,00	5.301,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - CRISTIANE FRANCISCONI ALMEIDA.															
10210	O	04/11/2025	622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036															
10211	O	04/11/2025	622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	796,08	0,00	796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	796,08	796,08
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - CRISTIANE FRANCISCONI ALMEIDA.															
10212	O	04/11/2025	384	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	636,16	0,00	636,16	0,00	636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - PEDRO HENRIQUE COGHETTO LECATE.															
10213	O	04/11/2025	384	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	7.068,49	0,00	7.068,49	0,00	7.068,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - PEDRO HENRIQUE COGHETTO LECATE.															
10214	O	04/11/2025	384	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	5.301,37	0,00	5.301,37	0,00	5.301,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - PEDRO HENRIQUE COGHETTO LECATE.															
10215	O	04/11/2025	385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	474,99	0,00	474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	474,99
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - PEDRO HENRIQUE COGHETTO LECATE.															
10216	O	04/11/2025	385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1	110.0000	768,63	0,00	768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	768,63	768,63

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCIAL															
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - PEDRO HENRIQUE COGHETTO LECATE.															
10217	O	04/11/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	135,41	0,00	135,41	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - SIMONI BOZER DE LIMA.															
10218	O	04/11/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	2.933,94	0,00	2.933,94	0,00	2.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - SIMONI BOZER DE LIMA.															
10219	O	04/11/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	867,91	0,00	867,91	0,00	867,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - SIMONI BOZER DE LIMA.															
10220	O	04/11/2025	189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210.0000	146,24	0,00	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	146,24
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036															
10221	O	04/11/2025	189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	236,65	0,00	236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	236,65	236,65
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3036 - SIMONI BOZER DE LIMA.															
10222	O	04/11/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	6.661,77	0,00	6.661,77	0,00	6.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2986.															
10223	O	04/11/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	262.0000	8.413,88	0,00	8.413,88	0,00	8.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2986.															
10224	O	04/11/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	1.049,44	0,00	1.049,44	0,00	1.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2986.															
10225	O	04/11/2025	215	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2986.															
10226	O	04/11/2025	39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	532,94	0,00	532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	532,94	532,94
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2986.															
10227	O	04/11/2025	167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	262.0000	673,11	0,00	673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	673,11	673,11
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2986.															
10228	O	04/11/2025	214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	85,73	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	85,73
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2986.															
10229	O	04/11/2025	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	862,39	0,00	862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	862,39	862,39
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2986.															
10230	O	04/11/2025	214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	138,73	0,00	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	138,73	138,73
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2986.															
10231	O	04/11/2025	200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	1.089,21	0,00	1.089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,21	1.089,21
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2986.															
10232	G	05/11/2025	45	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	213,60	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	213,60
Histórico: (Replicação, devido retificação de edital e reprogramação de data) PROCESSO Nº 092/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO). Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a “Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Estradas Vicinais” do Município de Socorro/SP, a ser executada por meio de recursos oriundos do Convênio 958254/2024 – TRANSFEREGOV.BR Nº006324/2024, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Agricultura/MAPA e o Município de Socorro/SP, conforme especificações contidas no Anexo II do edital – Termo de Referência, Memorial Descritivo,															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Envio das Propostas iniciais e documentos de habilitação: De 07/11/2025 às 10h à 26/11/2025 até às 09h, Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 26/11/2025, às 9h10m.															
10233	O	05/11/2025	345	DANIEL NUNES DA SILVA	1	110.0000	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de diária referente ao transporte do infante D.M.F.S. para a cidade de Rezende/RJ, que passará a ser responsabilidade da avó paterna (Processo digital nº 0000279-55.2025.8.26.0661). Ofício nº 337/2025.															
10234	O	05/11/2025	264	IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	5	370.0001	65.307,69	0,00	65.307,69	0,00	65.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Programa de Trabalho 10.302.5018.00UW - Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do Piso Salarial dos profissionais de enfermagem, nos termos da Portaria GM/MS nº 8.565 de 28/10/2025, referente ao mês de Outubro/2025.															
10235	O	05/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	370.0001	1.441,06	0,00	1.441,06	0,00	1.441,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2025 - CE 21.															
10236	O	05/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	370.0001	11.123,34	0,00	11.123,34	0,00	11.123,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2025 - CE 21.															
10237	O	05/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	370.0001	7,03	0,00	7,03	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2025 - CE 21.															
10238	O	05/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	370.0001	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2025 - CE 21.															
10239	O	05/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	370.0001	2.549,87	0,00	2.549,87	0,00	2.549,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2025 - CE 21.															
10240	O	05/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	370.0001	9.654,45	0,00	9.654,45	0,00	9.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2025 - CE 21.															
10241	O	05/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	370.0001	217,92	0,00	217,92	0,00	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2025.															
10242	O	05/11/2025	460	CONS.INT.SAN.BAS.REGIÃO C.ÁGUAS - CISBRA	1	110.0000	23.378,46	0,00	23.378,46	0,00	23.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Reempenho do empenho nº 9422 do dia 13/10/2025 referente a locação de 03 (três) caminhões basculantes, através de credenciamento, que serão utilizados no Aterro Sanitário															
10243	O	05/11/2025	199	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	1.917,49	0,00	1.917,49	0,00	1.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3037 - AMANDA CARMEN ALPI VIEIRA.															
10244	O	05/11/2025	200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210.0000	362,57	0,00	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	362,57	362,57
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3037 - AMANDA CARMEN ALPI VIEIRA.															
10245	O	05/11/2025	200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	586,71	0,00	586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	586,71	586,71
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3037 - AMANDA CARMEN ALPI VIEIRA.															
10246	O	05/11/2025	199	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	190,63	0,00	190,63	0,00	190,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - RE 3037 - AMANDA CARMEN ALPI VIEIRA.															
10247	G	05/11/2025	522	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	110.0000	432,36	0,00	432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	432,36	432,36
Histórico: Aquisição de peças para o veículo CHEVROLET S10 LS DD4 - PLACA PXS 7295.															
10248	G	05/11/2025	522	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	110.0000	261,51	0,00	261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	261,51	261,51
Histórico: Aquisição de peças para o veículo FORD CARGO 2423 2015/2015 -PLACA FWW 4063.															
10249	G	05/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	681,20	0,00	681,20	0,00	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Histórico:	Aquisição de peças para o veículo CAMINHÃO IVECO TECTOR 240/2015 PLACA FNE1B92/2015.										
10250	G	05/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	2.772,20	0,00	2.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,20	2.772,20
				Histórico:	Aquisição de peças para o veículo NEW HOLLAND MOTO NIVELADORA NH D170/MAQ 25/2010.										
10251	G	05/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	2.009,40	0,00	2.009,40	0,00	2.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Aquisição de peças para o veículo FIAT LINEA LX 1.9/2009.										
10252	G	05/11/2025	525	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	310.0000	1.741,49	0,00	1.741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,49	1.741,49
				Histórico:	Aquisição de peças para o veículo RENAULT MASTER 2.3 2022/2023 - PLACA GDF 1B43.										
10253	G	05/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	2.691,45	0,00	2.691,45	0,00	2.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Aquisição de peças para o veículo FIAT TORO VOLCANO AT D4 PLACA GEF3380/2016.										
10254	G	05/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	10.767,40	0,00	10.767,40	0,00	10.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Aquisição de peças para o veículo PLACA DJM7E61/2013.										
10255	G	05/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	1.042,20	0,00	1.042,20	0,00	1.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Aquisição de peças para o veículo ONIBUS M. BENZ VICINO MC POLO PLACA CDV2D38/2002.										
10256	G	05/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	1.012,87	0,00	1.012,87	0,00	1.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Aquisição de filtros para o veículo CAMINHÃO VW 13.190 PLACA CUE1058/2013.										
10257	G	05/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	2.101,80	0,00	2.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,80	2.101,80
				Histórico:	Aquisição de filtros para o veículo NEW HOLLAND MOTO NIVELADORA NH D170/MAQ 25/2010.										
10258	G	05/11/2025	141	GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA	1	220.0000	132.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.499,99	0,00	132.499,99
				Histórico:	Contratação de empresa especializada em Engenharia e ou Arquitetura para a execução de Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio, com fornecimento de material, na Escola Municipal Cel. Olímpio Gonçalves dos Reis - localizada na Rua Alfredo de Oliveira Santos, Centro, neste município de Socorro-SP, a ser financiada por meio de recursos próprios, conforme especificações contidas neste Edital e seus Anexos - Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.										
10259	G	05/11/2025	219	CONS.INT.SAN.BAS.REGIÃO C.ÁGUAS - CISBRA	1	310.0000	100.000,00	0,00	30.749,87	0,00	30.749,87	0,00	69.250,13	0,00	69.250,13
				Histórico:	4º ADITAMENTO AO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DA SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS NO MUNICÍPIO DE SOCORRO.										
10266	G	05/11/2025	671	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2	100.0281	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
				Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de áreas rurais agrícolas, sendo talhões de agroflorestas, incluindo roçagem, coroamento de mudas, plantio, adubação de cobertura nas agroflorestas do Projeto Sistemas Agroflorestais Produtivos, atendendo a 50 hectares, no município de Socorro - SP, tomando como base a necessidade da manutenção a fim de dar continuidade ao Plano de Trabalho do Contrato 049/2022, executado pela Secretaria de Agronegócio no âmbito do Programa Refloresta-SP da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL) e financiado pelo FECOP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e descritas no anexo I – Termo de Referência do edital.										
10260	G	06/11/2025	397	LUIS CLAUDIO FERRARI DARIN LTDA	1	110.0000	1.288,47	0,00	1.288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,47	1.288,47
				Histórico:	Contratação de empresa de serviços de arbitragem para jogos do Campeonato Socorrense.										
10261	E	06/11/2025	99	MARIA INES LEME	1	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.										
10262	E	06/11/2025	345	ANA CAROLINA GALINA CANDUÇO	1	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.										
10263	O	06/11/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	674,63	0,00	674,63	0,00	674,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	FOLHA DE RESCISAO - ESTAGIARIO - NOVEMBRO/2025 - RE 3038 - JOSIANE ANDRADE DE OLIVEIRA.										
10264	G	07/11/2025	141	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	220.0000	213,60	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	213,60

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Histórico:	PROCESSO Nº 160/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Contratação de Empresa para a Aquisição de solução educacional tecnológica integrada, visando a Robótica Educacional e o desenvolvimento do pensamento computacional e demais competências e habilidades previstas na norma de computação na educação básica – complemento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), destinada a estudantes e professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Socorro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e descritas no Anexo I – Termo de Referência do Edital										
10265	G	07/11/2025	665	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	213,60	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	213,60
				Histórico:	PROCESSO Nº 158/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Aquisição de Insumos - Calcário Dolomítico, Adubo de Cobertura e Orgânico - para implantação e manutenção de agroflorestas no município de Socorro/SP através da continuidade do Projeto "Sistemas Agroflorestais Produtivos" - Contrato 049/2022, executado pela Secretaria de Agronegócio no âmbito do Programa Reforesta SP e financiado pelo FECOP, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital.										
10267	O	07/11/2025	348	LAVIE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1	110.0000	3.180,16	0,00	3.180,16	0,00	3.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de passagens para que seja feito o transporte de 02 (dois) infantes juntamente com 01 (uma) responsável que estará os acompanhando até a cidade de Juazeiro do Norte/CE, onde passarão a residir com seu genitor. Decisão judicial - Processo nº 0000279-55.2025.8.26.0601.										
10268	O	07/11/2025	348	LAVIE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1	110.0000	296,11	0,00	296,11	0,00	296,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de hospedagem para a responsável que estará acompanhando o transporte de 02 (dois) infantes até a cidade de Juazeiro do Norte/CE, onde passarão a residir com seu genitor. Decisão judicial - Processo nº 0000279-55.2025.8.26.0601.										
10269	O	07/11/2025	264	IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	5	300.0031	7.651,80	0,00	7.651,80	0,00	7.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Repasse financeiro referente a Portaria GM/MS nº 6609 de 12/02/2025, visando a alteração de procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, correspondente ao mês de Novembro/2025.										
10270	O	07/11/2025	55	PRISCILA FERRARI	1	110.0000	743,20	0,00	743,20	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), referente a honorários advocatícios, conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010458-68.2023.5.15.0118. Autor: JULIANA BUENO DE OLIVEIRA SANTOS.										
10271	O	07/11/2025	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.784,12	0,00	3.784,12	0,00	3.784,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010458-68.2023.5.15.0118. Autor: JULIANA BUENO DE OLIVEIRA SANTOS.										
10272	O	07/11/2025	55	JULIANA BUENO DE OLIVEIRA SANTOS	1	110.0000	14.626,88	0,00	14.626,88	0,00	14.626,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010458-68.2023.5.15.0118.										
10273	O	07/11/2025	55	PRISCILA FERRARI	1	110.0000	2.143,31	0,00	2.143,31	0,00	2.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), referente a honorários advocatícios, conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010359-98.2023.5.15.0118. Autor: CILMA DOMINGUES MACIEL.										
10274	O	07/11/2025	55	ADEVALDO CIPRIANO	1	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), referente a honorários periciais, conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010359-98.2023.5.15.0118. Autor: CILMA DOMINGUES MACIEL.										
10275	O	07/11/2025	55	CAMILA RENATA DE TOLEDO	1	110.0000	1.254,67	0,00	1.254,67	0,00	1.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) - Sucumbenciais, conforme condenação devida nos autos do Processo nº 0000451-94.2025.8.26.0601 - RPV nº 0354508-98.2025.8.26.0500.										
10276	O	07/11/2025	55	KEVIN PEREIRA LEAL	1	110.0000	1.631,49	0,00	1.631,49	0,00	1.631,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) - Fornecimento de Medicamentos, conforme condenação devida nos autos do Processo nº 1002045-34.2022.8.26.0601/02 - RPV nº 0362995-57.2025.8.26.0500.										
10277	O	07/11/2025	55	MILTON GONÇALVES DE ARAUJO	1	110.0000	416,41	0,00	416,41	0,00	416,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) - Indenização por Dano Moral, conforme condenação devida nos autos do Processo nº 0000107-16.2025.8.26.0601/01 - RPV nº 0387642-19.2025.8.26.0500.										
10278	G	07/11/2025	33	REDE ELETRICA BRASIL LTDA	1	110.0000	1.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
				Histórico:	Aquisição de materiais elétricos.										
10279	G	07/11/2025	346	REDE ELETRICA BRASIL LTDA	1	110.0000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	57,50
				Histórico:	Aquisição de materiais elétricos.										
10280	G	07/11/2025	442	REDE ELETRICA BRASIL LTDA	1	110.0000	5.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,52	0,00	5.753,52
				Histórico:	Aquisição de materiais elétricos.										
10281	G	07/11/2025	352	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1	110.0000	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00
				Histórico:	AQUISIÇÃO DE 700 PANETONES, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, COMO PARTE DA AÇÃO SOLIDÁRIA DE NATAL.										

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10282	G	07/11/2025	606	MC SHOWS E EVENTOS LTDA-ME	1	110.0000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	Contratação de empresa especializada, para Locação/Montagem/Instalação/Desmontagem e Manutenção, dos equipamentos e iluminação, necessários à Decoração Natalina de 2025, em diversos pontos da Cidade, com fornecimento de material/equipamentos e mão de obra, por tempo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e descritas no anexo I – Termo de Referência do edital.													
10283	G	07/11/2025	609	MC SHOWS E EVENTOS LTDA-ME	1	110.0000	849.990,00	0,00	699.990,00	349.995,00	349.995,00	0,00	499.995,00	0,00	499.995,00
	Histórico:	Contratação de empresa especializada, para Locação/Montagem/Instalação/Desmontagem e Manutenção, dos equipamentos e iluminação, necessários à Decoração Natalina de 2025, em diversos pontos da Cidade, com fornecimento de material/equipamentos e mão de obra, por tempo determinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e descritas no anexo I – Termo de Referência do edital.													
10284	G	10/11/2025	141	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	220.0000	213,60	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	213,60
	Histórico:	(Republicação, devido retificação do edital) PROCESSO Nº 109/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO). Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré preparo e preparo, mão de obra, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e conservação das áreas abrangidas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Socorro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.													
10285	E	10/11/2025	652	LEVINO DONIZETTI NEVES DE OLIVEIRA	1	400.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.													
10286	E	10/11/2025	138	MARISA ROSA FERREIRA	1	220.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.													
10287	E	10/11/2025	516	JEFFERSON SARAGIOTO	1	110.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.													
10288	E	10/11/2025	388	ANDRESSA MUNARÃO	1	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.													
10289	O	10/11/2025	345	GILBERTO PIRES DE SOUZA	1	110.0000	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	Pagamento de diária referente a viagem que ocorrerá dia 11/11/2025 ao município de Araras/SP, a fim de retirar 230 (duzentos e trinta) cestas básicas doadas através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Ofício nº 340/2025.													
10290	G	10/11/2025	268	LIFE CARE DIAGNOSTICO LTDA	1	310.0000	1.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,04	0,00	1.393,04
	Histórico:	Aquisição de material de laboratório.													
10291	G	10/11/2025	268	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	1	310.0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
	Histórico:	Aquisição de material de laboratório.													
10292	G	10/11/2025	268	CENTERKIT PROD.EQUIP.LABORATORIO LTDA	1	310.0000	5.757,40	0,00	5.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,40	5.757,40
	Histórico:	Aquisição de material de laboratório.													
10293	G	10/11/2025	288	TSS GESTAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1	310.0000	3.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,60	0,00	3.495,60
	Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção em equipamentos do SAMU.													
10294	G	10/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00
	Histórico:	Aquisição de peças para o veiculo MAQUINA NEW HOLLAND MOTO NIVELADORA NHD170 MAQ 25.													
10295	G	10/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	927,99	0,00	927,99	0,00	927,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	Aquisição de peças para o veiculo CAMINHÃO VW 15.180 PLACA CPV3776/2006.													
10296	G	10/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	2.209,99	0,00	2.209,99	0,00	2.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	Aquisição de peças para o veiculo FIAT DAILY IVECO PLACA FDC4425.													
10297	G	10/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	354,45	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45	354,45
	Histórico:	Aquisição de peças para o veiculo FIAT LINEA 1.9 PLACA DKI 1F25/2009.													
10298	G	10/11/2025	528	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	220.0000	2.213,40	0,00	2.213,40	0,00	2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico:		Aquisição de peças para o veículo ONIBUS M. BENZ CAIO 916 ORE PLACA EXU4565.													
10299	G	10/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	475,84	0,00	475,84	0,00	475,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de peças para o veículo FIAT IVECO DAILY PLACA FDC4425.													
10300	G	10/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	450,28	0,00	450,28	0,00	450,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de peças para o veículo FIAT UNO ECONOMY PLACA DK11542.													
10301	G	10/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	7.073,13	0,00	7.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,13	7.073,13
Histórico:		Aquisição de peças para o veículo FIAT PALIO FIRE PLACA DK11F50.													
10302	G	10/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	1.482,96	0,00	1.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,96	1.482,96
Histórico:		Aquisição de peças para o veículo FIAT UNO MILLE PLACA DK11532/2012.													
10303	G	10/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	550,24	0,00	550,24	0,00	550,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de peças para o veículo CAMINHÃO VW 15.180 PLACA CPV3772													
10304	G	10/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	2.163,01	0,00	2.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,01	2.163,01
Histórico:		Aquisição de peças para o veículo CAMINHÃO BASCULANTE VW 15.180 PLACA CPV3772.													
10305	G	10/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	1.046,70	0,00	1.046,70	0,00	1.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de filtros para o veículo CAMINHÃO BASCULANTE VW 23.210 PLACA DBA 2311.													
10306	G	10/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	746,92	0,00	746,92	0,00	746,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de filtros para o veículo CAMINHÃO BASCULANTE 15.180 PLACA CPV3772.													
10307	G	10/11/2025	312	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	1	310.0000	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.													
10308	G	10/11/2025	312	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1	310.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Histórico:		Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.													
10309	G	10/11/2025	312	H.H. CAVALARO EIRELI	1	310.0000	2.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,40	0,00	2.699,40
Histórico:		Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.													
10310	G	10/11/2025	312	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1	310.0000	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	329,40
Histórico:		Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.													
10311	G	10/11/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	1	310.0000	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
Histórico:		Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.													
10312	G	10/11/2025	312	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1	310.0000	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
Histórico:		Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.													
10313	G	10/11/2025	312	CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1	310.0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:		Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.													
10314	G	10/11/2025	312	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	1	310.0000	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00
Histórico:		Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.													
10315	G	10/11/2025	312	DIMASTER COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. (ODAIR JOSE	1	310.0000	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				BALESTRIN)											
				Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.											
10316	G	10/11/2025	312	DIMASTER COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. (ODAIR JOSE BALESTRIN)	1	310.0000	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00
				Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.											
10317	G	10/11/2025	312	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	310.0000	2.981,40	0,00	404,40	0,00	0,00	0,00	2.577,00	404,40	2.981,40
				Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.											
10318	G	10/11/2025	312	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	310.0000	1.399,30	2,00	1.397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,30	1.397,30
				Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.											
10319	G	10/11/2025	312	GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	310.0000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
				Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.											
10320	G	10/11/2025	312	PORTAL LTDA.	1	310.0000	3.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,80	0,00	3.524,80
				Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.											
10321	G	10/11/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	1	310.0000	5.420,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.020,00	5.420,00
				Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante apresentação de receita médica.											
10322	O	10/11/2025	261	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CGMP-CENTRO GESTÃO M. DE PAGAMENTO S.A.)	1	310.0000	3.031,68	0,00	3.031,68	0,00	3.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço do sistema de pedágio denominado "Sem Parar".											
10323	O	10/11/2025	45	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CGMP-CENTRO GESTÃO M. DE PAGAMENTO S.A.)	1	110.0000	757,92	0,00	757,92	0,00	757,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço do sistema de pedágio denominado "Sem Parar".											
10324	O	10/11/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	28.237,87	0,00	28.237,87	0,00	28.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Importância de 1% deduzido das cotas do FPM, repassado no período de 01/11/2025 a 10/11/2025, referente a contribuição ao PASEP.											
10325	O	10/11/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	30,31	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Importância de 1% deduzido das transferências do ITR, repassado no período de 01/11/2025 a 10/11/2025, referente a contribuição ao PASEP											
10326	G	10/11/2025	435	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	5	800.0008	224.329,56	0,00	224.329,56	0,00	224.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Meta 1 - Aplicação de Pavimentação Asfáltica na estrada vicinal do Bairro dos Moraes - trecho 1 - Área = 3.640,00m². Recurso Oriundo de Transferência Especial, Plano de ação :09032025-085450/2025 - Programa: 09032025. A aplicação de pintura Imprimação Betuminosa Ligante, Imprimação betuminosa impermeabilizante e da camada de rolamento, será executada no trecho 1 (que tem início no entroncamento da Estrada José Maria Tonelli, com o Km124+112m da Rodovia Capitão Barduino, sentido centro Bairro), percorrendo uma extensão de 606,67m.											
10327	O	10/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	2.174,44	0,00	2.174,44	0,00	2.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.											
10328	O	10/11/2025	257	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	17,05	0,00	17,05	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.											
10329	O	10/11/2025	479	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.525,38	0,00	1.525,38	0,00	1.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.											
10330	O	10/11/2025	481	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	185,76	0,00	185,76	0,00	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.											
10331	O	10/11/2025	497	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	110.0000	8.316,41	0,00	8.316,41	0,00	8.316,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10332	O	10/11/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.696,39	0,00	1.696,39	0,00	1.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10333	O	10/11/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.589,05	0,00	2.589,05	0,00	2.589,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10334	O	10/11/2025	545	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	805,42	0,00	805,42	0,00	805,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10335	O	10/11/2025	497	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.080,61	0,00	2.080,61	0,00	2.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10336	O	10/11/2025	256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	175,31	0,00	175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	175,31	175,31
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10337	O	10/11/2025	480	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	136,89	0,00	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	136,89
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10338	O	10/11/2025	498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	831,76	0,00	831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	831,76	831,76
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10339	O	10/11/2025	514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	135,71	0,00	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	135,71
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10340	O	10/11/2025	544	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	271,55	0,00	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55	271,55
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10341	O	10/11/2025	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0102	283,69	0,00	283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	283,69	283,69
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10342	O	10/11/2025	498	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.345,92	0,00	1.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,92	1.345,92
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10343	O	10/11/2025	514	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	219,60
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10344	O	10/11/2025	544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	439,42	0,00	439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	439,42	439,42
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10345	O	10/11/2025	439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	221,51	0,00	221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	221,51	221,51
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2987.															
10346	G	10/11/2025	81	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	21.500,00	0,00	8.978,41	0,00	8.978,41	0,00	12.521,59	0,00	12.521,59
Histórico: Aditamento ao credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários dos recolhimentos de tributos e demais receitas públicas municipais.															
10347	G	10/11/2025	81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	11.600,00	0,00	5.259,64	0,00	5.259,64	0,00	6.340,36	0,00	6.340,36
Histórico: Aditamento ao credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários dos recolhimentos de tributos e demais receitas públicas municipais.															
10348	G	10/11/2025	81	BANCO ITAU S/A	1	110.0000	9.700,00	0,00	3.915,52	0,00	3.915,52	0,00	5.784,48	0,00	5.784,48
Histórico: Aditamento ao credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários dos recolhimentos de tributos e demais receitas públicas municipais.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10349	O	10/11/2025	45	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1	110.0000	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de DARF.															
10350	G	10/11/2025	435	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	1	110.0000	167.629,64	0,00	167.629,64	0,00	167.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aplicação de Pavimentação Asfáltica na estrada vicinal do Bairro dos Moraes - segundo trecho - Área = 2.719,98 m². Por meio de Recurso Próprio. A aplicação de pintura Imprimação Betuminosa Ligante, Imprimação betuminosa impermeabilizante e da camada de rolamento, será executada no trecho que tem inicio a partir dos 606,67 m do entroncamento da Estrada José Maria Tonelli, com o Km124+112m da Rodovia Capitão Barduíno, (sentido centro Bairro), percorrendo uma extensão de 453,33m.															
10493	G	10/11/2025	466	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1	110.0000	11.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,14	0,00	11.024,14
Histórico: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descupinização, pombos e morcegos e eliminação de pragas urbanas), nas dependências municipais de todos os Departamentos desta Municipalidade para o período de 12 (doze) meses conforme especificações contidas no anexo II - Projeto Básico do Edital.															
10351	G	11/11/2025	141	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	220.0000	213,60	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	213,60
Histórico: PROCESSO Nº 109/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025– Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré preparo e preparo, mão de obra, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza e conservação das áreas abrangidas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Socorro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.															
Publicação do resumo do edital no Jornal Gazeta de São Paulo, de 11/11/2025, pág. B3.															
10353	G	11/11/2025	338	MARCOS ROBERTO FARIA DE CARVALHO - MEI	2	500.0022	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com profissionais (professores) qualificados em diversas áreas para a prestação de serviços na Secretaria de Cidadania, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do Edital, conforme especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital.															
10354	G	11/11/2025	381	ADRIANA PURESA DE F.DIAS DOS SANTOS 13545909883	5	500.0061	2.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,60	0,00	2.341,60
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com profissionais (professores) qualificados em diversas áreas para a prestação de serviços na Secretaria de Cidadania, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do Edital, conforme especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital.															
10355	G	11/11/2025	381	RAFAEL MARTINEZ 04767312833	1	110.0000	2.822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,58	0,00	2.822,58
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com profissionais (professores) qualificados em diversas áreas para a prestação de serviços na Secretaria de Cidadania, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do Edital, conforme especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital.															
10356	O	11/11/2025	209	DENIS DOMINGUES DE FARIA MEI	1	110.0000	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 16 (dezesseis) estudantes de nível técnico e superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10357	O	11/11/2025	45	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	110.0000	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em telecomunicações, legalmente autorizada pela Agência Nacional de telecomunicações (ANATEL), para prestação de serviço de telefonia móvel, ou Serviço Móvel Pessoal - SMP, para utilização das Secretarias, Departamentos e demais setores e serviços públicos municipais.															
10358	G	11/11/2025	442	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1	110.0000	48.390,00	0,00	48.390,00	0,00	48.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de concreto usinado que será destinado a terminar a obra no Bairro Santa Cruz, sendo utilizado em serviços como barreira de contenção, ala de proteção/barragem, calçada e canaleta de concreto para direcionar água pluvial.															
10359	G	11/11/2025	442	TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (GUSTAVO DE OLIVEIRA CONSTRUCAO - ME)	1	110.0000	53.446,71	3.280,86	50.165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50.165,85	50.165,85
Histórico: Aquisição de materiais de construção para suprir as demandas do Departamento de Obras, visto que tais materiais são imprescindíveis para a execução dos serviços.															
10360	O	11/11/2025	39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL - OUTUBRO/2025 - COMPLEMENTO.															
10361	O	11/11/2025	283	IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	1	300.0174	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse financeiro referente a Emenda Impositiva.															
10362	O	11/11/2025	303	ASSOCIAÇÃO BODAS DE CANÁ	1	300.0165	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse financeiro referente a Emenda Impositiva.															
10363	G	11/11/2025	45	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	1	110.0000	26.100,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prover sistema informatizado de gestão pública municipal em ambiente nativamente web, com usuários ilimitados, com total aderência às NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público) e ao PCASP (Plano de Contas Padrão); SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse); SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde); SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação); exigências da LC-131 (Lei Complementar 131/09 Lei da Transparência); SICONFI/STN; demais orientações e determinações da STN-Secretaria do Tesouro Nacional, e															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
demais legislações vigentes; para serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Socorro e pela Câmara Municipal, incluindo-se no objeto desta licitação os serviços de conversão de dados, implantação, migração de dados pré-existent, treinamento, manutenção, suporte técnico eventual e permanente e acompanhamento técnico no envio das prestações de contas															
10430	G	11/11/2025	455	CONS.INT.SAN.BAS.REGIÃO C.ÁGUAS - CISBRA	1	110.0000	35.000,00	0,00	8.139,86	0,00	8.139,86	0,00	26.860,14	0,00	26.860,14
Histórico: Instrumento nº 02/2025 - 1º Aditamento ao Termo de Contrato, que tem como objetivo a prestação de serviços de locação de caçambas para descarte e destinação ambientalmente correta de volumosos.															
10364	O	12/11/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.282,40	0,00	2.282,40	0,00	2.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10365	O	12/11/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	8.231,70	0,00	8.231,70	0,00	8.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10366	O	12/11/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	3.415,07	0,00	3.415,07	0,00	3.415,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10367	O	12/11/2025	215	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	132,04	0,00	132,04	0,00	132,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10368	O	12/11/2025	232	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	875,40	0,00	875,40	0,00	875,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10369	O	12/11/2025	247	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0012	2.064,48	0,00	2.064,48	0,00	2.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10370	O	12/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	3.994,69	0,00	3.994,69	0,00	3.994,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10371	O	12/11/2025	257	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	877,47	0,00	877,47	0,00	877,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10372	O	12/11/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	10.607,50	0,00	10.607,50	0,00	10.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10373	O	12/11/2025	479	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.906,72	0,00	1.906,72	0,00	1.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10374	O	12/11/2025	481	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	800,83	0,00	800,83	0,00	800,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10375	O	12/11/2025	534	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	7.181,37	0,00	7.181,37	0,00	7.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10376	O	12/11/2025	536	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.189,91	0,00	1.189,91	0,00	1.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10377	O	12/11/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	9.898,29	0,00	9.898,29	0,00	9.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10378	O	12/11/2025	545	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.178,97	0,00	1.178,97	0,00	1.178,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.															
10379	O	12/11/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	3.152,70	0,00	3.152,70	0,00	3.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10380	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	182,59	0,00	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	182,59
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10381	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	658,52	0,00	658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	658,52	658,52
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10382	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	283,76	0,00	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76	283,76
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10383	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	165,15	0,00	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	165,15
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10384	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	389,76	0,00	389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	389,76	389,76
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10385	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	419	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	848,60	0,00	848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	848,60	848,60
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10386	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	535	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	669,69	0,00	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	669,69	669,69
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10387	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	544	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	886,17	0,00	886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	886,17	886,17
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10388	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	322,24	0,00	322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	322,24	322,24
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10389	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	439	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	216,60	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	216,60	216,60
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10390	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	295,46	0,00	295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	295,46	295,46
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10391	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	167	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	1.065,62	0,00	1.065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,62	1.065,62
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10392	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	459,18	0,00	459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	459,18	459,18
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10393	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	267,25	0,00	267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	267,25	267,25
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10394	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0102	630,71	0,00	630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	630,71	630,71
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10395	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	419	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.373,18	0,00	1.373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,18	1.373,18
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10396	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	535	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.083,68	0,00	1.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,68	1.083,68
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															
10397	Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.														
	O	12/11/2025	544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.433,97	0,00	1.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,97	1.433,97
Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2988.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.											
10398	O	12/11/2025	231	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	521,45	0,00	521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	521,45	521,45
				Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.											
10399	O	12/11/2025	439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	350,50	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	350,50
				Histórico: FOLHA DE FERIAS - NOVENBRO/2025 - FF 2988.											
10400	O	12/11/2025	522	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1	110.0000	501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,99	0,00	501,99
				Histórico: Aquisição de peças para manutenção na Pá Carregadeira New Holland.											
10401	O	12/11/2025	524	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1	110.0000	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
				Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção na Pá Carregadeira New Holland.											
10402	O	12/11/2025	460	CONS.INT.SAN.BAS.REGIÃO C.ÁGUAS - CISBRA	1	110.0000	79.799,58	0,00	79.799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79.799,58	79.799,58
				Histórico: Locação de caminhão de hidrojato destinado a lavagem da caixa e recirculação do chorume no Aterro Sanitário, através de credenciamento.											
10403	O	12/11/2025	460	CONS.INT.SAN.BAS.REGIÃO C.ÁGUAS - CISBRA	1	110.0000	46.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.759,44	0,00	46.759,44
				Histórico: Locação de caminhão basculante para ser utilizado no Aterro Sanitário, através de credenciamento.											
10404	G	12/11/2025	392	LUIS CLAUDIO FERRARI DARIN LTDA	1	110.0000	1.717,96	0,00	1.717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,96	1.717,96
				Histórico: Contratação de empresa de prestação de serviços de arbitragem para 5ª rodada do Campeonato Socorrense de Futebol.											
10405	O	12/11/2025	264	IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	1	300.0169	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Repasse financeiro referente a Emenda Impositiva.											
10406	E	12/11/2025	420	DANIELA MOREIRA	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.											
10407	G	12/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00	44,53
				Histórico: Aquisição de filtros para o veiculo FIAT PALIO FIRE DKI1F50.											
10408	G	12/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	96,15
				Histórico: Aquisição de filtros para o veiculo VW GOL POWER 1.6 PLACA DBA2325/2007.											
10409	G	12/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	2.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,04	0,00	2.751,04
				Histórico: Aquisição de peças para o veiculo VW GOL POWER 1.6 PLACA DBA2325/2007.											
10410	G	12/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00	44,53
				Histórico: Aquisição de filtros para o veiculo FIAT PALIO WR EDVEN. 1.8/2013.											
10411	G	12/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	5.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,23	0,00	5.069,23
				Histórico: Aquisição de peças para o veiculo FIAT PALIO WK ADVEN 1.8/2013.											
10412	G	12/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	386,80	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	386,80	386,80
				Histórico: Aquisição de peças para o veiculo NEW HOLLAND MAQ12/2012.											
10413	G	12/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	386,80	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	386,80	386,80
				Histórico: Aquisição de filtros para o veiculo NEW HOLLAND MAQ21/2012.											
10414	G	12/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	386,80	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	386,80	386,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10415	O	12/11/2025	120	Histórico: Aquisição de filtros para o veículo NEW HOLLAND MAQ32/2012.											
				CREA SP-CONS.REG.ENG.E AGRON.EST.DE SP	1	110.0000	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	O	12/11/2025	57	Histórico: Pagamento de ART LC39213078 em nome da engenheira civil Viviane Maria Alves da Silva, referente ao Projeto de Saneamento Rural das Microbacias do Rio Cachoeirinha e Córrego do Gamelão, que visa a instalação de biodigestores em propriedades rurais.											
				MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	67,78	0,00	67,78	0,00	67,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	G	12/11/2025	435	Histórico: Importância de 1% deduzido das transferências do CFM, repassado no período de 01/11/2025 a 12/11/2025, referente a contribuição ao PASEP.											
				CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	1	110.0000	83.040,51	0,00	83.040,51	0,00	83.040,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	O	12/11/2025	460	Histórico: Aplicação de Recape Asfáltico na estrada vicinal do Bairro dos Moraes - 3º trecho da Ata - Área = 2.340m². Por meio de Recursos Próprios.											
				A aplicação de pintura Imprimação Betuminosa Ligante e da camada de rolamento, será executada no trecho 3 da estrada (que tem início no Km 1060 da Estrada José Maria Tonelli, contado a partir do entroncamento desta com o Km124+112m da Rodovia Capitão Barduíno, sentido centro Bairro), percorrendo uma extensão de 320 m.	1	110.0000	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
10419	G	13/11/2025	500	Histórico: Contratação de empresa para conserto da balança instalada no Aterro Sanitário Municipal.											
				ARTEFATOS DE CIMENTO CORREGO LTDA	1	110.0000	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00
10420	G	13/11/2025	442	Histórico: Aquisição de tubo de concreto 0,40cm que será usado nas demandas dos serviços de escoamento de águas fluviais das estradas rurais de Socorro/SP.											
				FORTLUX ATACADISTA LTDA.	1	110.0000	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
10421	G	13/11/2025	268	Histórico: Aquisição de lâmpadas tubulares para suprir a demanda do Depto de Obras.											
				CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS	1	310.0000	8.207,42	0,00	3.456,15	0,00	0,00	0,00	4.751,27	3.456,15	8.207,42
10422	G	13/11/2025	500	Histórico: Aquisição de reagentes para aparelho de Hemato, pertencente ao Laboratório Municipal.											
				LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	12.557,84	0,00	12.557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,84	12.557,84
10423	O	13/11/2025	264	Histórico: Aquisição de lâminas, porcas e parafusos para atender as necessidades da manutenção dos equipamentos pertencentes ao Depto de Estrada Rurais.											
				IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	5	300.0031	804.299,52	0,00	804.299,52	0,00	804.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	G	13/11/2025	607	Histórico: Repasse financeiro referente ao Recurso de Expansão de Cirurgias conforme Deliberação da CIB nº 140 de 30/10/2024, correspondente aos meses de Dezembro/2024 a Novembro/2025.											
				REDE ELETRICA BRASIL LTDA	1	110.0000	3.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,42	0,00	3.913,42
10425	G	13/11/2025	392	Histórico: Aquisição de materiais elétricos que serão utilizados nas dependências municipais sob competência da Secretaria de Turismo, sendo grande parte nas instalações de decoração de natal.											
				NATALIA STRACCI	1	110.0000	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
10426	G	13/11/2025	435	Histórico: Contratação de empresa que forneça serviço de som e iluminação para o evento "Mostra Municipal de Dança e Ginástica".											
				CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	5	800.0008	112.164,78	0,00	112.164,78	0,00	112.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	G	13/11/2025	397	Histórico: Meta 3 - Aplicação de Pavimentação Asfáltica na estrada vicinal do Bairro dos Moraes - trecho 3 - Área = 1.820m². Recurso Oriundo de Transferência Especial, Plano de ação :09032025-085450/2025 - Programa: 09032025.											
				A aplicação de pintura Imprimação Betuminosa Ligante, Imprimação betuminosa impermeabilizante e da camada de rolamento, será executada no trecho 4 da estrada (que tem início no Km 1,380 da Estrada José Maria Tonelli, contado a partir do entroncamento desta com o Km124+112m da Rodovia Capitão Barduíno, sentido centro Bairro), percorrendo uma extensão de 303,33m..	1	110.0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10428	G	13/11/2025	397	Histórico: Contratação de empresa que forneça serviços de som e iluminação para corrida que acontecerá durante o evento "Luzes de Natal".											
				MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	1	110.0000	2.790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,20	0,00	2.790,20
10429	G	13/11/2025	261	Histórico: Contratação de empresa que forneça gradil para a corrida que acontecerá durante o evento "Luzes de Natal".											
				AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5	300.0182	61.763,57	0,00	61.763,57	0,00	61.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	G	14/11/2025	416	Histórico: Locação e recarga de oxigênio domiciliar (BIPAP, CNC 10l ,CNC 5 L, CPAP, RECARGA DE OXIGENIO).											
				NATALIA STRACCI	1	110.0000	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
10432	G	14/11/2025	416	Histórico: Contratação de empresa que forneça som e iluminação para evento musical no coreto da Praça da Matriz.											
				42.247.681 VANESSA CARVALHO DOS	1	110.0000	2.886,50	0,00	2.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,50	2.886,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SANTOS															
Histórico: Contratação de empresa que forneça Atração Musical para evento no Coreto da Praça da Matriz, que ocorrerá dia 15/11/2025.															
10433	G	14/11/2025	416	MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	1	110.0000	2.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,50	0,00	2.989,50
Histórico: Contratação de empresa que forneça gradil para o evento '11ª Polenta KapaiMemo' em prol do Lar Dom Bosco, no Parque da Cidade."															
10434	G	14/11/2025	416	NATALIA STRACCI	1	110.0000	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Histórico: Contratação de empresa que forneça som e iluminação para o 11º Polenta KapaiMemo em Prol do Lar Dom Bosco, que ocorrerá no Parque da Cidade															
10435	G	14/11/2025	416	GIGA SOM COMÉRCIO DE ASSESSORIOS LTDA-ME	1	110.0000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de trio elétrico, que será utilizado como palco móvel, com estrutura de som, iluminação e apoio técnico, atendendo a Marcha para Jesus, que ocorrerá no dia 15 de novembro de 2025.															
10436	O	14/11/2025	18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2025 - COMPLEMENTO.															
10437	O	14/11/2025	402	COORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECILIA	1	100.0353	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse financeiro referente a Emenda Impositiva, cujo objeto é aquisição de uniformes.															
10438	O	14/11/2025	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	6,53	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL - OUTUBRO/2025 - COMPLEMENTO.															
10439	O	14/11/2025	321	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0011	2.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,20	0,00	2.501,20
Histórico: Pagamento de plantões para 13 (treze) servidores que trabalharão no dia 29/11/2025 na Campanha Nacional do Fique Sabendo 2025. Ofício nº 125/2025.															
10440	G	14/11/2025	606	ALINE SOUZA LIMA DE PAIVA	1	110.0000	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO E CONFECCÃO DE BRINDES ECOLÓGICOS PROMOCIONAIS; ECOBAG SUSTENTÁVEL, LÁPIS SEMENTES, BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO COM CANETA, GARRAFA TIPO SQUEEZE BIODEGRADÁVEL, QUE SERÃO DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO DESTINO DO MUNICÍPIO.															
10441	G	14/11/2025	606	2F6 - SOLUCOES INOVADORAS LTDA	1	110.0000	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO E CONFECCÃO DE BRINDES ECOLÓGICOS PROMOCIONAIS; ECOBAG SUSTENTÁVEL, LÁPIS SEMENTES, BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO COM CANETA, GARRAFA TIPO SQUEEZE BIODEGRADÁVEL, QUE SERÃO DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DO DESTINO DO MUNICÍPIO.															
10442	G	14/11/2025	309	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	310.0000	2.100,00	0,00	329,71	0,00	329,71	0,00	1.770,29	0,00	1.770,29
Histórico: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CPFL, VISANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO.															
10443	G	14/11/2025	361	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	110.0000	500,00	0,00	164,36	0,00	164,36	0,00	335,64	0,00	335,64
Histórico: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CPFL, VISANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO.															
10444	G	14/11/2025	27	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	110.0000	900,00	0,00	205,02	0,00	205,02	0,00	694,98	0,00	694,98
Histórico: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CPFL, VISANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO.															
10445	G	17/11/2025	609	MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	1	110.0000	2.391,60	2.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa que forneça 120 metros de gradil para o evento "Luzes de Natal".															
10446	O	17/11/2025	517	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40	0,00	1.814,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
10447	G	17/11/2025	258	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	310.0000	2.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,40	0,00	2.192,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
10448	G	17/11/2025	346	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
10449	G	17/11/2025	538	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10450		Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.													
	G	17/11/2025	42	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
		Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.													
10451	G	17/11/2025	118	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	0,00	623,70
		Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.													
10452	G	17/11/2025	663	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60
		Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.													
10453	G	17/11/2025	20	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70
		Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.													
10454	G	17/11/2025	402	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40
		Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.													
10455	G	17/11/2025	184	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	210.0000	2.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,60	0,00	2.910,60
		Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.													
10456	G	17/11/2025	517	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25	0,00	436,25
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.													
10457	G	17/11/2025	258	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	310.0000	593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,30	0,00	593,30
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.													
10458	G	17/11/2025	346	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	139,60
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.													
10459	G	17/11/2025	538	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	0,00	174,50
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.													
10460	G	17/11/2025	42	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25	0,00	436,25
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.													
10461	G	17/11/2025	118	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	87,25
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.													
10462	G	17/11/2025	20	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	52,35
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.													
10463	G	17/11/2025	402	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00	122,15
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.													
10464	G	17/11/2025	184	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	210.0000	488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,60	0,00	488,60
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.													
10465	G	17/11/2025	100	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	87,25
		Histórico: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR.													
10466	G	17/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	489,52	0,00	489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	489,52	489,52
		Histórico: Aquisição de peças para o veiculo VW GOL POWER PLACA DBA2325/2007.													
10467	G	17/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	389,50	0,00	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	389,50	389,50
		Histórico: Aquisição de peças para o veiculo FIAT STRADA HD WK PLACA GGH9C67.													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10468	G	17/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,92	0,00	670,92
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo CAMINHÃO BASC. VW 23.210 PLACA DBA2319.															
10469	G	17/11/2025	522	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	110.0000	96,49	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	96,49
Histórico: Aquisição de peças para o veículo RENAULT KWID 2019/2020 - PLACA EWU 7884.															
10470	G	17/11/2025	522	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	110.0000	3.570,42	0,00	3.570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,42	3.570,42
Histórico: Aquisição de peças para o veículo FORD F14000 1995 - PLACA CDW 4493.															
10471	G	17/11/2025	525	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	310.0000	2.819,27	0,00	2.819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,27	2.819,27
Histórico: Aquisição de peças para o veículo RENAULT MASTER 2.3 2014/2015 - PLACA FAU 0626.															
10473	G	17/11/2025	525	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	310.0000	3.836,80	0,00	3.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,80	3.836,80
Histórico: Aquisição de peças para o veículo RENAULT MASTER 2.3 2018/2019 - PLACA EWA 7676.															
10474	G	17/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	2.326,56	0,00	2.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,56	2.326,56
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo ONIBUS M.BENZ VIAGGIO R500 PLACA CPG6029.															
10475	G	17/11/2025	525	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	310.0000	748,40	0,00	748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	748,40	748,40
Histórico: Aquisição de peças para o veículo GM SPIN 1.8 2017/2018 - PLACA GDQ 1477.															
10476	G	17/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,33	0,00	610,33
Histórico: Aquisição de peças para o veiculo FIAT STRADA EDURANCE CS PLACA FSD 3A46.															
10477	G	17/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	108,51
Histórico: Aquisição de filtros para o veiculo FIAT STRADA EDURANCE CS PLACA FSD 3A46.															
10478	G	17/11/2025	525	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	310.0000	245,32	0,00	245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	245,32	245,32
Histórico: Aquisição de peças para o veículo GM ONIX 2020 - PLACA FPE 4F85.															
10479	G	17/11/2025	525	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	310.0000	3.183,24	0,00	3.183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,24	3.183,24
Histórico: Aquisição de peças para o veículo RENAULT MASTER 2.3 2018/2019 - PLACA EEU 4790.															
10480	O	17/11/2025	58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	22.914,21	0,00	22.914,21	0,00	22.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Amortização da dívida - Contrato nº 519083-93 (VEICULOS), entre o Município de Socorro e a Finisa, correspondente ao mês de Novembro/2025															
10481	O	17/11/2025	58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	19.255,58	0,00	19.255,58	0,00	19.255,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Amortização da dívida - Contrato nº 501394-78 (AVENIDA), entre o Município de Socorro e a Finisa, correspondente ao mês de Novembro/2025															
10482	O	17/11/2025	56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	14.103,89	0,00	14.103,89	0,00	14.103,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Juros referente a amortização da dívida - Contrato nº 519083-93 (VEICULOS), entre o Município de Socorro e a Finisa, correspondente ao mês de Novembro/2025.															
10483	O	17/11/2025	56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	6.349,43	0,00	6.349,43	0,00	6.349,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Juros referente a amortização da dívida - Contrato nº 501394-78 (AVENIDA), entre o Município de Socorro e a Finisa, correspondente ao mês de Novembro/2025.															
10484	O	17/11/2025	209	FORMULA TOUR TURISMO E FRETAMENTO LTDA (VIDRAÇARIA CRISTAL)	1	110.0000	2.016,00	0,00	4.032,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 08 (oito) estudantes de nível técnico e superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10485	G	17/11/2025	261	TSS GESTAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1	310.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa para que seja feito manutenção nos aparelhos de oftalmologia.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10541	G	17/11/2025	457	AGRO 1000 - AGROPECUARIA LTDA - ME	1	110.0000	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROÇAGEM, LIMPEZA E EQUIPAMENTOS CORRELATOS, TAIS COMO ROÇADEIRA COSTAL, SOPRADOR COSTAL, MOTOSSERRA E OUTROS EQUIPAMENTOS CORRELATOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.													
10542	G	17/11/2025	457	RTG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1	110.0000	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROÇAGEM, LIMPEZA E EQUIPAMENTOS CORRELATOS, TAIS COMO ROÇADEIRA COSTAL, SOPRADOR COSTAL, MOTOSSERRA E OUTROS EQUIPAMENTOS CORRELATOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.													
10543	G	17/11/2025	457	IBS DISTRIBUIDORA LTDA	1	110.0000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROÇAGEM, LIMPEZA E EQUIPAMENTOS CORRELATOS, TAIS COMO ROÇADEIRA COSTAL, SOPRADOR COSTAL, MOTOSSERRA E OUTROS EQUIPAMENTOS CORRELATOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.													
10472	G	18/11/2025	525	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	310.0000	120,04	0,00	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120,04	120,04
	Histórico:	Aquisição de peças para o veículo FORD TRANSIT 2.2 2013 - PLACA DKI 1576.													
10486	G	18/11/2025	110	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00
	Histórico:	PROCESSO Nº 168/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Contratação de Gráfica para Confecção de Carnês e disponibilização por meio eletrônico, referente a arrecadação de tributos (IPTU e ISSQN e TAXAS), conforme especificação constante no Anexo I - Termo de Referência neste Edital.													
10487	G	18/11/2025	45	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60
	Histórico:	PROCESSO Nº 167/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilização de sistema informatizado e integrado, com utilização de tecnologia RFID (ou tecnologia similar), destinado ao gerenciamento do fornecimento de combustíveis para atender às necessidades da Frota Municipal de Socorro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e descritas no anexo I – Termo de Referência do edital.													
10488	G	18/11/2025	444	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60
	Histórico:	PROCESSO Nº 166/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Registro de preços para eventual Aquisição de Massa Asfáltica CBUQ para aplicação a frio, em embalagens de 25kg. Material destinado à execução de serviços de manutenção e recuperação da malha viária, para atendimento das demandas da Diretoria de Obras do Município de Socorro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.													
10489	G	18/11/2025	261	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	310.0000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60
	Histórico:	(Replicação, devido retificação do edital) PROCESSO Nº 152/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Aquisição de 03 Veículos Automotivo tipo VAN MINIBUS com capacidade de 16 (dezesesseis) lugares, os mesmos serão utilizados no atendimento de Transporte de Pacientes para Fora do Domicílio (TFD), sendo que os usuários do Serviço de Saúde Municipal (SUS) em seus agendamentos realizados fora do município de Socorro necessitam desse serviço. Os Recursos para aquisição serão advindos de Emenda Parlamentar nº 202443290002, vinculada ao Plano de Ação TRANSFEREGOV nº 09032024-074369-2024 e Recurso Próprio tesouro da Secretaria de Saúde, conforme especificação constante no Anexo I - Termo de Referência do Edital.													
10490	G	18/11/2025	665	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20	0,00	427,20
	Histórico:	Aquisição de Insumos - Calcário Dolomítico, Adubo de Cobertura e Orgânico - para implantação e manutenção de agroflorestas no município de Socorro/SP através da continuidade do Projeto “Sistemas Agroflorestais Produtivos” - Contrato 049/2022, executado pela Secretaria de Agronegócio no âmbito do Programa Refloresta SP e financiado pelo FECOP, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital.													
10491	G	18/11/2025	665	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60
	Histórico:	PROCESSO Nº 169/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Aquisição de Mudas de Abacate (Persea americana), Café (Coffea arábica) e Banana (Musa spp) para implantação de Agroflorestas no município de Socorro/SP através da continuidade do Projeto “Sistemas Agroflorestais Produtivos” - Contrato 049/2022, executado pela Secretaria de Agronegócio no âmbito do Programa Refloresta SP e financiado pelo FECOP, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital.													
10492	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	Transporte da aluna Maria Eduarda Santos Giomo, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.													
10494	G	18/11/2025	442	TG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (GUSTAVO DE OLIVEIRA CONSTRUCAO - ME)	1	110.0000	10.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,60	0,00	10.435,60
	Histórico:	Aquisição de materiais de construção destinados ao Departamento de Obras.													
10495	O	18/11/2025	209	JOSE CARLOS PRETO DE GODOY MEI	1	110.0000	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	Transporte de 14 (catorze) estudantes de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Amparo/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.													
10496	O	18/11/2025	209	MAURO FERREIRA JUNIOR 35574543800	1	110.0000	47.376,00	0,00	47.376,00	0,00	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	Transporte de 188 (cento e oitenta e oito) estudantes de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.													
10497	G	18/11/2025	22	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	110.0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
	Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.													

[illegible]

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
BÁSICO DO EST. DE SÃO PAULO															
Histórico: Referente a despesas com agua durante o exercício de 2025.															
10526	E	18/11/2025	441	MARCOS DONIZETTI MAGON	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.															
10527	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de KAUAN LOURENÇO BROLEZI DE MORAES, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Pouso Alegre/MG, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10528	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de JOAO AUGUSTO PALMIRO, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10529	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de JOAO VITOR ALPI, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10530	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10531	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de ARIANE DE MORAES SANTOS, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10532	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de CAROLINE CRISTINA MARQUES, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10533	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de RAIANE APARECIDA GIUNCHI DE ALMEIDA, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10534	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de ESTELA OLIANI DE MORAIS, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10535	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de FLAVIA SILVA LOUZADA, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10536	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de KAMILA FERREIRA ALPI, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10537	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de LUNA MAZOLINI MONTEIRO, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Itajubá/MG, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10538	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de DEBORA FRANCIELLEN CONTI, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10539	O	18/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de TAILANE DA LUZ SANTOS, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10540	O	18/11/2025	375	APAE-CENTRO REABILITACAO DE SOCORRO	2	500.0054	2.615,80	0,00	2.615,80	0,00	2.615,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Liberação de recurso baseado na Resolução SEDS-006 de 15/03/2012, repassado pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Novembro/2025. Ofício nº 33/2025.															
10544	G	18/11/2025	78	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	302,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
10545	G	18/11/2025	392	LUIS CLAUDIO FERRARI DARIN LTDA	1	110.0000	1.717,96	0,00	3.435,92	1.717,96	0,00	0,00	0,00	1.717,96	1.717,96

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10546	Histórico: Contratação de empresa que preste serviços de arbitragem nos jogos que ocorrerá da 6º rodada do Campeonato Socorrense de Futebol.														
	G	18/11/2025	263	FORTRIZ EQUIPAMENTOS LTDA	1	310.0000	22.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.243,00	0,00	22.243,00
10547	Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS PARA SALA MULTISSENSORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL, COGNITIVA E MOTORA.														
	G	18/11/2025	258	FORTRIZ EQUIPAMENTOS LTDA	1	310.0000	17.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,00	0,00	17.446,00
10548	Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS PARA SALA MULTISSENSORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL, COGNITIVA E MOTORA.														
	G	18/11/2025	670	SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2	100.0281	8.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,40	0,00	8.436,40
10549	Histórico: Aquisição de sementes de adubação verde das seguintes espécies: sorgo, aveia preta, feijão guandu, milho, nabo forrageiro e girassol, para implantação de agroflorestas no município de Socorro/SP através da continuidade do Projeto “Sistemas Agroflorestais Produtivos” - Contrato 049/2022, executado pela Secretaria de Agronegócio no âmbito do Programa Reforesta SP e financiado pelo FECOP.														
	G	18/11/2025	27	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	110.0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
10550	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.														
	G	18/11/2025	64	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	110.0000	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
10551	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.														
	G	18/11/2025	81	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	110.0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
10552	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.														
	G	18/11/2025	94	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	110.0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
10553	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.														
	G	18/11/2025	618	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	110.0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
10554	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.														
	G	18/11/2025	665	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	110.0000	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00
10555	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.														
	G	18/11/2025	148	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	220.0000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
10556	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.														
	G	18/11/2025	191	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	210.0000	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00	0,00	42.160,00
10557	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.														
	G	18/11/2025	202	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	210.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
10558	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.														
	G	18/11/2025	219	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	310.0000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00
10559	Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.														
	G	18/11/2025	236	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	310.0000	40.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.										
10574	G	18/11/2025	556	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	110.0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
				Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.										
10575	G	18/11/2025	548	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	110.0000	34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00
				Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO COM CHIP PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO PARA USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO II – PROJETO BÁSICO.										
10586	G	18/11/2025	148	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	220.0000	110.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.160,00	0,00	110.160,00
				Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO COM CHIP PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO PARA USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO II – PROJETO BÁSICO.										
10587	G	18/11/2025	191	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	210.0000	76.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.160,00	0,00	76.160,00
				Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.										
10588	G	18/11/2025	202	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	1	210.0000	63.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	0,00	63.920,00
				Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip para disponibilização de créditos, oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico.										
10576	G	19/11/2025	45	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	374,40
				Histórico:	(Replicação, devido reabertura de prazo) PROCESSO Nº 114/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO). Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de equipamentos devidamente instalados, visando a “Construção de Auditório Multiuso no Parque da Cidade “João Orlandi Pagliusi” – 4ª Etapa – Sistema de Ar Condicionado, neste Município de Socorro/SP, a serem adquiridos através do Convênio de nº 060/2023 que entre si celebram o Estado de São Paulo, pela Secretaria de Turismo e Viagens, e o Município de Socorro, conforme especificações contidas no Anexo II do edital – Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro. (Replicação, devido reabertura de prazo) PROCESSO Nº 115/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO). Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de equipamento de som e iluminação devidamente instalados a serem adquiridos através do Convênio nº 060/2023, visando a “Construção de Auditório Multiuso no Parque da Cidade “João Orlandi Pagliusi” – 4ª Etapa, neste Município de Socorro/SP, conforme especificações contidas no Anexo II do edital – Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.										
10577	G	19/11/2025	416	NATALIA STRACCI	1	110.0000	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
				Histórico:	Contratação de empresa que forneça serviços de som e iluminação para evento Musical no Coreto da Praça da Matriz para os dias 21/11/2025 e 22/11/2025.										
10578	G	19/11/2025	416	NATALIA STRACCI	1	110.0000	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
				Histórico:	Contratação de empresa que forneça serviços de som e iluminação para evento "Nossas Raizes", celebrando o Dia da Consciência Negra, que será realizado no dia 23/11/2025.										
10579	G	19/11/2025	416	42.247.681 VANESSA CARVALHO DOS SANTOS	1	110.0000	5.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,00	0,00	5.773,00
				Histórico:	Contratação de empresa que forneça serviços de atrações musicais para o evento "Nossas Raizes", celebrando o Dia da Consciência Negra, que será realizado no dia 23/11/2025."										
10580	G	19/11/2025	416	42.247.681 VANESSA CARVALHO DOS SANTOS	1	110.0000	4.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,50	0,00	4.906,50
				Histórico:	Contratação de empresa que forneça serviços de atrações musicais para o evento "Musica no Coreto" que serão realizadas nos dias 21/12/2025 e 22/11/2025.										
10581	E	19/11/2025	624	KELLY FERNANDES CALADO	1	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.										
10582	G	19/11/2025	27	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE SÃO PAULO	1	110.0000	800,00	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00	549,80	0,00	549,80
				Histórico:	Referente a despesas com água durante o exercício de 2025.										

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10583	G	19/11/2025	270	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE SÃO PAULO	1	310.0000	700,00	0,00	286,15	0,00	286,15	0,00	413,85	0,00	413,85
Histórico: Referente a despesas com água durante o exercício de 2025.															
10584	G	19/11/2025	392	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE SÃO PAULO	1	110.0000	246,41	0,00	246,41	0,00	246,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a despesas com água durante o exercício de 2025.															
10585	G	19/11/2025	348	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE SÃO PAULO	1	110.0000	1.800,00	0,00	871,38	0,00	871,38	0,00	928,62	0,00	928,62
Histórico: Referente a despesas com água durante o exercício de 2025.															
10589	O	19/11/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	5.285,75	0,00	5.285,75	0,00	5.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das cotas do FPM, repassado no período de 10/11/2025 a 19/11/2025, referente a contribuição ao PASEP.															
10590	O	19/11/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das transferências do FEP, repassado no período de 01/11/2025 a 19/11/2025, referente a contribuição ao PASEP.															
10591	O	19/11/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das transferências do ITR, repassado no período de 10/11/2025 a 19/11/2025, referente a contribuição ao PASEP.															
10592	G	19/11/2025	442	WELINGTON MAZOLINI & CIA LTDA-ME	1	110.0000	11.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,22	0,00	11.969,22
Histórico: Aquisição de tintas para suprir as demandas da Diretoria de Obras.															
10593	O	19/11/2025	209	CARLA LUANA DOMINGUES DE MORAES GODOI	1	110.0000	5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 21 (vinte e um) estudantes de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Inconfidentes/MG, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10594	E	19/11/2025	401	MARTA DE OLIVEIRA PRETO PAIS	1	110.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.															
10595	O	19/11/2025	288	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANÇA PAULISTA	1	310.0000	49.616,05	0,00	49.616,05	0,00	49.616,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a Regional de Bragança Paulista/SP, correspondente ao mês de Outubro/2025. Ofício nº 847 /2025.															
10596	O	19/11/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de ARIANY VICTORIA DE MENDONÇA GATTI, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10597	O	19/11/2025	83	ROBERTO SORVILO	1	110.0000	25.019,24	0,00	25.019,24	0,00	25.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Restituição do valor do ITBI Guia nº 511/2025, tendo em vista ter sido gerado cobrança com alíquota a maior, uma vez que o mesmo não apresentou documentação comprobatória na qual se tratava de imóvel financiado em primeira aquisição.															
10598	G	19/11/2025	314	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR	1	310.0000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CATETERES HIDROFÍLICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.															
10599	O	19/11/2025	209	DIEGO PETERSON BROLEZZI 38256723874	1	110.0000	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 27 (vinte e sete) estudantes de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista e Amparo/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10600	O	19/11/2025	209	KARLOS BRUNO PEREIRA (MEI)	1	110.0000	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 12 (doze) estudantes de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10601	O	19/11/2025	278	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	1	300.0173	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da Cota Variável, referente ao mês de Outubro/2025.															
10602	O	19/11/2025	242	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	1	300.0175	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da Cota Variável, referente ao mês de Outubro/2025.															
10603	O	19/11/2025	282	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	1	310.0000	1.099.703,04	0,00	1.099.703,04	0,00	1.099.703,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da Cota Variável, referente ao mês de Outubro/2025.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10604	O	19/11/2025	209	LUCAS GONCALO DE LIMA 33683585889	1	110.0000	9.576,00	0,00	9.576,00	0,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 38 (trinta e oito) estudantes de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista e Amparo/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
10605	O	19/11/2025	83	FECOP - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	1	110.0000	47,79	0,00	47,79	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Devolução de saldo remanescente do Contrato nº 049/2022 - Refloresta/SP.															
10606	O	19/11/2025	23	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.049,68	0,00	1.049,68	0,00	1.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10607	O	19/11/2025	36	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	612,31	0,00	612,31	0,00	612,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10608	O	19/11/2025	46	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	3.586,39	0,00	3.586,39	0,00	3.586,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10609	O	19/11/2025	65	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.049,68	0,00	1.049,68	0,00	1.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10610	O	19/11/2025	82	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	349,89	0,00	349,89	0,00	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10611	O	19/11/2025	95	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	437,37	0,00	437,37	0,00	437,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10612	O	19/11/2025	103	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	874,73	0,00	874,73	0,00	874,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10613	O	19/11/2025	111	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	437,37	0,00	437,37	0,00	437,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10614	O	19/11/2025	121	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.574,51	0,00	1.574,51	0,00	1.574,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10615	O	19/11/2025	142	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	220.0000	16.444,93	0,00	16.444,93	0,00	16.444,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10616	O	19/11/2025	174	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	220.0000	1.574,51	0,00	1.574,51	0,00	1.574,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10617	O	19/11/2025	190	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	210.0000	15.395,25	0,00	15.395,25	0,00	15.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10618	O	19/11/2025	201	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	210.0000	12.771,06	0,00	12.771,06	0,00	12.771,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10619	O	19/11/2025	220	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	2.099,35	0,00	2.099,35	0,00	2.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10620	O	19/11/2025	237	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	4.985,96	0,00	4.985,96	0,00	4.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10621	O	19/11/2025	245	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA	1	310.0000	1.749,46	0,00	1.749,46	0,00	1.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
FED.BRASIL															
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10622	O	19/11/2025	253	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	5.073,44	0,00	5.073,44	0,00	5.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10623	O	19/11/2025	262	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	9.447,09	0,00	9.447,09	0,00	9.447,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10624	O	19/11/2025	271	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	1.574,51	0,00	1.574,51	0,00	1.574,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10625	O	19/11/2025	279	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	349,89	0,00	349,89	0,00	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10626	O	19/11/2025	289	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	437,37	0,00	437,37	0,00	437,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10627	O	19/11/2025	310	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	699,78	0,00	699,78	0,00	699,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10628	O	19/11/2025	322	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	437,37	0,00	437,37	0,00	437,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10629	O	19/11/2025	299	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	2.186,83	0,00	2.186,83	0,00	2.186,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10630	O	19/11/2025	331	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	874,73	0,00	874,73	0,00	874,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10631	O	19/11/2025	339	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.487,04	0,00	1.487,04	0,00	1.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10632	O	19/11/2025	349	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.574,51	0,00	1.574,51	0,00	1.574,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10633	O	19/11/2025	362	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	524,84	0,00	524,84	0,00	524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10634	O	19/11/2025	371	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	699,78	0,00	699,78	0,00	699,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10635	O	19/11/2025	382	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	87,47	0,00	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10636	O	19/11/2025	393	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	612,31	0,00	612,31	0,00	612,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10637	O	19/11/2025	406	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.049,68	0,00	1.049,68	0,00	1.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10638	O	19/11/2025	424	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA	1	110.0000	524,84	0,00	524,84	0,00	524,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
FED.BRASIL															
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10639	O	19/11/2025	432	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	87,47	0,00	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10640	O	19/11/2025	445	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.049,68	0,00	1.049,68	0,00	1.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10641	O	19/11/2025	456	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	3.936,29	0,00	3.936,29	0,00	3.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10642	O	19/11/2025	467	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.836,94	0,00	1.836,94	0,00	1.836,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10643	O	19/11/2025	486	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	524,84	0,00	524,84	0,00	524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10644	O	19/11/2025	495	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	349,89	0,00	349,89	0,00	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10645	O	19/11/2025	503	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	2.361,77	0,00	2.361,77	0,00	2.361,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10646	O	19/11/2025	511	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	87,47	0,00	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10647	O	19/11/2025	520	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.174,90	0,00	1.174,90	0,00	1.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10648	O	19/11/2025	541	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	2.711,66	0,00	2.711,66	0,00	2.711,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10649	O	19/11/2025	549	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	4.723,54	0,00	4.723,54	0,00	4.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10650	O	19/11/2025	557	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	87,47	0,00	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10651	O	19/11/2025	580	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	87,47	0,00	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10652	O	19/11/2025	603	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	437,37	0,00	437,37	0,00	437,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10653	O	19/11/2025	628	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	262,42	0,00	262,42	0,00	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10654	O	19/11/2025	619	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	87,47	0,00	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10655	O	19/11/2025	635	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA	1	110.0000	87,47	0,00	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
FED.BRASIL															
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10656	O	19/11/2025	656	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	437,37	0,00	437,37	0,00	437,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10657	O	19/11/2025	666	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.049,69	0,00	1.049,69	0,00	1.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10658	O	19/11/2025	445	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	574,56	0,00	574,56	0,00	574,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Outubro/2025.															
10659	G	19/11/2025	312	DROGAFONTE LTDA	1	310.0000	2.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,20	0,00	2.275,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.															
10660	G	19/11/2025	312	DROGAFONTE LTDA	1	310.0000	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.															
10661	G	19/11/2025	312	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1	310.0000	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00	878,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.															
10662	G	19/11/2025	312	DIMASTER COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. (ODAIR JOSE BALESTRIN)	1	310.0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.															
10663	G	19/11/2025	312	PORTAL LTDA.	1	310.0000	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40	0,00	599,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.															
10664	G	19/11/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	1	310.0000	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.															
10665	G	19/11/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	1	310.0000	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA.															
10666	O	19/11/2025	94	EMS PRINT - SISTEMAS DE IMPRESSOES LTDA. - ME	1	110.0000	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20
Histórico: Referente a copias excedentes.															
10667	O	19/11/2025	519	EMS PRINT - SISTEMAS DE IMPRESSOES LTDA. - ME	1	110.0000	72,84	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	72,84
Histórico: Referente a copias excedentes.															
10668	O	19/11/2025	261	EMS PRINT - SISTEMAS DE IMPRESSOES LTDA. - ME	1	310.0000	136,44	0,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	136,44	136,44
Histórico: Referente a copias excedentes.															
10669	G	19/11/2025	525	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	6.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,99	0,00	6.049,99
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA GEF3380.															
10670	G	19/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	3.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,80	0,00	3.510,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MAQUINA NEW HOLLAND MAQ21/2014.															
10671	G	19/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	5.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,20	0,00	5.277,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MAQUINA NEW HOLLAND MOTO NIVELADORA NHD 170 MAQ25.															
10672	G	19/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,50	0,00	910,50

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10673	G	19/11/2025	522	Histórico: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A MAQUINA NEW HOLLAND PÁ CARREGADEIRA MAQ18.											
				LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20
10674	G	19/11/2025	522	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MAQUINA NEW HOLLAND RG140B MAQ32.											
				LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20
10675	G	19/11/2025	522	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MAQUINA NEW HOLLAND RG140B MAQ21.											
				FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	4.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,85	0,00	4.116,85
10676	G	19/11/2025	525	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT TORO FREEDOM AT9D PLACA FWY3499.											
				FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	310.0000	1.214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,64	0,00	1.214,64
10677	G	19/11/2025	528	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE PLACA END9944/2018.											
				FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	220.0000	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00
10678	G	19/11/2025	522	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO IECO GRAN CLASS PLACA FTW5237.											
				FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
10679	G	19/11/2025	522	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW PARATI PLACA CHJ0002.											
				FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,11	0,00	775,11
10680	G	19/11/2025	522	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA DKI 1548.											
				FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,22	0,00	766,22
10681	G	19/11/2025	35	Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW GOL POWER 1.6 PLACA DBA 2325.											
				CASA DE ANTENAS OLIANI LTDA	1	110.0000	4.296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,48	0,00	4.296,48
10682	G	24/11/2025	665	Histórico: Aditamento a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de zeladoria da Torre de TV do Município de Socorro/SP.											
				GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,64	0,00	224,64
10683	G	24/11/2025	607	Histórico: PROCESSO Nº 169/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Aquisição de Mudas de Abacate (Persea americana), Café (Coffea arábica) e Banana (Musa spp) para implantação de Agroflorestas no município de Socorro/SP através da continuidade do Projeto “Sistemas Agroflorestais Produtivos” - Contrato 049/2022, executado pela Secretaria de Agronegócio no âmbito do Programa Reforesta SP e financiado pelo FECOP, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital											
				REIS CACHORRO QUENTE LTDA	1	110.0000	7.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,40	0,00	7.078,40
10684	G	24/11/2025	446	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES QUENTES E REFRIGERANTES PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, EQUIPE DE APOIO E SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE ESTARÃO DE PLANTÃO NAS NOITES DO LUZES DE NATAL 2025 E ANO NOVO.											
				WINNER CONSTRUTORA LTDA ME(J.P RAMALHO CONSTRUTORA LTDA)	1	110.0000	593.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.500,00	0,00	593.500,00
10685	O	24/11/2025	209	Histórico: Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura, com fornecimento de materiais, para execução de obras visando a Revitalização do Centro, no município de Socorro/SP a ser executada por meio de recurso próprio, conforme especificações contidas no Anexo I do edital - Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.											
				FELIPE AUGUSTO DE SOUZA 34999288842	1	110.0000	34.524,00	0,00	34.524,00	0,00	34.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	O	24/11/2025	209	Histórico: Transporte de 137 (cento e trinta e sete) estudantes de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.											
				GRANN TOUR FRETAMENTO E TURISMO (ANGELO AP. ALVES DE OLIVEIRA MEI)	1	110.0000	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10687	O	24/11/2025	543	Histórico: Transporte de 42 (quarenta e dois) estudantes de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de Outubro/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.											
				PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.149,82	0,00	1.149,82	0,00	1.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10688	O	24/11/2025	543	Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - CARLOS HENRIQUE PITSCH - RE 3039.											
				PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.412,07	0,00	1.412,07	0,00	1.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10689	O	24/11/2025	543	Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - CARLOS HENRIQUE PITSCH - RE 3039.											
				PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10690	Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - CARLOS HENRIQUE PITSCH - RE 3039.														
	O	24/11/2025	544	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	225,11	0,00	225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	225,11	225,11
10691	Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - CARLOS HENRIQUE PITSCH - RE 3039.														
	O	24/11/2025	544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	364,28	0,00	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	364,28	364,28
10692	Histórico: FOLHA DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025 - CARLOS HENRIQUE PITSCH - RE 3039.														
	E	24/11/2025	598	CAMILA MARTORELLI CRAVEIRO	1	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10693	Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.														
	G	25/11/2025	435	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	5	800.0008	142.362,99	0,00	142.362,99	0,00	142.362,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10694	Histórico: Medição 5, Meta 2 - Aplicação de Pavimentação Asfáltica na estrada vicinal do Bairro dos Moraes - trecho 2 - Área = 2.310,00m². Recurso Oriundo de Transferência Especial, Plano de ação :09032025-085450/2025 - Programa: 09032025. A aplicação de pintura Imprimação Betuminosa Ligante, Imprimação betuminosa impermeabilizante e da camada de rolamento, será executada no trecho 5 da estrada (que tem início no Km 1,882 da Estrada Maria Tonelli, contado a partir do entroncamento desta com o Km124+112m da Rodovia Capitão Barduíno, sentido centro Bairro), percorrendo uma extensão de 385m.														
	G	25/11/2025	435	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	5	800.0008	41.414,68	0,00	41.414,68	0,00	41.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10695	Histórico: Medição 6, Saldo 01 - Aplicação de Pavimentação Asfáltica na estrada vicinal do Bairro dos Moraes, trecho adicional de saldo, Área = 672m². Recurso Oriundo de saldo da Transferência Especial, Plano de ação :09032025-085450/2025 - Programa: 09032025. A aplicação de pintura Imprimação Betuminosa Ligante, Imprimação betuminosa impermeabilizante e da camada de rolamento, será executada no trecho 6 da estrada (que tem início no Km 2,267 da Estrada Maria Tonelli, contado a partir do entroncamento desta com o Km124+112m da Rodovia Capitão Barduíno, sentido centro Bairro), percorrendo uma extensão de 112m.														
	G	25/11/2025	435	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	5	800.0008	86.280,60	0,00	86.280,60	0,00	86.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10696	Histórico: Medição 7, Meta 04 - Aplicação de Pavimentação Asfáltica na estrada vicinal do Bairro dos Moraes, trecho 4, Área = 1400 m². Recurso Oriundo da Transferência Especial, Plano de ação :09032025-085450/2025 - Programa: 09032025. A aplicação de pintura Imprimação Betuminosa Ligante, Imprimação betuminosa impermeabilizante e da camada de rolamento, será executada no trecho 7 da estrada (que tem início no Km 2,379 da Estrada Maria Tonelli, contado a partir do entroncamento desta com o Km124+112m da Rodovia Capitão Barduíno, sentido centro Bairro), percorrendo uma extensão de 233,33m.														
	E	25/11/2025	516	LIZIANE DE SOUZA BRUNO	1	110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10697	Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.														
	O	25/11/2025	17	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10698	Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933														
	O	25/11/2025	17	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	38.381,28	0,00	38.381,28	0,00	38.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10699	Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933														
	O	25/11/2025	29	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	24.961,91	0,00	24.961,91	0,00	24.961,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933														
	O	25/11/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	109.674,74	0,00	109.674,74	0,00	109.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10701	Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933														
	O	25/11/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.125,20	0,00	2.125,20	0,00	2.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10702	Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933														
	O	25/11/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	3.848,15	0,00	3.848,15	0,00	3.848,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10703	Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933														
	O	25/11/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	11.132,87	0,00	11.132,87	0,00	11.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10704	Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933														
	O	25/11/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	3.180,82	0,00	3.180,82	0,00	3.180,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10705	O	25/11/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10706	O	25/11/2025	60	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	46.760,85	0,00	46.760,85	0,00	46.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10707	O	25/11/2025	75	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.297,15	0,00	8.297,15	0,00	8.297,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10708	O	25/11/2025	75	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	954,24	0,00	954,24	0,00	954,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10709	O	25/11/2025	75	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	6.481,64	0,00	6.481,64	0,00	6.481,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10710	O	25/11/2025	75	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10711	O	25/11/2025	90	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	15.380,52	0,00	15.380,52	0,00	15.380,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10712	O	25/11/2025	90	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	890,63	0,00	890,63	0,00	890,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10713	O	25/11/2025	97	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	26.890,02	0,00	26.890,02	0,00	26.890,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10714	O	25/11/2025	97	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	16.708,91	0,00	16.708,91	0,00	16.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10715	O	25/11/2025	105	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	18.753,26	0,00	18.753,26	0,00	18.753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10716	O	25/11/2025	113	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	46.592,22	0,00	46.592,22	0,00	46.592,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10717	O	25/11/2025	113	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.185,92	0,00	2.185,92	0,00	2.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10718	O	25/11/2025	113	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10719	O	25/11/2025	115	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.189,39	0,00	2.189,39	0,00	2.189,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10720	O	25/11/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	41.318,72	0,00	41.318,72	0,00	41.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10721	O	25/11/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10722	O	25/11/2025	159	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	2	261.0000	712.743,06	0,00	712.743,06	0,00	712.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10723	O	25/11/2025	159	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	12.866,98	0,00	12.866,98	0,00	12.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10724	O	25/11/2025	162	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	47.844,02	0,00	47.844,02	0,00	47.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10725	O	25/11/2025	164	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	638.913,72	0,00	638.913,72	0,00	638.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10726	O	25/11/2025	164	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	6.539,34	0,00	6.539,34	0,00	6.539,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10727	O	25/11/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	3.247,04	0,00	3.247,04	0,00	3.247,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10728	O	25/11/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	524.340,11	0,00	524.340,11	0,00	524.340,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10729	O	25/11/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	6.006,34	0,00	6.006,34	0,00	6.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10730	O	25/11/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	751,04	0,00	751,04	0,00	751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10731	O	25/11/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	6.310,41	0,00	6.310,41	0,00	6.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10732	O	25/11/2025	168	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	38.636,15	0,00	38.636,15	0,00	38.636,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10733	O	25/11/2025	168	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	94,72	0,00	94,72	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10734	O	25/11/2025	170	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	19.559,89	0,00	19.559,89	0,00	19.559,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10735	O	25/11/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	262.0000	125.091,51	0,00	125.091,51	0,00	125.091,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10736	O	25/11/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	262.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10737	O	25/11/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	262.0000	347,48	0,00	347,48	0,00	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10738	O	25/11/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	262.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10739	O	25/11/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	210.0000	120.209,02	0,00	120.209,02	0,00	120.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10740	O	25/11/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	10.018,80	0,00	10.018,80	0,00	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10741	O	25/11/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	4.083,80	0,00	4.083,80	0,00	4.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10742	O	25/11/2025	199	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	108.521,02	0,00	108.521,02	0,00	108.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10743	O	25/11/2025	199	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	3.643,20	0,00	3.643,20	0,00	3.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10744	O	25/11/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	51.546,37	0,00	51.546,37	0,00	51.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10745	O	25/11/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	5.772,23	0,00	5.772,23	0,00	5.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10746	O	25/11/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	1.195,10	0,00	1.195,10	0,00	1.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10747	O	25/11/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	1.590,41	0,00	1.590,41	0,00	1.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10748	O	25/11/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10749	O	25/11/2025	215	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	369,20	0,00	369,20	0,00	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10750	O	25/11/2025	232	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	3.750,89	0,00	3.750,89	0,00	3.750,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10751	O	25/11/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	68.789,29	0,00	68.789,29	0,00	68.789,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10752	O	25/11/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	13.120,66	0,00	13.120,66	0,00	13.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10753	O	25/11/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10754	O	25/11/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	2.226,57	0,00	2.226,57	0,00	2.226,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10755	O	25/11/2025	241	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	241,70	0,00	241,70	0,00	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10756	O	25/11/2025	249	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	310.0000	1.891,81	0,00	1.891,81	0,00	1.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10757	O	25/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	245.799,31	0,00	245.799,31	0,00	245.799,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10758	O	25/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	2.310,94	0,00	2.310,94	0,00	2.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10759	O	25/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	29.995,68	0,00	29.995,68	0,00	29.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10760	O	25/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	3.091,90	0,00	3.091,90	0,00	3.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10761	O	25/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	5.155,11	0,00	5.155,11	0,00	5.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10762	O	25/11/2025	257	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	15.180,06	0,00	15.180,06	0,00	15.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10763	O	25/11/2025	265	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	42.542,52	0,00	42.542,52	0,00	42.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10764	O	25/11/2025	265	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	5.869,60	0,00	5.869,60	0,00	5.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10765	O	25/11/2025	267	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	117,19	0,00	117,19	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10766	O	25/11/2025	275	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	1.282,81	0,00	1.282,81	0,00	1.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10767	O	25/11/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	13.868,36	0,00	13.868,36	0,00	13.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10768	O	25/11/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	1.336,55	0,00	1.336,55	0,00	1.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10769	O	25/11/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10770	O	25/11/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	5.259,34	0,00	5.259,34	0,00	5.259,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10771	O	25/11/2025	286	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	7.478,72	0,00	7.478,72	0,00	7.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10772	O	25/11/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	55.445,52	0,00	55.445,52	0,00	55.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10773	O	25/11/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	310.0000	550,61	0,00	550,61	0,00	550,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10774	O	25/11/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	7.164,96	0,00	7.164,96	0,00	7.164,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10775	O	25/11/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	1.815,51	0,00	1.815,51	0,00	1.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10776	O	25/11/2025	294	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	44.356,09	0,00	44.356,09	0,00	44.356,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10777	O	25/11/2025	304	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	22.494,88	0,00	22.494,88	0,00	22.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10778	O	25/11/2025	304	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10779	O	25/11/2025	306	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	505,05	0,00	505,05	0,00	505,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10780	O	25/11/2025	315	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	12.318,69	0,00	12.318,69	0,00	12.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10781	O	25/11/2025	315	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	2.021,54	0,00	2.021,54	0,00	2.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10782	O	25/11/2025	324	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	24.509,17	0,00	24.509,17	0,00	24.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10783	O	25/11/2025	324	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10784	O	25/11/2025	326	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	792,61	0,00	792,61	0,00	792,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10785	O	25/11/2025	333	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	42.235,71	0,00	42.235,71	0,00	42.235,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10786	O	25/11/2025	333	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10787	O	25/11/2025	335	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.596,97	0,00	1.596,97	0,00	1.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10788	O	25/11/2025	342	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	36.716,60	0,00	36.716,60	0,00	36.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10789	O	25/11/2025	342	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10790	O	25/11/2025	344	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	110.0000	102,64	0,00	102,64	0,00	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10791	O	25/11/2025	356	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	15.899,67	0,00	15.899,67	0,00	15.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10792	O	25/11/2025	356	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10793	O	25/11/2025	365	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	22.606,68	0,00	22.606,68	0,00	22.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10794	O	25/11/2025	365	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.675,99	0,00	2.675,99	0,00	2.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10795	O	25/11/2025	377	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	3.703,71	0,00	3.703,71	0,00	3.703,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10796	O	25/11/2025	384	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	19.975,52	0,00	19.975,52	0,00	19.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10797	O	25/11/2025	386	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	863,97	0,00	863,97	0,00	863,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10798	O	25/11/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	27.216,82	0,00	27.216,82	0,00	27.216,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10799	O	25/11/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.113,20	0,00	1.113,20	0,00	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10800	O	25/11/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10801	O	25/11/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	98.128,41	0,00	98.128,41	0,00	98.128,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10802	O	25/11/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	11.375,85	0,00	11.375,85	0,00	11.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10803	O	25/11/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10804	O	25/11/2025	426	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.675,99	0,00	2.675,99	0,00	2.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10805	O	25/11/2025	438	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	27.830,95	0,00	27.830,95	0,00	27.830,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10806	O	25/11/2025	438	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	54,36	0,00	54,36	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10807	O	25/11/2025	438	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	110.0000	4.857,60	0,00	4.857,60	0,00	4.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10808	O	25/11/2025	440	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	7.751,57	0,00	7.751,57	0,00	7.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10809	O	25/11/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	86.366,13	0,00	86.366,13	0,00	86.366,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10810	O	25/11/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	329,64	0,00	329,64	0,00	329,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10811	O	25/11/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	19.592,32	0,00	19.592,32	0,00	19.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10812	O	25/11/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.173,03	0,00	2.173,03	0,00	2.173,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10813	O	25/11/2025	450	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	29.088,35	0,00	29.088,35	0,00	29.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10814	O	25/11/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	28.167,65	0,00	28.167,65	0,00	28.167,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10815	O	25/11/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	586,70	0,00	586,70	0,00	586,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10816	O	25/11/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10817	O	25/11/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.688,24	0,00	1.688,24	0,00	1.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10818	O	25/11/2025	463	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	7.506,15	0,00	7.506,15	0,00	7.506,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10819	O	25/11/2025	470	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	11.103,98	0,00	11.103,98	0,00	11.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10820	O	25/11/2025	470	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10821	O	25/11/2025	472	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	644,20	0,00	644,20	0,00	644,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10822	O	25/11/2025	479	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	11.336,59	0,00	11.336,59	0,00	11.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10823	O	25/11/2025	479	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.793,12	0,00	2.793,12	0,00	2.793,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10824	O	25/11/2025	481	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	110.0000	7.128,31	0,00	7.128,31	0,00	7.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10825	O	25/11/2025	488	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	14.137,79	0,00	14.137,79	0,00	14.137,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10826	O	25/11/2025	488	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10827	O	25/11/2025	490	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	241,02	0,00	241,02	0,00	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10828	O	25/11/2025	497	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	66.229,99	0,00	66.229,99	0,00	66.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10829	O	25/11/2025	497	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	11.961,84	0,00	11.961,84	0,00	11.961,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10830	O	25/11/2025	499	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	21.989,67	0,00	21.989,67	0,00	21.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10831	O	25/11/2025	505	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.907,66	0,00	2.907,66	0,00	2.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10832	O	25/11/2025	505	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10833	O	25/11/2025	507	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.206,66	0,00	2.206,66	0,00	2.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10834	O	25/11/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	53.652,32	0,00	53.652,32	0,00	53.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10835	O	25/11/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10836	O	25/11/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10837	O	25/11/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10838	O	25/11/2025	515	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	6.159,98	0,00	6.159,98	0,00	6.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10839	O	25/11/2025	534	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	99.947,57	0,00	99.947,57	0,00	99.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10840	O	25/11/2025	534	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	12.583,00	0,00	12.583,00	0,00	12.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10841	O	25/11/2025	534	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	110.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10842	O	25/11/2025	536	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	18.492,45	0,00	18.492,45	0,00	18.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10843	O	25/11/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	211.066,85	0,00	211.066,85	0,00	211.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10844	O	25/11/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	206,64	0,00	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10845	O	25/11/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	26.474,37	0,00	26.474,37	0,00	26.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10846	O	25/11/2025	545	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	38.807,66	0,00	38.807,66	0,00	38.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10847	O	25/11/2025	551	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	5.279,75	0,00	5.279,75	0,00	5.279,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10848	O	25/11/2025	551	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	543,13	0,00	543,13	0,00	543,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10849	O	25/11/2025	553	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.296,11	0,00	1.296,11	0,00	1.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10850	O	25/11/2025	575	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.795,99	0,00	2.795,99	0,00	2.795,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10851	O	25/11/2025	596	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	6.845,76	0,00	6.845,76	0,00	6.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10852	O	25/11/2025	596	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.414,07	0,00	2.414,07	0,00	2.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10853	O	25/11/2025	596	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	8.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10854	O	25/11/2025	613	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.675,99	0,00	2.675,99	0,00	2.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10855	O	25/11/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	5.967,91	0,00	5.967,91	0,00	5.967,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10856	O	25/11/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	7.651,77	0,00	7.651,77	0,00	7.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10857	O	25/11/2025	630	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.280,93	0,00	2.280,93	0,00	2.280,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10858	O	25/11/2025	649	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	110.0000	8.395,18	0,00	8.395,18	0,00	8.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10859	O	25/11/2025	649	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10860	O	25/11/2025	649	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	14.130,33	0,00	14.130,33	0,00	14.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10861	O	25/11/2025	659	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	35.561,33	0,00	35.561,33	0,00	35.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10862	O	25/11/2025	659	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	718,52	0,00	718,52	0,00	718,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10863	O	25/11/2025	661	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	203,34	0,00	203,34	0,00	203,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10864	O	25/11/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	289.119,15	0,00	289.119,15	0,00	289.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10865	O	25/11/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	4.867,17	0,00	4.867,17	0,00	4.867,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10866	O	25/11/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	17.537,96	0,00	17.537,96	0,00	17.537,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10867	O	25/11/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	4.453,12	0,00	4.453,12	0,00	4.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10868	O	25/11/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	3.396,28	0,00	3.396,28	0,00	3.396,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10869	O	25/11/2025	273	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	9.857,49	0,00	9.857,49	0,00	9.857,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10870	O	25/11/2025	273	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10871	O	25/11/2025	247	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0012	37.755,27	0,00	37.755,27	0,00	37.755,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10872	O	25/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	93.198,59	0,00	93.198,59	0,00	93.198,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10873	O	25/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0077	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10874	O	25/11/2025	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.099,99	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99	1.099,99
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVENBRO 2025 - FN2933															
10875	O	25/11/2025	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.996,92	0,00	1.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,92	1.996,92

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor		Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10876		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	9.266,43	0,00	9.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,43	9.266,43
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
10877	O	25/11/2025	61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.740,81	0,00	3.740,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,81	3.740,81
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	10878	O	25/11/2025	76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.258,64	0,00	1.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,64
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
10879		O	25/11/2025	91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.301,67	0,00	1.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,67
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	10880	O	25/11/2025	98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.487,89	0,00	3.487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,89
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
10881		O	25/11/2025	106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.565,19	0,00	1.565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,19
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	10882	O	25/11/2025	114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.879,40	0,00	3.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,40
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
10883		O	25/11/2025	146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220.0000	3.499,73	0,00	3.499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,73
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	10884	O	25/11/2025	160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	53.523,65	0,00	53.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53.523,65
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
10885		O	25/11/2025	163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	3.827,50	0,00	3.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,50
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	10886	O	25/11/2025	165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	46.182,15	0,00	46.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.182,15
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
10887		O	25/11/2025	167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	262.0000	60,08	0,00	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	10888	O	25/11/2025	167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	39.673,38	0,00	39.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.673,38
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
10889		O	25/11/2025	169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220.0000	4.663,19	0,00	4.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,19
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	10890	O	25/11/2025	178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	262.0000	10.245,54	0,00	10.245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,54
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
10891		O	25/11/2025	189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210.0000	10.744,66	0,00	10.744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,66
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	10892	O	25/11/2025	200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210.0000	8.972,86	0,00	8.972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,86
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
10893		O	25/11/2025	214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	4.837,74	0,00	4.837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,74
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10894	O	25/11/2025	240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	6.968,77	0,00	6.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,77	6.968,77
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10895	O	25/11/2025	248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	18.627,37	0,00	18.627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.627,37	18.627,37
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10896	O	25/11/2025	256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	24.281,41	0,00	24.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,41	24.281,41
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10897	O	25/11/2025	266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	3.882,23	0,00	3.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,23	3.882,23
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10898	O	25/11/2025	274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0039	964,07	0,00	964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	964,07	964,07
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10899	O	25/11/2025	285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	2.381,13	0,00	2.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,13	2.381,13
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10900	O	25/11/2025	293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	8.746,50	0,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,50	8.746,50
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10901	O	25/11/2025	305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	2.034,26	0,00	2.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,26	2.034,26
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10902	O	25/11/2025	316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	1.147,18	0,00	1.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,18	1.147,18
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10903	O	25/11/2025	325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.048,38	0,00	2.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,38	2.048,38
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10904	O	25/11/2025	334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.555,10	0,00	3.555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,10	3.555,10
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10905	O	25/11/2025	343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.945,43	0,00	2.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,43	2.945,43
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10906	O	25/11/2025	357	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.320,54	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10907	O	25/11/2025	366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.022,59	0,00	2.022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,59	2.022,59
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10908	O	25/11/2025	378	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	296,29	0,00	296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	296,29	296,29
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10909	O	25/11/2025	385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.667,12	0,00	1.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,12	1.667,12
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10910	O	25/11/2025	400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.266,35	0,00	2.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,35	2.266,35
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10911	O	25/11/2025	419	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	7.748,15	0,00	7.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,15	7.748,15
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10912	O	25/11/2025	427	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	214,07

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10913		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	439	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.239,51	0,00	3.239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,51	3.239,51
10914		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	449	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	11.003,75	0,00	11.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003,75	11.003,75
10915		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	462	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.400,15	0,00	3.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,15	3.400,15
10916		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.036,97	0,00	1.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,97	1.036,97
10917		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	480	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.700,60	0,00	1.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,60	1.700,60
10918		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.198,86	0,00	1.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,86	1.198,86
10919		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	8.014,36	0,00	8.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,36	8.014,36
10920		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	506	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	457,72	0,00	457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	457,72	457,72
10921		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	5.027,96	0,00	5.027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,96	5.027,96
10922		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	535	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	10.481,70	0,00	10.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,70	10.481,70
10923		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	544	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	22.124,22	0,00	22.124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.124,22	22.124,22
10924		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	552	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	569,51	0,00	569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	569,51	569,51
10925		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	576	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	223,67	0,00	223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	223,67	223,67
10926		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	597	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	740,77	0,00	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	740,77	740,77
10927		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	214,07
10928		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	477,42	0,00	477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	477,42	477,42
10929		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	182,47	0,00	182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	182,47	182,47
10930		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													
	O	25/11/2025	650	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.144,28	0,00	1.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,28	1.144,28
		Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10931	O	25/11/2025	660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.212,30	0,00	2.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,30	2.212,30
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10932	O	25/11/2025	231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	25.849,66	0,00	25.849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25.849,66	25.849,66
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10933	O	25/11/2025	18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	6.748,57	0,00	6.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,57	6.748,57
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10934	O	25/11/2025	30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.231,38	0,00	3.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,38	3.231,38
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10935	O	25/11/2025	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	15.919,16	0,00	15.919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.919,16	15.919,16
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10936	O	25/11/2025	61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	6.053,33	0,00	6.053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,33	6.053,33
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10937	O	25/11/2025	76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.179,62	0,00	3.179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,62	3.179,62
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10938	O	25/11/2025	91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.106,34	0,00	2.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,34	2.106,34
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10939	O	25/11/2025	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.643,98	0,00	5.643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,98	5.643,98
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10940	O	25/11/2025	106	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.532,77	0,00	2.532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,77	2.532,77
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10941	O	25/11/2025	114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	7.420,50	0,00	7.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,50	7.420,50
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10942	O	25/11/2025	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	220.0000	5.663,15	0,00	5.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,15	5.663,15
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10943	O	25/11/2025	160	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	92.266,79	0,00	92.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92.266,79	92.266,79
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10944	O	25/11/2025	163	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	6.193,57	0,00	6.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,57	6.193,57
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10945	O	25/11/2025	165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	82.709,44	0,00	82.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82.709,44	82.709,44
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10946	O	25/11/2025	167	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	262.0000	97,22	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	97,22
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10947	O	25/11/2025	167	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	68.412,28	0,00	68.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68.412,28	68.412,28
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10948	O	25/11/2025	169	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	220.0000	7.545,86	0,00	7.545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,86	7.545,86

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10949	O	25/11/2025	178	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	262.0000	17.608,81	0,00	17.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,81	17.608,81
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10950	O	25/11/2025	189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	16.858,13	0,00	16.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.858,13	16.858,13
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10951	O	25/11/2025	200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	14.519,97	0,00	14.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519,97	14.519,97
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10952	O	25/11/2025	214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	8.971,34	0,00	8.971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,34	8.971,34
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10953	O	25/11/2025	240	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	11.276,72	0,00	11.276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276,72	11.276,72
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10954	O	25/11/2025	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	30.142,50	0,00	30.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.142,50	30.142,50
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10955	O	25/11/2025	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0102	38.366,82	0,00	38.366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,82	38.366,82
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10956	O	25/11/2025	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	6.282,26	0,00	6.282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,26	6.282,26
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10957	O	25/11/2025	274	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0039	1.560,04	0,00	1.560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,04	1.560,04
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10958	O	25/11/2025	285	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	3.853,12	0,00	3.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,12	3.853,12
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10959	O	25/11/2025	293	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	13.918,43	0,00	13.918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,43	13.918,43
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10960	O	25/11/2025	305	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	3.291,81	0,00	3.291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,81	3.291,81
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10961	O	25/11/2025	316	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	1.856,38	0,00	1.856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,38	1.856,38
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10962	O	25/11/2025	325	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.314,66	0,00	3.314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,66	3.314,66
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10963	O	25/11/2025	334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.752,81	0,00	5.752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,81	5.752,81
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10964	O	25/11/2025	343	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.909,26	0,00	5.909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,26	5.909,26
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											
10965	O	25/11/2025	357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.136,84	0,00	2.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,84	2.136,84
				Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933											

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10966	O	25/11/2025	366	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.926,49	0,00	2.926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,49	2.926,49
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10967	O	25/11/2025	378	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	479,46	0,00	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46	479,46
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10968	O	25/11/2025	385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.697,73	0,00	2.697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,73	2.697,73
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10969	O	25/11/2025	400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.810,32	0,00	4.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,32	4.810,32
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10970	O	25/11/2025	419	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	14.051,91	0,00	14.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,91	14.051,91
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10971	O	25/11/2025	427	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	346,41	0,00	346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	346,41	346,41
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10972	O	25/11/2025	439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.242,12	0,00	5.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,12	5.242,12
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10973	O	25/11/2025	449	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	17.524,84	0,00	17.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.524,84	17.524,84
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10974	O	25/11/2025	462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.283,51	0,00	5.283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,51	5.283,51
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10975	O	25/11/2025	471	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.678,02	0,00	1.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,02	1.678,02
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10976	O	25/11/2025	480	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.751,90	0,00	2.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,90	2.751,90
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10977	O	25/11/2025	489	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.939,97	0,00	1.939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,97	1.939,97
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10978	O	25/11/2025	498	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	12.968,75	0,00	12.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,75	12.968,75
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10979	O	25/11/2025	506	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	740,67	0,00	740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	740,67	740,67
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10980	O	25/11/2025	514	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	9.279,10	0,00	9.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,10	9.279,10
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10981	O	25/11/2025	535	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	18.104,23	0,00	18.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,23	18.104,23
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10982	O	25/11/2025	544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	35.800,94	0,00	35.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,94	35.800,94
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10983	O	25/11/2025	552	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1	110.0000	921,58	0,00	921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	921,58	921,58

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCIAL															
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10984	O	25/11/2025	576	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	361,95	0,00	361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10985	O	25/11/2025	597	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.341,65	0,00	2.341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,65	2.341,65
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10986	O	25/11/2025	614	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	346,41	0,00	346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	346,41	346,41
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10987	O	25/11/2025	622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.763,11	0,00	1.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,11	1.763,11
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10988	O	25/11/2025	631	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	295,27	0,00	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	295,27	295,27
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10989	O	25/11/2025	650	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.308,31	0,00	2.308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,31	2.308,31
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10990	O	25/11/2025	660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.722,84	0,00	4.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,84	4.722,84
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10991	O	25/11/2025	231	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	41.389,85	0,00	41.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,85	41.389,85
Histórico: FOLHA PAGTO MENSAL NOVEMBRO 2025 - FN2933															
10992	O	25/11/2025	18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.771,20	0,00	4.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,20	4.771,20
Histórico: FOLHA PAGTO CONS TUTELAR NOVEMBRO 2025 - FN2932															
10993	O	25/11/2025	27	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	23.856,15	0,00	23.856,15	0,00	23.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO CONS TUTELAR NOVEMBRO 2025 - FN2932															
10994	G	25/11/2025	295	HELEN SORAIA DE OLIVEIRA	1	310.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.															
10995	G	25/11/2025	41	HELEN SORAIA DE OLIVEIRA	1	110.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.															
10996	O	25/11/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	365,89	0,00	365,89	0,00	365,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das transferências do FEP, repassado no período de 20/11/2025 a 25/11/2025, referente a contribuição ao PASEP.															
10997	G	25/11/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	1	310.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante prescrição medica.															
10998	G	25/11/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	1	310.0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante prescrição medica.															
10999	G	25/11/2025	312	DIMASTER COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. (ODAIR JOSE BALESTRIN)	1	310.0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante prescrição medica.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11000	G	25/11/2025	312	DROGAFONTE LTDA	1	310.0000	2.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,60	0,00	2.787,60
Histórico: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita mediante prescrição medica.															
11001	G	25/11/2025	352	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	1	110.0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: Aquisição de 600 unidades de fraldas geriátricas para atender a demanda da população vulnerável, atendida pelo Fundo Social de Solidariedade.															
11002	G	25/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	1.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,44	0,00	1.215,44
Histórico: Aquisição de lâminas e parafusos destinados as máquinas que prestam serviço ao Departamento de Estradas Rurais.															
11003	O	25/11/2025	18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Histórico: FOLHA DE PAGTO - CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2025 - FN 2932 (COMPLEMENTO).															
11004	G	26/11/2025	435	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	5	800.0008	60.642,93	0,00	60.642,93	0,00	60.642,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Medição 8, Saldo 02 - Aplicação de Pavimentação Asfáltica na estrada vicinal do Bairro dos Rubins/Moraes, trecho adicional de saldo, Área = 984 m². Recurso Oriundo de saldo da Transferência Especial, Plano de ação :09032025-085450/2025 - Programa: 09032025. A aplicação de pintura Imprimação Betuminosa Ligante, Imprimação betuminosa impermeabilizante e da camada de rolamento, será executada no trecho da estrada dos Rubins que sai para a Estrada José Maria Tonelli (que por sua vez, tem inicio no entroncamento desta com o Km124+112m da Rodovia Capitão Barduíno, percorrendo 140 m, sentido centro Bairro), trecho com uma extensão de 119m+270 m² de entroncamento.															
11005	G	26/11/2025	435	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	5	800.0009	29.951,69	0,00	29.951,69	0,00	29.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Medição 9, Saldo 01 - Aplicação de Pavimentação Asfáltica na estrada vicinal do Bairro dos Rubins / Moraes, trecho adicional de saldo, Área = 486 m². Recurso Oriundo de saldo da Transferência Especial, Plano de ação : 09032025-081683/2025 - Programa: 09032025. A aplicação de pintura Imprimação Betuminosa Ligante, Imprimação betuminosa impermeabilizante e da camada de rolamento, será executada no trecho da estrada dos Rubins, 134m para a Estrada José Maria Tonelli (que por sua vez, tem inicio no entroncamento desta com o Km124+112m da Rodovia Capitão Barduíno, percorrendo 140 m, sentido centro Bairro), trecho com uma extensão de 81 m.															
11006	G	26/11/2025	416	CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO ME	1	110.0000	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
Histórico: Contratação de empresa que forneça serviços de sonorização de rua para o Luzes de Natal 2025 (28/11 a 28/12/2025).															
11007	G	26/11/2025	416	CINIRA DE OLIVEIRA CONSTANTINO ME	1	110.0000	44.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.691,50	0,00	44.691,50
Histórico: Contratação de empresa que forneça palco para o evento Luzes de Natal 2025 e Reveillon.															
11008	G	26/11/2025	442	ARTEFATOS DE CIMENTO CORREGO LTDA	1	110.0000	21.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.679,00	0,00	21.679,00
Histórico: Aquisição de tubos que serão destinados a obra de escoamento das aguas fluviais no jardim Santa Cruz.															
11009	O	27/11/2025	17	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	42.452,45	0,00	42.452,45	0,00	42.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11010	O	27/11/2025	29	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	19.574,63	0,00	19.574,63	0,00	19.574,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11011	O	27/11/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	97.860,60	0,00	97.860,60	0,00	97.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11012	O	27/11/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	421,76	0,00	421,76	0,00	421,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11013	O	27/11/2025	40	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	68,62	0,00	68,62	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11014	O	27/11/2025	60	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	29.314,39	0,00	29.314,39	0,00	29.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11015	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	75	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	15.268,40	0,00	15.268,40	0,00	15.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11016	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	90	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.454,09	0,00	8.454,09	0,00	8.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11017	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	97	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	17.054,00	0,00	17.054,00	0,00	17.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11018	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	97	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	10.837,60	0,00	10.837,60	0,00	10.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11019	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	97	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	40,62	0,00	40,62	0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11020	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	105	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	10.700,08	0,00	10.700,08	0,00	10.700,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11021	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	113	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	33.575,83	0,00	33.575,83	0,00	33.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11022	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	115	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.515,96	0,00	2.515,96	0,00	2.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11023	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	23.957,16	0,00	23.957,16	0,00	23.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	168	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	23.209,92	0,00	23.209,92	0,00	23.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11025	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	170	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	22.654,37	0,00	22.654,37	0,00	22.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11026	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	75.183,66	0,00	75.183,66	0,00	75.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11027	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	3.500,40	0,00	3.500,40	0,00	3.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11028	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	199	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	68.731,46	0,00	68.731,46	0,00	68.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11029	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	47.909,76	0,00	47.909,76	0,00	47.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	215	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	114,07	0,00	114,07	0,00	114,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11031	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														
	O	27/11/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	199.133,92	0,00	199.133,92	0,00	199.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11032	O	27/11/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	3.396,28	0,00	3.396,28	0,00	3.396,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11033	O	27/11/2025	232	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	5.393,14	0,00	5.393,14	0,00	5.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11034	O	27/11/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	47.859,02	0,00	47.859,02	0,00	47.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11035	O	27/11/2025	241	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	577,67	0,00	577,67	0,00	577,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11036	O	27/11/2025	249	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	2.225,85	0,00	2.225,85	0,00	2.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11037	O	27/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	66,05	0,00	66,05	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11038	O	27/11/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0102	165.134,78	0,00	165.134,78	0,00	165.134,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11039	O	27/11/2025	257	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	13.634,89	0,00	13.634,89	0,00	13.634,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11040	O	27/11/2025	265	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	27.176,39	0,00	27.176,39	0,00	27.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11041	O	27/11/2025	273	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0039	7.255,94	0,00	7.255,94	0,00	7.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11042	O	27/11/2025	275	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	1.174,07	0,00	1.174,07	0,00	1.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11043	O	27/11/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	12.460,38	0,00	12.460,38	0,00	12.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11044	O	27/11/2025	286	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	9.051,67	0,00	9.051,67	0,00	9.051,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11045	O	27/11/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	33.555,94	0,00	33.555,94	0,00	33.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11046	O	27/11/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	1.815,51	0,00	1.815,51	0,00	1.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11047	O	27/11/2025	294	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	42.628,99	0,00	42.628,99	0,00	42.628,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11048	O	27/11/2025	304	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	14.779,95	0,00	14.779,95	0,00	14.779,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11049	O	27/11/2025	306	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	310.0000	1.859,58	0,00	1.859,58	0,00	1.859,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11050	O	27/11/2025	315	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	9.930,16	0,00	9.930,16	0,00	9.930,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11051	O	27/11/2025	317	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	166,06	0,00	166,06	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11052	O	27/11/2025	324	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	15.222,09	0,00	15.222,09	0,00	15.222,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11053	O	27/11/2025	326	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	446,86	0,00	446,86	0,00	446,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11054	O	27/11/2025	333	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	25.536,75	0,00	25.536,75	0,00	25.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11055	O	27/11/2025	335	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.159,06	0,00	1.159,06	0,00	1.159,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11056	O	27/11/2025	342	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	30.009,70	0,00	30.009,70	0,00	30.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11057	O	27/11/2025	344	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	31,99	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11058	O	27/11/2025	356	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	10.641,76	0,00	10.641,76	0,00	10.641,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11059	O	27/11/2025	365	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	15.102,43	0,00	15.102,43	0,00	15.102,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11060	O	27/11/2025	365	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.675,99	0,00	2.675,99	0,00	2.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11061	O	27/11/2025	367	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	48,47	0,00	48,47	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11062	O	27/11/2025	377	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.866,59	0,00	1.866,59	0,00	1.866,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11063	O	27/11/2025	384	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	14.860,96	0,00	14.860,96	0,00	14.860,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11064	O	27/11/2025	386	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	326,97	0,00	326,97	0,00	326,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11065	O	27/11/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	27.730,22	0,00	27.730,22	0,00	27.730,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11066	O	27/11/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	110.0000	23.755,12	0,00	23.755,12	0,00	23.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11067	O	27/11/2025	426	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.416,93	0,00	1.416,93	0,00	1.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11068	O	27/11/2025	438	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	19.678,91	0,00	19.678,91	0,00	19.678,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11069	O	27/11/2025	440	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	7.871,14	0,00	7.871,14	0,00	7.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11070	O	27/11/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11071	O	27/11/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	63.976,49	0,00	63.976,49	0,00	63.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11072	O	27/11/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.173,03	0,00	2.173,03	0,00	2.173,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11073	O	27/11/2025	450	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	30.496,79	0,00	30.496,79	0,00	30.496,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11074	O	27/11/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11075	O	27/11/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	17.607,66	0,00	17.607,66	0,00	17.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11076	O	27/11/2025	463	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	7.935,86	0,00	7.935,86	0,00	7.935,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11077	O	27/11/2025	470	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	8.395,18	0,00	8.395,18	0,00	8.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11078	O	27/11/2025	472	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.229,97	0,00	1.229,97	0,00	1.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11079	O	27/11/2025	479	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	9.501,22	0,00	9.501,22	0,00	9.501,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11080	O	27/11/2025	481	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	6.744,40	0,00	6.744,40	0,00	6.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11081	O	27/11/2025	488	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	12.158,64	0,00	12.158,64	0,00	12.158,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11082	O	27/11/2025	490	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	512,45	0,00	512,45	0,00	512,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11083	O	27/11/2025	497	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	110.0000	53.729,61	0,00	53.729,61	0,00	53.729,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11084	O	27/11/2025	499	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	23.040,53	0,00	23.040,53	0,00	23.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11085	O	27/11/2025	505	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.753,26	0,00	1.753,26	0,00	1.753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11086	O	27/11/2025	507	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.126,47	0,00	2.126,47	0,00	2.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11087	O	27/11/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	46.508,85	0,00	46.508,85	0,00	46.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11088	O	27/11/2025	515	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	7.543,64	0,00	7.543,64	0,00	7.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11089	O	27/11/2025	534	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	98.453,75	0,00	98.453,75	0,00	98.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11090	O	27/11/2025	536	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	6.630,34	0,00	6.630,34	0,00	6.630,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11091	O	27/11/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	345,27	0,00	345,27	0,00	345,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11092	O	27/11/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	153.069,73	0,00	153.069,73	0,00	153.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11093	O	27/11/2025	545	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	40.291,31	0,00	40.291,31	0,00	40.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11094	O	27/11/2025	551	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.851,44	0,00	2.851,44	0,00	2.851,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11095	O	27/11/2025	553	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.653,65	0,00	1.653,65	0,00	1.653,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11096	O	27/11/2025	575	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.337,99	0,00	1.337,99	0,00	1.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11097	O	27/11/2025	596	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	11.936,06	0,00	11.936,06	0,00	11.936,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11098	O	27/11/2025	613	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	1.416,93	0,00	1.416,93	0,00	1.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11099	O	27/11/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	6.050,08	0,00	6.050,08	0,00	6.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11100	O	27/11/2025	630	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA	1	110.0000	1.140,46	0,00	1.140,46	0,00	1.140,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCORRO															
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11101	O	27/11/2025	649	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	13.556,26	0,00	13.556,26	0,00	13.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11102	O	27/11/2025	651	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	359,62	0,00	359,62	0,00	359,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11103	O	27/11/2025	659	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	28.588,32	0,00	28.588,32	0,00	28.588,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11104	O	27/11/2025	661	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11105	O	27/11/2025	247	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	5	300.0012	98.233,64	0,00	98.233,64	0,00	98.233,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11106	O	27/11/2025	247	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	310.0000	31.282,10	0,00	31.282,10	0,00	31.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11107	O	27/11/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11108	O	27/11/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	429.074,31	0,00	429.074,31	0,00	429.074,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11109	O	27/11/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	27.747,12	0,00	27.747,12	0,00	27.747,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11110	O	27/11/2025	199	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	313.704,28	0,00	313.704,28	0,00	313.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11111	O	27/11/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	90.821,21	0,00	90.821,21	0,00	90.821,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11112	O	27/11/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	384.256,85	0,00	384.256,85	0,00	384.256,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11113	O	27/11/2025	18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.009,06	0,00	1.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,06	1.009,06
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11114	O	27/11/2025	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.796,89	0,00	1.796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,89	1.796,89
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11115	O	27/11/2025	39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	8.404,98	0,00	8.404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,98	8.404,98
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11116	O	27/11/2025	61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.198,87	0,00	3.198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,87	3.198,87
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11117	O	27/11/2025	76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.239,44	0,00	1.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,44	1.239,44

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11118		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	91 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.163,14	0,00	1.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,14	1.163,14
11119		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	98 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.277,12	0,00	3.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,12	3.277,12
11120		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.437,80	0,00	1.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,80	1.437,80
11121		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	114 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.833,92	0,00	3.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,92	3.833,92
11122		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220.0000	2.972,17	0,00	2.972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,17	2.972,17
11123		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	169 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220.0000	4.739,96	0,00	4.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,96	4.739,96
11124		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210.0000	9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,00	9.835,00
11125		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	200 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210.0000	8.477,77	0,00	8.477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,77	8.477,77
11126		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	214 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	4.391,70	0,00	4.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,70	4.391,70
11127		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	240 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	6.445,49	0,00	6.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,49	6.445,49
11128		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	18.091,00	0,00	18.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.091,00	18.091,00
11129		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	256 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	22.723,51	0,00	22.723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,51	22.723,51
11130		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	266 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	3.564,15	0,00	3.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,15	3.564,15
11131		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	274 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0039	945,77	0,00	945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	945,77	945,77
11132		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	285 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	2.374,94	0,00	2.374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,94	2.374,94
11133		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	293 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	8.329,13	0,00	8.329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,13	8.329,13
11134		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	2.085,02	0,00	2.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,02	2.085,02
11135		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	316 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	1.241,26	0,00	1.241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,26	1.241,26
		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11136	O	27/11/2025	325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.814,72	0,00	1.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,72	1.814,72
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11137	O	27/11/2025	334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.185,67	0,00	3.185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,67	3.185,67
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11138	O	27/11/2025	343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.069,19	0,00	2.069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,19	2.069,19
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11139	O	27/11/2025	357	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.184,56	0,00	1.184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,56	1.184,56
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11140	O	27/11/2025	366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.877,96	0,00	1.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,96	1.877,96
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11141	O	27/11/2025	378	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	286,69	0,00	286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	286,69	286,69
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11142	O	27/11/2025	385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.555,79	0,00	1.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,79	1.555,79
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11143	O	27/11/2025	400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.973,34	0,00	1.973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,34	1.973,34
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11144	O	27/11/2025	419	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.769,66	0,00	2.769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,66	2.769,66
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11145	O	27/11/2025	427	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	214,07
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11146	O	27/11/2025	439	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.038,78	0,00	3.038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,78	3.038,78
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11147	O	27/11/2025	449	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	10.354,89	0,00	10.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354,89	10.354,89
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11148	O	27/11/2025	462	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11149	O	27/11/2025	471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.026,24	0,00	1.026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,24	1.026,24
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11150	O	27/11/2025	480	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.676,15	0,00	1.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,15	1.676,15
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11151	O	27/11/2025	489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.210,98	0,00	1.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,98	1.210,98
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11152	O	27/11/2025	498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	8.193,34	0,00	8.193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,34	8.193,34
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11153	O	27/11/2025	506	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	441,70	0,00	441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	441,70	441,70
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11154	O	27/11/2025	514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	4.610,91	0,00	4.610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,91	4.610,91

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11155		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	535 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	8.885,88	0,00	8.885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,88	8.885,88
11156		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	22.362,81	0,00	22.362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.362,81	22.362,81
11157		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	552 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	588,52	0,00	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	588,52	588,52
11158		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	576 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	214,07
11159		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	597 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	454,05	0,00	454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	454,05	454,05
11160		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	614 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	214,07
11161		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	622 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	366,27	0,00	366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	366,27	366,27
11162		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	631 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	182,47	0,00	182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	182,47	182,47
11163		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	650 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	887,17	0,00	887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	887,17	887,17
11164		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	660 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.928,41	0,00	1.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,41	1.928,41
11165		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	231 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	24.860,94	0,00	24.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,94	24.860,94
11166		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220.0000	51.650,58	0,00	51.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51.650,58	51.650,58
11167		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220.0000	3.760,30	0,00	3.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,30	3.760,30
11168		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	200 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210.0000	36.733,90	0,00	36.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.733,90	36.733,90
11169		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220.0000	9.695,75	0,00	9.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,75	9.695,75
11170		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210.0000	44.362,79	0,00	44.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44.362,79	44.362,79
11171		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	6.601,43	0,00	6.601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,43	6.601,43
11172		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												
	O	27/11/2025	30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.907,69	0,00	2.907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,69	2.907,69
		Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807												

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11173	O	27/11/2025	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	14.881,10	0,00	14.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.881,10	14.881,10
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11174	O	27/11/2025	61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.176,37	0,00	5.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,37	5.176,37
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11175	O	27/11/2025	76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.148,55	0,00	3.148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,55	3.148,55
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11176	O	27/11/2025	91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.882,17	0,00	1.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,17	1.882,17
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11177	O	27/11/2025	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.302,97	0,00	5.302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,97	5.302,97
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11178	O	27/11/2025	106	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.339,89	0,00	2.339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,89	2.339,89
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11179	O	27/11/2025	114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	6.471,28	0,00	6.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,28	6.471,28
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11180	O	27/11/2025	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	220.0000	4.809,48	0,00	4.809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,48	4.809,48
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11181	O	27/11/2025	169	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	220.0000	7.670,13	0,00	7.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,13	7.670,13
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11182	O	27/11/2025	189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	15.680,29	0,00	15.680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,29	15.680,29
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11183	O	27/11/2025	200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	13.718,64	0,00	13.718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,64	13.718,64
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11184	O	27/11/2025	214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	8.249,52	0,00	8.249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,52	8.249,52
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11185	O	27/11/2025	240	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	10.429,97	0,00	10.429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,97	10.429,97
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11186	O	27/11/2025	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	29.274,55	0,00	29.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29.274,55	29.274,55
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11187	O	27/11/2025	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0102	36.770,96	0,00	36.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36.770,96	36.770,96
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11188	O	27/11/2025	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	5.821,69	0,00	5.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,69	5.821,69
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11189	O	27/11/2025	274	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0039	1.530,44	0,00	1.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,44	1.530,44
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11190	O	27/11/2025	285	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1	310.0000	3.843,09	0,00	3.843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,09	3.843,09

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCIAL															
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11191	O	27/11/2025	293	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	13.243,06	0,00	13.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,06	13.243,06
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11192	O	27/11/2025	305	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	3.373,96	0,00	3.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,96	3.373,96
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11193	O	27/11/2025	316	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	2.008,59	0,00	2.008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,59	2.008,59
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11194	O	27/11/2025	325	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.936,55	0,00	2.936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,55	2.936,55
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11195	O	27/11/2025	334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.155,01	0,00	5.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,01	5.155,01
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11196	O	27/11/2025	343	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.491,28	0,00	4.491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,28	4.491,28
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11197	O	27/11/2025	357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.916,82	0,00	1.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,82	1.916,82
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11198	O	27/11/2025	366	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.692,46	0,00	2.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,46	2.692,46
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11199	O	27/11/2025	378	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	463,92	0,00	463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	463,92	463,92
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11200	O	27/11/2025	385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.517,57	0,00	2.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,57	2.517,57
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11201	O	27/11/2025	400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.240,94	0,00	4.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,94	4.240,94
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11202	O	27/11/2025	419	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.624,73	0,00	5.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,73	5.624,73
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11203	O	27/11/2025	427	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	346,41	0,00	346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	346,41	346,41
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11204	O	27/11/2025	439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.917,28	0,00	4.917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,28	4.917,28
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11205	O	27/11/2025	449	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	16.474,81	0,00	16.474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.474,81	16.474,81
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11206	O	27/11/2025	462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.186,32	0,00	5.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,32	5.186,32
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11207	O	27/11/2025	471	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1	110.0000	1.660,65	0,00	1.660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,65	1.660,65

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCIAL															
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11208	O	27/11/2025	480	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.712,32	0,00	2.712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,32	2.712,32
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11209	O	27/11/2025	489	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.959,58	0,00	1.959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,58	1.959,58
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11210	O	27/11/2025	498	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	13.258,29	0,00	13.258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,29	13.258,29
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11211	O	27/11/2025	506	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	714,75	0,00	714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	714,75	714,75
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11212	O	27/11/2025	514	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	8.604,23	0,00	8.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,23	8.604,23
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11213	O	27/11/2025	535	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	15.521,89	0,00	15.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,89	15.521,89
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11214	O	27/11/2025	544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	36.187,05	0,00	36.187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.187,05	36.187,05
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11215	O	27/11/2025	552	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	952,33	0,00	952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	952,33	952,33
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11216	O	27/11/2025	576	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	346,41	0,00	346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	346,41	346,41
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11217	O	27/11/2025	597	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.687,20	0,00	1.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,20	1.687,20
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11218	O	27/11/2025	614	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	346,41	0,00	346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	346,41	346,41
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11219	O	27/11/2025	622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	783,19	0,00	783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	783,19	783,19
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11220	O	27/11/2025	631	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	295,27	0,00	295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	295,27	295,27
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11221	O	27/11/2025	650	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.007,10	0,00	2.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,10	2.007,10
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11222	O	27/11/2025	660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.263,49	0,00	4.263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,49	4.263,49
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11223	O	27/11/2025	231	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	39.789,80	0,00	39.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.789,80	39.789,80
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11224	O	27/11/2025	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1	220.0000	88.665,75	0,00	88.665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88.665,75	88.665,75

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCIAL															
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11225	O	27/11/2025	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	220.0000	6.084,82	0,00	6.084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,82	6.084,82
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11226	O	27/11/2025	200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	544,60	0,00	544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	544,60	544,60
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11227	O	27/11/2025	200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	63.134,83	0,00	63.134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	63.134,83	63.134,83
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11228	O	27/11/2025	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	220.0000	16.832,42	0,00	16.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.832,42	16.832,42
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11229	O	27/11/2025	189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	78.246,50	0,00	78.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78.246,50	78.246,50
Histórico: FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO 2025 - SD2807															
11230	O	27/11/2025	27	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	25.844,15	25.844,15	25.844,15	25.844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13 SALARIO CONS TUTELAR SD-2808															
11231	O	27/11/2025	27	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	25.844,15	0,00	25.844,15	0,00	25.844,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA 13 SALARIO CONS TUTELAR SD-2808															
11232	O	27/11/2025	18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.168,80	0,00	5.168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,80	5.168,80
Histórico: FOLHA 13 SALARIO CONS TUTELAR SD-2808															
11233	G	27/11/2025	435	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	1	110.0000	73.954,80	0,00	73.954,80	0,00	73.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Medição 10, - Aplicação de Pavimentação Asfáltica na estrada vicinal do Bairro dos Moraes, , Área = 1.200m². A ser pago por meio de Recurso Próprio. A aplicação de pintura Imprimação Betuminosa Ligante, Imprimação impermeabilizante e da camada de rolamento, será executada no trecho da estrada Estrada José Maria Tonelli (que por sua vez, tem inicio no entroncamento desta com o Km124+112m da Rodovia Capitão Barduíno), em frente a Igreja Católica do Bairro do Camanducaia, com extensão de 200m.															
11234	G	27/11/2025	606	BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1	110.0000	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E POSTERIOR RETIRADA DE BANHEIROS QUÍMICOS PORTÁTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PARTICIPANTE DO EVENTO "LUZES DE NATAL" E "REVEILLON" A SER REALIZADO NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME A NECESSIDADE IDENTIFICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL															
11235	G	27/11/2025	416	NATALIA STRACCI	1	110.0000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
Histórico: Contratação de empresa que forneça serviços de sonorização e iluminação para o evento "Luzes de Natal 2025", a ser utilizado de 28 a 30 de novembro na Praça da Matriz.															
11236	G	27/11/2025	457	N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA	1	100.0000	69.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.584,00	0,00	69.584,00
Histórico: Aquisição de caçambas para uso no Departamento de Limpeza e Conservação.															
11237	G	27/11/2025	219	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	310.0000	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	374,40
Histórico: PROCESSO Nº 171/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Contratação de empresa especializada na Locação de Veículos de passeio, com capacidade mínima de 5 pessoas, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e descritas no anexo I – Termo de Referência do edital. PROCESSO Nº 172/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Aquisição de Equipamentos para Consultório Odontológico para a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, destinado ao uso na rede pública de saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital.															
11238	G	27/11/2025	444	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,64	0,00	224,64
Histórico: (Replicação, devido retificação de edital e reprogramação de data) PROCESSO Nº 092/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO). Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a "Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Estradas Vicinais" do Município de Socorro/SP, a ser executada por meio de recursos oriundos do Convênio 958254/2024 – TRANSFEREGOV.BR Nº006324/2024, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Agricultura/MAPA e o Município de Socorro/SP, conforme especificações contidas no Anexo II do edital – Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11239	G	27/11/2025	609	MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	1	110.0000	2.869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92
	Histórico:	Solicita o empenho de 144 metros de gradil para o evento Luzes de Natal, sendo a quantidade distribuída entre os seguintes dias; 28 de novembro - 24m de gradil 06 de dezembro - 24m de gradil 13 de dezembro - 24m de gradil 20 de dezembro - 24m de gradil 24 de dezembro - 24m de gradil 31 de dezembro - 24m de gradil													
11240	O	27/11/2025	159	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	2	261.0000	7.111,80	0,00	7.111,80	0,00	7.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2989.													
11241	O	27/11/2025	160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	568,94	0,00	568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	568,94	568,94
	Histórico:	FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2989.													
11242	O	27/11/2025	160	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	920,64	0,00	920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	920,64	920,64
	Histórico:	FOLHA DE FERIAS - NOVEMBRO/2025 - FF 2989.													
11243	O	27/11/2025	45	CREA SP-CONS.REG.ENG.E AGRON.EST.DE SP	1	110.0000	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	Pagamento de ART LC 39315303, em nome da engenheira civil Viviane Maria Alves da Silva, referente a elaboração de projeto e orçamento, visando a Implantação de sistema de abastecimento de água no município de Socorro/SP, por meio do Convenio nº 1459/2018-876911, firmado entre a Funasa e o Município de Socorro/SP.													
11244	O	27/11/2025	45	CREA SP-CONS.REG.ENG.E AGRON.EST.DE SP	1	110.0000	103,03	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	Pagamento de ART LC 39298878, em nome da engenheira civil Viviane Maria Alves da Silva, referente a responsabilidade sobre a execução da Pavimentação asfáltica no Bairro do Saltinho.													
11245	E	27/11/2025	117	GEORGE EDUARDO CHAUH	1	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.													
11246	G	27/11/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	1	310.0000	1.585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,64	0,00	1.585,64
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA.													
11247	G	27/11/2025	522	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	1	110.0000	4.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,60	0,00	4.553,60
	Histórico:	Aquisição de lâminas e parafusos para suprir as demandas das maquinas que prestam serviço para a Diretoria de Estradas Rurais.													
11248	G	27/11/2025	525	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	310.0000	1.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,12	0,00	1.897,12
	Histórico:	Aquisição de peças para o veículo RENAILT MASTER 2.3 2018/2019 - PLACA EWA 7676.													
11249	G	27/11/2025	528	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	220.0000	237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,82	0,00	237,82
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS VW MASCARGRANMIDI PLACA DJM8053.													
11250	G	27/11/2025	522	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	110.0000	1.715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,92	0,00	1.715,92
	Histórico:	Aquisição de peças para o veículo RENAULT DUSTER 1.6 16V 2018/2019 - PLACA BYY 7C28.													
11251	G	27/11/2025	522	VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	1	110.0000	2.880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,10	0,00	2.880,10
	Histórico:	Aquisição de peças para o veículo GM S10 2.8 2022/2022 - PLACA FAV 9A33.													
11252	G	27/11/2025	522	FEMAVEL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1	110.0000	1.075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,75	0,00	1.075,75
	Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL VW PLACA DBA2325.													
11253	O	27/11/2025	264	IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	2	300.0161	84.085,58	0,00	84.085,58	0,00	84.085,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico:	Repasse referente a Resolução SS nº 217 de 25/11/2025, que tem como objetivo a aplicação da Tabela SUS Paulista aos estabelecimentos de Saúde, com ou sem fins lucrativos, que participam do Sistema Único de Saúde, de forma complementar para assistência a saúde aos usuários do SUS/SP, correspondente ao mês de Setembro/2025 e reprocessamento do mês de Agosto/2025, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ofício nº 199/2025.													
11254	O	27/11/2025	105	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	2.175,80	0,00	2.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,80	2.175,80
	Histórico:	FOLHA DE PAGTO - ESTAGIARIOS - NOVEMBRO/2025 - FN 2931.													

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11255	O	27/11/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	27.340,87	0,00	27.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.340,87	27.340,87
Histórico: FOLHA DE PAGTO - ESTAGIARIOS - NOVEMBRO/2025 - FN 2931.															
11256	O	27/11/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	210.0000	6.982,79	0,00	6.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,79	6.982,79
Histórico: FOLHA DE PAGTO - ESTAGIARIOS - NOVEMBRO/2025 - FN 2931.															
11257	O	27/11/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	110.0000	708,40	0,00	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	708,40
Histórico: FOLHA DE PAGTO - ESTAGIARIOS - NOVEMBRO/2025 - FN 2931.															
11258	O	27/11/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO	1	220.0000	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	4.048,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO - ESTAGIARIOS - NOVEMBRO/2025 - FN 2931.															
11259	G	27/11/2025	392	LUIS CLAUDIO FERRARI DARIN LTDA	1	110.0000	1.717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,96	0,00	1.717,96
Histórico: Contratação de empresa que preste serviços de arbitragem para a 7ª Rodada do Campeonato Socorrense.															
11260	O	27/11/2025	18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Histórico: FOLHA 13º SALARIO - CONSELHO TUTELAR - SD-2808 - COMPLEMENTO.															
11261	G	28/11/2025	416	42.247.681 VANESSA CARVALHO DOS SANTOS	1	110.0000	107.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.911,83	0,00	107.911,83
Histórico: Contratação de empresa que forneça atrações musicais para o evento "Luzes de Natal 2025".															
11262	O	28/11/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	13.988,63	0,00	13.988,63	0,00	13.988,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das cotas do FPM, repassado no período de 20/11/2025 a 30/11/2025, referente a contribuição ao PASEP.															
11263	O	28/11/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das transferências do ITR, repassado no período de 20/11/2025 a 30/11/2025, referente a contribuição ao PASEP.															
11264	O	28/11/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das transferências do CFM, repassado no período de 20/11/2025 a 30/11/2025, referente a contribuição ao PASEP.															
11265	G	28/11/2025	442	H.J.GODOI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1	110.0000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
Histórico: Aquisição de materiais de construção, para suprir as demandas do Depto de Obras.															
11266	O	28/11/2025	94	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	1.080,02	0,00	1.080,02	0,00	1.080,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11267	O	28/11/2025	655	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	156,40	0,00	156,40	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11268	O	28/11/2025	655	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	75,64	0,00	75,64	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11269	O	28/11/2025	94	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	39,09	0,00	39,09	0,00	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11270	O	28/11/2025	94	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	9,76	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11271	O	28/11/2025	141	BANCO DO BRASIL S/A	1	220.0000	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11272	O	28/11/2025	94	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11273	O	28/11/2025	94	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	9,76	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11274	O	28/11/2025	219	BANCO DO BRASIL S/A	1	310.0000	277,64	0,00	277,64	0,00	277,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11275	O	28/11/2025	94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11276	O	28/11/2025	655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11277	O	28/11/2025	655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
11278	O	28/11/2025	655	FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO-FUNSET	1	400.0000	328,81	0,00	328,81	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse de 5% arrecadado das multas de transito, referente ao mês de Novembro/2025.															
11279	O	28/11/2025	655	FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO-FUNSET	1	400.0000	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse de 5% arrecadado das multas de transito, referente ao mês de Novembro/2025.															
11280	O	28/11/2025	655	FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO-FUNSET	1	400.0000	2.680,68	0,00	2.680,68	0,00	2.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse de 5% arrecadado das multas de transito, referente ao mês de Novembro/2025.															
11290	O	28/11/2025	219	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1	310.0000	3.633,58	0,00	3.633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,58	3.633,58
Histórico: Contratação de empresa especializada em serviços de seguro para o veiculo Fiat Mobi Like 1.0 8v Flex - Placa: TKN1H52.															
TOTAIS LISTADOS NO PERÍODO: 1110							20.347.000,57	35.760,61	17.187.913,32	382.573,11	14.291.263,51	0,00	3.505.899,75	2.514.076,70	6.019.976,45



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete Despesa Completo
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO - 2025

Período: Novembro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO													
Unidade:	01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS													
SubUnidade:	01 - CHEFIA DE GABINETE													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0002 - GESTÃO GABINETE DO PREFEITO													
Ação:	2003 - MANUTENCAO GABINETE PREFEITO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(17)													
110.0000	GERAL	17	581.408,00	616.408,00	0,00	0,00	94.583,73	615.378,02	1.029,98	94.583,73	615.378,02	94.583,73	615.378,02	0,00
Total por Despesa:			581.408,00	616.408,00	0,00	0,00	94.583,73	615.378,02	1.029,98	94.583,73	615.378,02	94.583,73	615.378,02	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(18)													
110.0000	GERAL	18	135.451,00	155.451,00	0,00	0,00	25.399,14	154.805,98	645,02	25.399,14	154.805,98	13.255,95	129.406,87	25.399,11
Total por Despesa:			135.451,00	155.451,00	0,00	0,00	25.399,14	154.805,98	645,02	25.399,14	154.805,98	13.255,95	129.406,87	25.399,11
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(19)													
110.0000	GERAL	19	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.451,15	6.548,85	0,00	3.451,15	0,00	3.451,15	0,00
Total por Despesa:			60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.451,15	6.548,85	0,00	3.451,15	0,00	3.451,15	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(20)													
110.0000	GERAL	20	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	109,05	6.950,10	9.049,90	118,00	5.039,50	149,55	4.921,50	2.028,60
Total por Despesa:			20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	109,05	6.950,10	9.049,90	118,00	5.039,50	149,55	4.921,50	2.028,60
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(21)													
110.0000	GERAL	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(22)													
110.0000	GERAL	22	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.040,00	112.679,01	7.320,99	5.369,29	95.188,25	6.167,90	90.129,82	22.549,19
Total por Despesa:			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.040,00	112.679,01	7.320,99	5.369,29	95.188,25	6.167,90	90.129,82	22.549,19
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(23)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	23	14.373,00	14.373,00	0,00	0,00	1.049,68	12.923,77	1.449,23	1.049,68	12.923,77	1.049,68	12.923,77	0,00
Total por Despesa:			14.373,00	14.373,00	0,00	0,00	1.049,68	12.923,77	1.449,23	1.049,68	12.923,77	1.049,68	12.923,77	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(24)													
110.0000	GERAL	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			942.232,00	933.232,00	0,00	0,00	123.181,60	906.188,03	27.043,97	126.519,84	886.786,67	115.206,81	856.211,13	49.976,90
Total por Programa:			942.232,00	933.232,00	0,00	0,00	123.181,60	906.188,03	27.043,97	126.519,84	886.786,67	115.206,81	856.211,13	49.976,90
Total por SubFunção:			942.232,00	933.232,00	0,00	0,00	123.181,60	906.188,03	27.043,97	126.519,84	886.786,67	115.206,81	856.211,13	49.976,90
Total por Função:			942.232,00	933.232,00	0,00	0,00	123.181,60	906.188,03	27.043,97	126.519,84	886.786,67	115.206,81	856.211,13	49.976,90
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção:	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
Programa:	0002 - GESTÃO GABINETE DO PREFEITO													
Ação:	2172 - CONSELHO TUTELAR													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(25)													
110.0000	GERAL	25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(26)													
110.0000	GERAL	26	340.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00
Total por Despesa:			340.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(27)													
110.0000	GERAL	27	70.000,00	402.400,00	0,00	0,00	54.800,30	402.090,26	309,74	54.239,82	388.156,22	56.812,36	384.756,22	17.334,04
Total por Despesa:			70.000,00	402.400,00	0,00	0,00	54.800,30	402.090,26	309,74	54.239,82	388.156,22	56.812,36	384.756,22	17.334,04
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(28)													
110.0000	GERAL	28	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			425.000,00	417.400,00	0,00	0,00	54.800,30	413.190,26	4.209,74	54.239,82	399.256,22	60.512,36	388.456,22	24.734,04
Total por Programa:			425.000,00	417.400,00	0,00	0,00	54.800,30	413.190,26	4.209,74	54.239,82	399.256,22	60.512,36	388.456,22	24.734,04
Total por SubFunção:			425.000,00	417.400,00	0,00	0,00	54.800,30	413.190,26	4.209,74	54.239,82	399.256,22	60.512,36	388.456,22	24.734,04
Total por Função:			425.000,00	417.400,00	0,00	0,00	54.800,30	413.190,26	4.209,74	54.239,82	399.256,22	60.512,36	388.456,22	24.734,04
Total por SubUnidade:			1.367.232,00	1.350.632,00	0,00	0,00	177.981,90	1.319.378,29	31.253,71	180.759,66	1.286.042,89	175.719,17	1.244.667,35	74.710,94
SubUnidade:	02 - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
Programa:	0035 - COMUNICAÇÃO SOCIAL													
Ação:	2057 - MANUT. DEPTO COMUNICACAO SOCIAL													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(29)													
110.0000	GERAL	29	403.379,00	355.379,00	0,00	0,00	44.536,54	311.983,41	43.395,59	44.536,54	311.983,41	44.536,54	311.983,41	0,00
Total por Despesa:			403.379,00	355.379,00	0,00	0,00	44.536,54	311.983,41	43.395,59	44.536,54	311.983,41	44.536,54	311.983,41	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(30)													
110.0000	GERAL	30	72.368,00	72.368,00	0,00	0,00	9.932,88	61.205,22	11.162,78	9.932,88	61.205,22	5.137,32	51.272,34	9.932,88
Total por Despesa:			72.368,00	72.368,00	0,00	0,00	9.932,88	61.205,22	11.162,78	9.932,88	61.205,22	5.137,32	51.272,34	9.932,88
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(31)													
110.0000	GERAL	31	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	79,54	5.035,46	0,00	79,54	0,00	79,54	0,00
Total por Despesa:			5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	79,54	5.035,46	0,00	79,54	0,00	79,54	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(32)													
110.0000	GERAL	32	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-274,58	18.640,95	1.359,05	-274,58	18.640,95	-274,58	18.640,95	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-274,58	18.640,95	1.359,05	-274,58	18.640,95	-274,58	18.640,95	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(33)													
110.0000	GERAL	33	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.293,55	1.538,55	3.461,45	0,00	245,00	0,00	245,00	1.293,55
Total por Despesa:			10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.293,55	1.538,55	3.461,45	0,00	245,00	0,00	245,00	1.293,55
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(34)													
110.0000	GERAL	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(35)													
110.0000	GERAL	35	225.000,00	126.440,00	-6.718,32	0,00	9.056,48	122.623,42	3.816,58	8.437,60	100.170,46	7.384,83	93.785,06	28.838,36
Total por Despesa:			225.000,00	126.440,00	-6.718,32	0,00	9.056,48	122.623,42	3.816,58	8.437,60	100.170,46	7.384,83	93.785,06	28.838,36
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(36)													
110.0000	GERAL	36	8.866,00	9.866,00	0,00	0,00	612,31	9.044,56	821,44	612,31	9.044,56	612,31	9.044,56	0,00
Total por Despesa:			8.866,00	9.866,00	0,00	0,00	612,31	9.044,56	821,44	612,31	9.044,56	612,31	9.044,56	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(37)													
110.0000	GERAL	37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			755.728,00	595.168,00	-6.718,32	0,00	65.157,18	525.115,65	70.052,35	63.244,75	501.369,14	57.396,42	485.050,86	40.064,79
Total por Programa:			755.728,00	595.168,00	-6.718,32	0,00	65.157,18	525.115,65	70.052,35	63.244,75	501.369,14	57.396,42	485.050,86	40.064,79
Total por SubFunção:			755.728,00	595.168,00	-6.718,32	0,00	65.157,18	525.115,65	70.052,35	63.244,75	501.369,14	57.396,42	485.050,86	40.064,79
Total por Função:			755.728,00	595.168,00	-6.718,32	0,00	65.157,18	525.115,65	70.052,35	63.244,75	501.369,14	57.396,42	485.050,86	40.064,79
Total por SubUnidade:			755.728,00	595.168,00	-6.718,32	0,00	65.157,18	525.115,65	70.052,35	63.244,75	501.369,14	57.396,42	485.050,86	40.064,79
Total por Unidade:			2.122.960,00	1.945.800,00	-6.718,32	0,00	243.139,08	1.844.493,94	101.306,06	244.004,41	1.787.412,03	233.115,59	1.729.718,21	114.775,73
Unidade:	02 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
SubUnidade:	01 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0003 - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO													
Ação:	2004 - MANUTENCAO DA ADM. E COORD.GERAL GOVERNO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(38)													
110.0000	GERAL	38	1.770.529,00	1.744.529,00	0,00	0,00	246.017,28	1.569.286,19	175.242,81	246.017,28	1.569.286,19	246.017,28	1.569.286,19	0,00
Total por Despesa:			1.770.529,00	1.744.529,00	0,00	0,00	246.017,28	1.569.286,19	175.242,81	246.017,28	1.569.286,19	246.017,28	1.569.286,19	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(39)													
110.0000	GERAL	39	282.853,00	315.853,00	0,00	0,00	54.135,81	315.421,48	431,52	54.135,81	315.421,48	28.966,19	262.399,79	53.021,69
Total por Despesa:			282.853,00	315.853,00	0,00	0,00	54.135,81	315.421,48	431,52	54.135,81	315.421,48	28.966,19	262.399,79	53.021,69
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(40)													
110.0000	GERAL	40	10.025,00	10.025,00	0,00	0,00	68,62	640,92	9.384,08	68,62	640,92	68,62	640,92	0,00
Total por Despesa:			10.025,00	10.025,00	0,00	0,00	68,62	640,92	9.384,08	68,62	640,92	68,62	640,92	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(41)													
110.0000	GERAL	41	100.000,00	42.700,00	0,00	0,00	-566,60	24.847,91	17.852,09	40,40	21.518,91	40,40	21.518,91	3.329,00
Total por Despesa:			100.000,00	42.700,00	0,00	0,00	-566,60	24.847,91	17.852,09	40,40	21.518,91	40,40	21.518,91	3.329,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(42)													
110.0000	GERAL	42	300.000,00	123.000,00	0,00	0,00	1.570,25	77.029,75	45.970,25	354,00	71.780,05	10.916,92	71.426,05	5.603,70
Total por Despesa:			300.000,00	123.000,00	0,00	0,00	1.570,25	77.029,75	45.970,25	354,00	71.780,05	10.916,92	71.426,05	5.603,70
Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA(43)													
110.0000	GERAL	43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(44)													
110.0000	GERAL	44	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(45)													
110.0000	GERAL	45	1.310.000,00	1.980.000,00	-43.786,40	0,00	45.016,88	1.935.830,89	44.169,11	151.652,19	1.544.033,02	180.178,22	1.470.813,17	465.017,72
Total por Despesa:			1.310.000,00	1.980.000,00	-43.786,40	0,00	45.016,88	1.935.830,89	44.169,11	151.652,19	1.544.033,02	180.178,22	1.470.813,17	465.017,72
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(46)													
110.0000	GERAL	46	66.788,00	66.788,00	0,00	0,00	3.586,39	54.024,28	12.763,72	3.586,39	54.024,28	3.586,39	54.024,28	0,00
Total por Despesa:			66.788,00	66.788,00	0,00	0,00	3.586,39	54.024,28	12.763,72	3.586,39	54.024,28	3.586,39	54.024,28	0,00
Despesa:	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(47)													
110.0000	GERAL	47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(48)													
110.0000	GERAL	48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(49)													
110.0000	GERAL	49	9.426,00	9.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			9.426,00	9.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(50)													
110.0000	GERAL	50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.104.621,00	4.292.321,00	-43.786,40	0,00	349.828,63	3.977.081,42	315.239,58	455.854,69	3.576.704,85	469.774,02	3.450.109,31	526.972,11
Ação:	2122 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE MUNICIPIO													
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(51)													
110.0000	GERAL	51	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.478,29	12.521,71	0,00	67.478,29	6.579,89	54.318,51	13.159,78
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.478,29	12.521,71	0,00	67.478,29	6.579,89	54.318,51	13.159,78
Total por Ação de Programa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.478,29	12.521,71	0,00	67.478,29	6.579,89	54.318,51	13.159,78
Ação:	2260 - TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO													
Despesa:	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE(52)													
110.0000	GERAL	52	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	311.875,20	28.124,80	25.817,08	273.578,39	25.817,08	273.578,39	38.296,81
Total por Despesa:			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	311.875,20	28.124,80	25.817,08	273.578,39	25.817,08	273.578,39	38.296,81
Total por Ação de Programa:			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	311.875,20	28.124,80	25.817,08	273.578,39	25.817,08	273.578,39	38.296,81
Total por Programa:			4.524.621,00	4.712.321,00	-43.786,40	0,00	349.828,63	4.356.434,91	355.886,09	481.671,77	3.917.761,53	502.170,99	3.778.006,21	578.428,70
Total por SubFunção:			4.524.621,00	4.712.321,00	-43.786,40	0,00	349.828,63	4.356.434,91	355.886,09	481.671,77	3.917.761,53	502.170,99	3.778.006,21	578.428,70
Total por Função:			4.524.621,00	4.712.321,00	-43.786,40	0,00	349.828,63	4.356.434,91	355.886,09	481.671,77	3.917.761,53	502.170,99	3.778.006,21	578.428,70
Total por SubUnidade:			4.524.621,00	4.712.321,00	-43.786,40	0,00	349.828,63	4.356.434,91	355.886,09	481.671,77	3.917.761,53	502.170,99	3.778.006,21	578.428,70
SubUnidade:	02 - DESP.DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO													
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS													
SubFunção:	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA													
Programa:	0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
Ação:	0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS													
Despesa:	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS(53)													
110.0000	GERAL	53	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	0005 - PRECATORIOS DE GRANDE VALOR													
Despesa:	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS(54)													
110.0000	GERAL	54	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Total por Despesa:			2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Ação:	0006 - PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR													
Despesa:	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS(55)													
110.0000	GERAL	55	250.000,00	625.000,00	0,00	0,00	23.815,96	618.291,43	6.708,57	23.815,96	618.291,43	23.815,96	618.291,43	0,00
Total por Despesa:			250.000,00	625.000,00	0,00	0,00	23.815,96	618.291,43	6.708,57	23.815,96	618.291,43	23.815,96	618.291,43	0,00
Total por Ação de Programa:			250.000,00	625.000,00	0,00	0,00	23.815,96	618.291,43	6.708,57	23.815,96	618.291,43	23.815,96	618.291,43	0,00
Total por Programa:			3.000.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	23.815,96	2.418.291,43	6.708,57	23.815,96	2.418.291,43	23.815,96	2.418.291,43	0,00
Total por SubFunção:			3.000.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	23.815,96	2.418.291,43	6.708,57	23.815,96	2.418.291,43	23.815,96	2.418.291,43	0,00
SubFunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
Programa:	0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
Ação:	0002 - JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA													
Despesa:	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO(56)													
110.0000	GERAL	56	500.000,00	320.000,00	0,00	0,00	20.453,32	288.287,45	31.712,55	20.453,32	288.287,45	20.453,32	288.287,45	0,00
Total por Despesa:			500.000,00	320.000,00	0,00	0,00	20.453,32	288.287,45	31.712,55	20.453,32	288.287,45	20.453,32	288.287,45	0,00
Total por Ação de Programa:			500.000,00	320.000,00	0,00	0,00	20.453,32	288.287,45	31.712,55	20.453,32	288.287,45	20.453,32	288.287,45	0,00
Ação:	0003 - PASEP RETIDO													
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(57)													
110.0000	GERAL	57	580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	48.430,53	518.241,07	41.758,93	48.430,53	518.241,07	48.430,53	518.241,07	0,00
Total por Despesa:			580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	48.430,53	518.241,07	41.758,93	48.430,53	518.241,07	48.430,53	518.241,07	0,00
Total por Ação de Programa:			580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	48.430,53	518.241,07	41.758,93	48.430,53	518.241,07	48.430,53	518.241,07	0,00
Ação:	0004 - AMORTIZACAO DA DIVIDA													
Despesa:	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA(58)													
110.0000	GERAL	58	700.000,00	454.000,00	0,00	0,00	42.169,79	410.137,61	43.862,39	42.169,79	410.137,61	42.169,79	410.137,61	0,00
Total por Despesa:			700.000,00	454.000,00	0,00	0,00	42.169,79	410.137,61	43.862,39	42.169,79	410.137,61	42.169,79	410.137,61	0,00
Total por Ação de Programa:			700.000,00	454.000,00	0,00	0,00	42.169,79	410.137,61	43.862,39	42.169,79	410.137,61	42.169,79	410.137,61	0,00
Total por Programa:			1.780.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	111.053,64	1.216.666,13	117.333,87	111.053,64	1.216.666,13	111.053,64	1.216.666,13	0,00
Total por SubFunção:			1.780.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	111.053,64	1.216.666,13	117.333,87	111.053,64	1.216.666,13	111.053,64	1.216.666,13	0,00
Total por Função:			4.780.000,00	3.759.000,00	0,00	0,00	134.869,60	3.634.957,56	124.042,44	134.869,60	3.634.957,56	134.869,60	3.634.957,56	0,00
Função:	99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
SubFunção:	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
Ação:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
Despesa:	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA(59)													
110.0000	GERAL	59	1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total por Ação de Programa:			1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			1.015.000,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubUnidade:			5.795.000,00	3.760.464,00	0,00	0,00	134.869,60	3.634.957,56	125.506,44	134.869,60	3.634.957,56	134.869,60	3.634.957,56	0,00
SubUnidade:	03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
Programa:	0033 - PLANEJAMENTO/ENGENHARIA													
Ação:	2016 - MANUTENCAO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(60)													
110.0000	GERAL	60	511.219,00	511.219,00	0,00	0,00	76.075,24	474.751,03	36.467,97	76.075,24	474.751,03	76.075,24	474.751,03	0,00
Total por Despesa:			511.219,00	511.219,00	0,00	0,00	76.075,24	474.751,03	36.467,97	76.075,24	474.751,03	76.075,24	474.751,03	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(61)													
110.0000	GERAL	61	91.518,00	101.518,00	0,00	0,00	18.169,38	100.123,41	1.394,59	18.169,38	100.123,41	10.410,78	81.954,03	18.169,38
Total por Despesa:			91.518,00	101.518,00	0,00	0,00	18.169,38	100.123,41	1.394,59	18.169,38	100.123,41	10.410,78	81.954,03	18.169,38
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(62)													
110.0000	GERAL	62	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	11.714,00	0,00	3.786,00	0,00	3.786,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	11.714,00	0,00	3.786,00	0,00	3.786,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(63)													
110.0000	GERAL	63	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(64)													
110.0000	GERAL	64	168.000,00	281.810,00	0,00	0,00	8.160,00	281.766,28	43,72	10.080,26	211.020,63	8.355,74	202.384,56	79.381,72
Total por Despesa:			168.000,00	281.810,00	0,00	0,00	8.160,00	281.766,28	43,72	10.080,26	211.020,63	8.355,74	202.384,56	79.381,72
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(65)													
110.0000	GERAL	65	12.715,00	12.715,00	0,00	0,00	1.049,68	11.351,83	1.363,17	1.049,68	11.351,83	1.049,68	11.351,83	0,00
Total por Despesa:			12.715,00	12.715,00	0,00	0,00	1.049,68	11.351,83	1.363,17	1.049,68	11.351,83	1.049,68	11.351,83	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(66)													
110.0000	GERAL	66	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.419,34	80,66	0,00	5.419,34	0,00	5.419,34	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.419,34	80,66	0,00	5.419,34	0,00	5.419,34	0,00
Total por Ação de Programa:			810.452,00	930.262,00	0,00	0,00	103.454,30	877.197,89	53.064,11	105.374,56	806.452,24	95.891,44	779.646,79	97.551,10
Total por Programa:			810.452,00	930.262,00	0,00	0,00	103.454,30	877.197,89	53.064,11	105.374,56	806.452,24	95.891,44	779.646,79	97.551,10
Total por SubFunção:			810.452,00	930.262,00	0,00	0,00	103.454,30	877.197,89	53.064,11	105.374,56	806.452,24	95.891,44	779.646,79	97.551,10
Total por Função:			810.452,00	930.262,00	0,00	0,00	103.454,30	877.197,89	53.064,11	105.374,56	806.452,24	95.891,44	779.646,79	97.551,10

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por SubUnidade:			810.452,00	930.262,00	0,00	0,00	103.454,30	877.197,89	53.064,11	105.374,56	806.452,24	95.891,44	779.646,79	97.551,10
SubUnidade:	04 - DEPTO DE URBANISMO													
Função:	16 - HABITAÇÃO													
SubFunção:	482 - HABITAÇÃO URBANA													
Programa:	0036 - URBANISMO													
Ação:	2058 - MANUT.DEPTO HABITACAO E REGULAR.FUNDIARIA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(67)													
110.0000	GERAL	67	70.786,00	70.786,00	0,00	0,00	0,00	32.712,93	38.073,07	0,00	32.712,93	0,00	32.712,93	0,00
Total por Despesa:			70.786,00	70.786,00	0,00	0,00	0,00	32.712,93	38.073,07	0,00	32.712,93	0,00	32.712,93	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(68)													
110.0000	GERAL	68	14.376,00	14.376,00	0,00	0,00	0,00	6.728,41	7.647,59	0,00	6.728,41	0,00	6.728,41	0,00
Total por Despesa:			14.376,00	14.376,00	0,00	0,00	0,00	6.728,41	7.647,59	0,00	6.728,41	0,00	6.728,41	0,00
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(69)													
110.0000	GERAL	69	6.598,00	6.598,00	0,00	0,00	0,00	311,75	6.286,25	0,00	311,75	0,00	311,75	0,00
Total por Despesa:			6.598,00	6.598,00	0,00	0,00	0,00	311,75	6.286,25	0,00	311,75	0,00	311,75	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(70)													
110.0000	GERAL	70	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(71)													
110.0000	GERAL	71	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(72)													
110.0000	GERAL	72	175.000,00	245.000,00	0,00	0,00	680,00	225.913,12	19.086,88	18.432,52	189.048,08	18.432,52	188.368,08	37.545,04
Total por Despesa:			175.000,00	245.000,00	0,00	0,00	680,00	225.913,12	19.086,88	18.432,52	189.048,08	18.432,52	188.368,08	37.545,04
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(73)													
110.0000	GERAL	73	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	1.675,01	986,99	0,00	1.675,01	0,00	1.675,01	0,00
Total por Despesa:			2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	1.675,01	986,99	0,00	1.675,01	0,00	1.675,01	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(74)													
110.0000	GERAL	74	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			277.422,00	342.722,00	0,00	0,00	680,00	267.341,22	75.380,78	18.432,52	230.476,18	18.432,52	229.796,18	37.545,04
Total por Programa:			277.422,00	342.722,00	0,00	0,00	680,00	267.341,22	75.380,78	18.432,52	230.476,18	18.432,52	229.796,18	37.545,04
Total por SubFunção:			277.422,00	342.722,00	0,00	0,00	680,00	267.341,22	75.380,78	18.432,52	230.476,18	18.432,52	229.796,18	37.545,04
Total por Função:			277.422,00	342.722,00	0,00	0,00	680,00	267.341,22	75.380,78	18.432,52	230.476,18	18.432,52	229.796,18	37.545,04
Total por SubUnidade:			277.422,00	342.722,00	0,00	0,00	680,00	267.341,22	75.380,78	18.432,52	230.476,18	18.432,52	229.796,18	37.545,04

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Unidade:			11.407.495,00	9.745.769,00	-43.786,40	0,00	588.832,53	9.135.931,58	609.837,42	740.348,45	8.589.647,51	751.364,55	8.422.406,74	713.524,84
Unidade:	03 - SECRETÁRIA DA FAZENDA													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE FINANÇAS													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
Programa:	0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
Ação:	2005 - MANUTENCAO DEPTO FINANCAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(75)													
110.0000	GERAL	75	281.290,00	386.290,00	0,00	0,00	39.830,40	367.567,50	18.722,50	39.830,40	367.567,50	39.830,40	367.567,50	0,00
Total por Despesa:			281.290,00	386.290,00	0,00	0,00	39.830,40	367.567,50	18.722,50	39.830,40	367.567,50	39.830,40	367.567,50	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(76)													
110.0000	GERAL	76	44.164,00	62.164,00	0,00	0,00	8.826,25	61.590,06	573,94	8.826,25	61.590,06	4.438,26	52.763,81	8.826,25
Total por Despesa:			44.164,00	62.164,00	0,00	0,00	8.826,25	61.590,06	573,94	8.826,25	61.590,06	4.438,26	52.763,81	8.826,25
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(77)													
110.0000	GERAL	77	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.778,80	921,20	0,00	2.778,80	0,00	2.778,80	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.778,80	921,20	0,00	2.778,80	0,00	2.778,80	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(78)													
110.0000	GERAL	78	10.000,00	500,00	0,00	0,00	302,40	302,40	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
Total por Despesa:			10.000,00	500,00	0,00	0,00	302,40	302,40	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA(79)													
110.0000	GERAL	79	220.000,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	219.628,18	171,82	18.122,44	174.322,08	18.122,44	174.322,08	45.306,10
Total por Despesa:			220.000,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	219.628,18	171,82	18.122,44	174.322,08	18.122,44	174.322,08	45.306,10
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(80)													
110.0000	GERAL	80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(81)													
110.0000	GERAL	81	330.000,00	505.840,00	0,00	0,00	44.840,00	505.507,75	332,25	43.136,32	380.189,70	43.136,32	377.840,25	127.667,50
Total por Despesa:			330.000,00	505.840,00	0,00	0,00	44.840,00	505.507,75	332,25	43.136,32	380.189,70	43.136,32	377.840,25	127.667,50
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(82)													
110.0000	GERAL	82	6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	349,89	5.807,87	639,13	349,89	5.807,87	349,89	5.807,87	0,00
Total por Despesa:			6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	349,89	5.807,87	639,13	349,89	5.807,87	349,89	5.807,87	0,00
Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(83)													
100.0336	DESOBSTRUÇÃO RIO DO PEIXE - MDR	83	0,00	5.188,01	0,00	0,00	0,00	5.188,01	0,00	0,00	5.188,01	0,00	5.188,01	0,00
100.0337	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DO VISCONDE - MDR	83	0,00	74.314,03	0,00	0,00	0,00	74.314,03	0,00	0,00	74.314,03	0,00	74.314,03	0,00
110.0000	GERAL	83	50.000,00	228.100,00	0,00	0,00	25.067,03	222.540,17	5.559,83	25.067,03	222.540,17	25.067,03	222.540,17	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	307.602,04	0,00	0,00	25.067,03	302.042,21	5.559,83	25.067,03	302.042,21	25.067,03	302.042,21	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(84)													
	110.0000	GERAL	84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:				952.901,00	1.492.343,04	0,00	0,00	119.215,97	1.465.224,77	27.118,27	135.332,33	1.294.298,22	130.944,34	1283.122,52
Total por Programa:				952.901,00	1.492.343,04	0,00	0,00	119.215,97	1.465.224,77	27.118,27	135.332,33	1.294.298,22	130.944,34	1283.122,52
Total por SubFunção:				952.901,00	1.492.343,04	0,00	0,00	119.215,97	1.465.224,77	27.118,27	135.332,33	1.294.298,22	130.944,34	1283.122,52
SubFunção:	124 - CONTROLE INTERNO													
Programa:	0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
Ação:	2128 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(85)													
	110.0000	GERAL	85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(86)													
	110.0000	GERAL	86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(87)													
	110.0000	GERAL	87	30.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	40.935,91	6.064,09	6.648,71	24.268,49	5.968,71	19.266,13
Total por Despesa:				30.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	40.935,91	6.064,09	6.648,71	24.268,49	5.968,71	19.266,13
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(88)													
	110.0000	GERAL	88	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:				1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(89)													
	110.0000	GERAL	89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:				34.095,00	48.095,00	0,00	0,00	0,00	40.935,91	7.159,09	6.648,71	24.268,49	5.968,71	19.266,13
Total por Programa:				34.095,00	48.095,00	0,00	0,00	0,00	40.935,91	7.159,09	6.648,71	24.268,49	5.968,71	19.266,13
Total por SubFunção:				34.095,00	48.095,00	0,00	0,00	0,00	40.935,91	7.159,09	6.648,71	24.268,49	5.968,71	19.266,13
Total por Função:				986.996,00	1.540.438,04	0,00	0,00	119.215,97	1.506.160,68	34.277,36	141.981,04	1.318.566,71	136.913,05	201.368,38
Total por SubUnidade:				986.996,00	1.540.438,04	0,00	0,00	119.215,97	1.506.160,68	34.277,36	141.981,04	1.318.566,71	136.913,05	201.368,38
SubUnidade:	02 - DEPTO DE CONTABILIDADE													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
Programa:	0032 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL													
Ação:	2055 - MANUTENCAO DEPTO CONTABILIDADE													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(90)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	90	294.069,00	279.069,00	0,00	0,00	24.725,24	199.737,57	79.331,43	24.725,24	199.737,57	24.725,24	199.737,57	0,00
Total por Despesa:			294.069,00	279.069,00	0,00	0,00	24.725,24	199.737,57	79.331,43	24.725,24	199.737,57	24.725,24	199.737,57	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(91)													
110.0000	GERAL	91	53.666,00	52.666,00	0,00	0,00	6.453,32	38.212,96	14.453,04	6.453,32	38.212,96	3.408,01	31.759,64	6.453,32
Total por Despesa:			53.666,00	52.666,00	0,00	0,00	6.453,32	38.212,96	14.453,04	6.453,32	38.212,96	3.408,01	31.759,64	6.453,32
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(92)													
110.0000	GERAL	92	2.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.089,50	10,50	0,00	8.840,25	249,25	8.840,25	249,25
Total por Despesa:			2.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.089,50	10,50	0,00	8.840,25	249,25	8.840,25	249,25
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(93)													
110.0000	GERAL	93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(94)													
110.0000	GERAL	94	219.000,00	394.000,00	-2.235,41	4.099,25	4.681,91	389.318,46	582,29	43.433,39	283.367,92	45.793,04	267.077,27	122.241,19
Total por Despesa:			219.000,00	394.000,00	-2.235,41	4.099,25	4.681,91	389.318,46	582,29	43.433,39	283.367,92	45.793,04	267.077,27	122.241,19
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(95)													
110.0000	GERAL	95	6.654,00	5.954,00	0,00	0,00	437,37	5.484,92	469,08	437,37	5.484,92	437,37	5.484,92	0,00
Total por Despesa:			6.654,00	5.954,00	0,00	0,00	437,37	5.484,92	469,08	437,37	5.484,92	437,37	5.484,92	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(96)													
110.0000	GERAL	96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			581.389,00	740.789,00	-2.235,41	4.099,25	36.297,84	641.843,41	94.846,34	75.049,32	535.643,62	74.612,91	512.899,65	128.943,76
Total por Programa:			581.389,00	740.789,00	-2.235,41	4.099,25	36.297,84	641.843,41	94.846,34	75.049,32	535.643,62	74.612,91	512.899,65	128.943,76
Total por SubFunção:			581.389,00	740.789,00	-2.235,41	4.099,25	36.297,84	641.843,41	94.846,34	75.049,32	535.643,62	74.612,91	512.899,65	128.943,76
Total por Função:			581.389,00	740.789,00	-2.235,41	4.099,25	36.297,84	641.843,41	94.846,34	75.049,32	535.643,62	74.612,91	512.899,65	128.943,76
Total por SubUnidade:			581.389,00	740.789,00	-2.235,41	4.099,25	36.297,84	641.843,41	94.846,34	75.049,32	535.643,62	74.612,91	512.899,65	128.943,76
SubUnidade:	03 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
Programa:	0030 - FISCALIZAÇÃO													
Ação:	2019 - MANUT DEPTO ARRECADAÇÃO E FISCALIZACAO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(97)													
110.0000	GERAL	97	691.243,00	641.243,00	0,00	0,00	71.531,15	573.043,18	68.199,82	71.531,15	573.043,18	71.531,15	573.043,18	0,00
Total por Despesa:			691.243,00	641.243,00	0,00	0,00	71.531,15	573.043,18	68.199,82	71.531,15	573.043,18	71.531,15	573.043,18	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(98)													
110.0000	GERAL	98	125.633,00	125.633,00	0,00	0,00	17.711,96	119.352,96	6.280,04	17.711,96	119.352,96	9.495,92	101.641,00	17.711,96

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			125.633,00	125.633,00	0,00	0,00	17.711,96	119.352,96	6.280,04	17.711,96	119.352,96	9.495,92	101.641,00	17.711,96
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(99)													
110.0000	GERAL	99	5.000,00	10.098,84	0,00	0,00	1.500,00	8.375,61	1.723,23	1.500,00	8.375,61	1.500,00	8.375,61	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	10.098,84	0,00	0,00	1.500,00	8.375,61	1.723,23	1.500,00	8.375,61	1.500,00	8.375,61	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(100)													
110.0000	GERAL	100	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	87,25	1.944,40	55,60	0,00	1.857,15	0,00	1.857,15	87,25
Total por Despesa:			1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	87,25	1.944,40	55,60	0,00	1.857,15	0,00	1.857,15	87,25
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(101)													
110.0000	GERAL	101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(102)													
110.0000	GERAL	102	335.000,00	331.000,00	0,00	0,00	7.229,94	318.421,33	12.578,67	25.079,94	269.275,53	28.976,74	260.063,05	58.358,28
Total por Despesa:			335.000,00	331.000,00	0,00	0,00	7.229,94	318.421,33	12.578,67	25.079,94	269.275,53	28.976,74	260.063,05	58.358,28
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(103)													
110.0000	GERAL	103	16.358,00	16.358,00	0,00	0,00	874,73	12.935,02	3.422,98	874,73	12.935,02	874,73	12.935,02	0,00
Total por Despesa:			16.358,00	16.358,00	0,00	0,00	874,73	12.935,02	3.422,98	874,73	12.935,02	874,73	12.935,02	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(104)													
110.0000	GERAL	104	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.180.234,00	1.127.332,84	0,00	0,00	98.935,03	1.034.072,50	93.260,34	116.697,78	984.839,45	112.378,54	957.915,01	76.157,49
Total por Programa:			1.180.234,00	1.127.332,84	0,00	0,00	98.935,03	1.034.072,50	93.260,34	116.697,78	984.839,45	112.378,54	957.915,01	76.157,49
Total por SubFunção:			1.180.234,00	1.127.332,84	0,00	0,00	98.935,03	1.034.072,50	93.260,34	116.697,78	984.839,45	112.378,54	957.915,01	76.157,49
Total por Função:			1.180.234,00	1.127.332,84	0,00	0,00	98.935,03	1.034.072,50	93.260,34	116.697,78	984.839,45	112.378,54	957.915,01	76.157,49
Total por SubUnidade:			1.180.234,00	1.127.332,84	0,00	0,00	98.935,03	1.034.072,50	93.260,34	116.697,78	984.839,45	112.378,54	957.915,01	76.157,49
SubUnidade:	04 - DEPTO DE TRIBUTAÇÃO													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
Programa:	0037 - TRIBUTAÇÃO													
Ação:	2206 - TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(105)													
110.0000	GERAL	105	266.800,00	266.800,00	0,00	0,00	31.629,14	248.819,74	17.980,26	31.629,14	248.819,74	30.971,34	246.643,94	2.175,80
Total por Despesa:			266.800,00	266.800,00	0,00	0,00	31.629,14	248.819,74	17.980,26	31.629,14	248.819,74	30.971,34	246.643,94	2.175,80
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(106)													
110.0000	GERAL	106	30.105,00	46.105,00	0,00	0,00	7.875,65	45.641,37	463,63	7.875,65	45.641,37	4.992,72	37.765,72	7.875,65
Total por Despesa:			30.105,00	46.105,00	0,00	0,00	7.875,65	45.641,37	463,63	7.875,65	45.641,37	4.992,72	37.765,72	7.875,65

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(107)													
110.0000	GERAL	107	5.000,00	4.901,16	0,00	0,00	0,00	360,00	4.541,16	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	4.901,16	0,00	0,00	0,00	360,00	4.541,16	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(108)													
110.0000	GERAL	108	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822,20	177,80	0,00	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822,20	177,80	0,00	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(109)													
110.0000	GERAL	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(110)													
110.0000	GERAL	110	440.000,00	614.500,00	-2.400,00	0,00	3.578,00	611.665,38	2.834,62	62.924,55	439.863,92	60.698,93	416.165,58	195.499,80
Total por Despesa:			440.000,00	614.500,00	-2.400,00	0,00	3.578,00	611.665,38	2.834,62	62.924,55	439.863,92	60.698,93	416.165,58	195.499,80
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(111)													
110.0000	GERAL	111	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	437,37	5.398,57	152,43	437,37	5.398,57	437,37	5.398,57	0,00
Total por Despesa:			5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	437,37	5.398,57	152,43	437,37	5.398,57	437,37	5.398,57	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(112)													
110.0000	GERAL	112	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			755.456,00	944.857,16	-2.400,00	0,00	43.520,16	913.707,26	31.149,90	102.866,71	741.905,80	97.100,36	708.156,01	205.551,25
Total por Programa:			755.456,00	944.857,16	-2.400,00	0,00	43.520,16	913.707,26	31.149,90	102.866,71	741.905,80	97.100,36	708.156,01	205.551,25
Total por SubFunção:			755.456,00	944.857,16	-2.400,00	0,00	43.520,16	913.707,26	31.149,90	102.866,71	741.905,80	97.100,36	708.156,01	205.551,25
Total por Função:			755.456,00	944.857,16	-2.400,00	0,00	43.520,16	913.707,26	31.149,90	102.866,71	741.905,80	97.100,36	708.156,01	205.551,25
Total por SubUnidade:			755.456,00	944.857,16	-2.400,00	0,00	43.520,16	913.707,26	31.149,90	102.866,71	741.905,80	97.100,36	708.156,01	205.551,25
Total por Unidade:			3.504.075,00	4.353.417,04	-4.635,41	4.099,25	297.969,00	4.095.783,85	253.533,94	436.594,85	3.580.955,58	421.004,86	3.483.762,97	612.020,88
Unidade:	04 - SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL													
SubUnidade:	03 - DEPTO DE MEIO DE AMBIENTE													
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL													
SubFunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
Programa:	0028 - MEIO AMBIENTE													
Ação:	2031 - MANUT DEPTO MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(113)													
110.0000	GERAL	113	932.786,00	802.786,00	0,00	0,00	91.182,94	680.255,55	122.530,45	91.182,94	680.255,55	91.182,94	680.255,55	0,00
Total por Despesa:			932.786,00	802.786,00	0,00	0,00	91.182,94	680.255,55	122.530,45	91.182,94	680.255,55	91.182,94	680.255,55	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(114)													
110.0000	GERAL	114	150.507,00	150.507,00	0,00	0,00	21.605,10	130.487,97	20.019,03	21.605,10	130.487,97	11.183,32	108.882,87	21.605,10

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:														
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(115)													
110.0000	GERAL	115												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES(116)													
110.0000	GERAL	116												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(117)													
110.0000	GERAL	117												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(118)													
100.0330	CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM	118												
110.0000	GERAL	118												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(119)													
110.0000	GERAL	119												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(120)													
100.0330	CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM	120												
110.0000	GERAL	120												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(121)													
110.0000	GERAL	121												
Total por Despesa:														
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(122)													
100.0330	CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM	122												
110.0000	GERAL	122												
Total por Despesa:														
Total por Ação de Programa:														
Ação:	2191 - AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(123)													
100.0281	REFLORESTA SP FECOP	123												
110.0000	GERAL	123												
Total por Despesa:														
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(124)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(125)													
110.0000	GERAL	125	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.532,34	4.467,66	0,00	75.532,34	0,00	75.532,34	0,00
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.532,34	4.467,66	0,00	75.532,34	0,00	75.532,34	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(126)													
100.0281	REFLORESTA SP FECOP	126	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			102.000,00	214.189,50	0,00	0,00	0,00	178.132,34	36.057,16	0,00	121.682,34	0,00	121.682,34	56.450,00
Ação:	2251 - PROTEÇÃO ANIMAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(127)													
110.0000	GERAL	127	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.538,52	8.461,48	0,00	31.538,52	9.611,02	31.538,52	0,00
Total por Despesa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.538,52	8.461,48	0,00	31.538,52	9.611,02	31.538,52	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(128)													
110.0000	GERAL	128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(129)													
110.0000	GERAL	129	65.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	101.846,53	153,47	17.447,85	55.271,15	17.447,85	55.271,15	46.575,38
Total por Despesa:			65.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	101.846,53	153,47	17.447,85	55.271,15	17.447,85	55.271,15	46.575,38
Total por Ação de Programa:			106.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	133.385,05	9.614,95	17.447,85	86.809,67	27.058,87	86.809,67	46.575,38
Ação:	2268 - CLÍNICA VETERINÁRIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(130)													
110.0000	GERAL	130	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.599,02	2.400,98	0,00	9.599,02	9.599,02	9.599,02	0,00
Total por Despesa:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.599,02	2.400,98	0,00	9.599,02	9.599,02	9.599,02	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(131)													
110.0000	GERAL	131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(132)													
110.0000	GERAL	132	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(133)													
110.0000	GERAL	133	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			122.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	9.599,02	57.400,98	0,00	9.599,02	9.599,02	9.599,02	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2270 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(134)													
110.0000	GERAL	134	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2271 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(135)													
110.0000	GERAL	135	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.994.691,00	2.474.609,45	0,00	0,00	136.466,16	1.825.839,76	648.769,69	163.720,65	1.614.896,29	173.738,57	1.578.163,97	247.675,79
Total por SubFunção:			1.994.691,00	2.474.609,45	0,00	0,00	136.466,16	1.825.839,76	648.769,69	163.720,65	1.614.896,29	173.738,57	1.578.163,97	247.675,79
Total por Função:			1.994.691,00	2.474.609,45	0,00	0,00	136.466,16	1.825.839,76	648.769,69	163.720,65	1.614.896,29	173.738,57	1.578.163,97	247.675,79
Total por SubUnidade:			1.994.691,00	2.474.609,45	0,00	0,00	136.466,16	1.825.839,76	648.769,69	163.720,65	1.614.896,29	173.738,57	1.578.163,97	247.675,79
Total por Unidade:			1.994.691,00	2.474.609,45	0,00	0,00	136.466,16	1.825.839,76	648.769,69	163.720,65	1.614.896,29	173.738,57	1.578.163,97	247.675,79
Unidade:	05 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO													
SubUnidade:	01 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0006 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Ação:	1003 - ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(136)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	136	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1060 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(137)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	137	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2007 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL													
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(138)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	138	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.818,40	21.114,16	3.885,84	3.818,40	21.114,16	3.818,40	21.114,16	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.818,40	21.114,16	3.885,84	3.818,40	21.114,16	3.818,40	21.114,16	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(139)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	139	0,00	336.048,00	0,00	0,00	0,00	335.608,68	439,32	0,00	335.608,68	5.072,08	335.608,68	0,00
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	139	500.000,00	194.952,00	0,00	0,00	0,00	194.560,02	391,98	1.282,20	166.188,27	747,75	164.906,07	29.653,95
220.0028	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	139	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.662,94	337,06	0,00	2.662,94	0,00	2.662,94	0,00
220.0063	FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	139	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			503.000,00	534.081,58	0,00	0,00	0,00	532.831,64	1.249,94	1.282,20	504.459,89	5.819,83	503.177,69	29.653,95
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(140)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	140	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(141)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	141	650.000,00	703.407,40	-78.500,00	0,00	133.170,49	689.961,03	13.446,37	42.078,65	471.138,76	52.539,44	451.661,19	238.299,84
Total por Despesa:			650.000,00	703.407,40	-78.500,00	0,00	133.170,49	689.961,03	13.446,37	42.078,65	471.138,76	52.539,44	451.661,19	238.299,84
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(142)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	142	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	16.444,93	209.348,39	651,61	16.444,93	209.348,39	16.444,93	209.348,39	0,00
Total por Despesa:			210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	16.444,93	209.348,39	651,61	16.444,93	209.348,39	16.444,93	209.348,39	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(143)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	143	47.172,00	14.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0063	FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	143	0,00	91.747,01	0,00	0,00	0,00	63.810,00	27.937,01	0,00	63.810,00	0,00	63.810,00	0,00
Total por Despesa:			47.172,00	105.919,01	0,00	0,00	0,00	63.810,00	42.109,01	0,00	63.810,00	0,00	63.810,00	0,00
Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(144)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	144	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.470.172,00	1.578.407,99	-78.500,00	0,00	153.433,82	1.517.065,22	61.342,77	63.624,18	1.269.871,20	78.622,60	1.249.111,43	267.953,79
Ação:	2131 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(145)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	145	3.758.775,00	3.758.775,00	0,00	0,00	647.496,82	3.478.762,92	280.012,08	647.496,82	3.478.762,92	650.050,04	3.447.374,05	31.388,87
Total por Despesa:			3.758.775,00	3.758.775,00	0,00	0,00	647.496,82	3.478.762,92	280.012,08	647.496,82	3.478.762,92	650.050,04	3.447.374,05	31.388,87
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(146)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	146	370.515,00	480.515,00	0,00	0,00	193.634,15	430.834,35	49.680,65	193.634,15	430.834,35	9.653,10	237.200,20	193.634,15
Total por Despesa:			370.515,00	480.515,00	0,00	0,00	193.634,15	430.834,35	49.680,65	193.634,15	430.834,35	9.653,10	237.200,20	193.634,15
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(147)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	147	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.131.290,00	4.241.290,00	0,00	0,00	841.130,97	3.909.597,27	331.692,73	841.130,97	3.909.597,27	659.703,14	3.684.574,25	225.023,02
Ação:	2133 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(148)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	148	1.230.000,00	1.352.400,00	0,00	0,00	122.400,00	1.352.400,00	0,00	74.824,68	970.104,68	220.905,13	895.280,00	457.120,00
Total por Despesa:			1.230.000,00	1.352.400,00	0,00	0,00	122.400,00	1.352.400,00	0,00	74.824,68	970.104,68	220.905,13	895.280,00	457.120,00
Total por Ação de Programa:			1.230.000,00	1.352.400,00	0,00	0,00	122.400,00	1.352.400,00	0,00	74.824,68	970.104,68	220.905,13	895.280,00	457.120,00
Ação:	2134 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO													
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(149)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	149	140.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	333.625,60	6.374,40	0,00	333.625,60	0,00	333.625,60	0,00
Total por Despesa:			140.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	333.625,60	6.374,40	0,00	333.625,60	0,00	333.625,60	0,00
Total por Ação de Programa:			140.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	333.625,60	6.374,40	0,00	333.625,60	0,00	333.625,60	0,00
Ação:	2137 - AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA													
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(150)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	150	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2139 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(151)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	151	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	49.166,67	655.833,37	49.166,63
Total por Despesa:			705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	49.166,67	655.833,37	49.166,63
Total por Ação de Programa:			705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	49.166,67	655.833,37	49.166,63
Total por Programa:			8.696.462,00	8.217.097,99	-78.500,00	0,00	1.116.964,79	7.817.688,09	399.409,90	979.579,83	7.188.198,75	1.008.397,54	6.818.424,65	999.263,44
Programa:	0007 - FUNDEB													
Ação:	2141 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO													
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(152)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	152	450.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	1.909,72	0,00	363.463,79	0,00	363.463,79	71.626,49
Total por Despesa:			450.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	1.909,72	0,00	363.463,79	0,00	363.463,79	71.626,49
Total por Ação de Programa:			450.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	1.909,72	0,00	363.463,79	0,00	363.463,79	71.626,49
Total por Programa:			450.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	1.909,72	0,00	363.463,79	0,00	363.463,79	71.626,49
Total por SubFunção:			9.146.462,00	8.654.097,99	-78.500,00	0,00	1.116.964,79	8.252.778,37	401.319,62	979.579,83	7.551.662,54	1.008.397,54	7.181.888,44	1.070.889,93
SubFunção:	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
Programa:	0005 - EDUCAÇÃO EJA													
Ação:	2151 - MANUTENÇÃO DO EJA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(153)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	153	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por SubFunção:			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			9.206.462,00	8.654.097,99	-78.500,00	0,00	1.116.964,79	8.252.778,37	401.319,62	979.579,83	7.551.662,54	1.008.397,54	7.181.888,44	1.070.889,93
Total por SubUnidade:			9.206.462,00	8.654.097,99	-78.500,00	0,00	1.116.964,79	8.252.778,37	401.319,62	979.579,83	7.551.662,54	1.008.397,54	7.181.888,44	1.070.889,93
SubUnidade:	02 - FUNDEB													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0007 - FUNDEB													
Ação:	2008 - MANUTENCAO DO FUNDEB													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(154)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	154	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(155)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	155	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(156)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	156	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(157)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	157	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(158)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	158	36.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			36.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			249.040,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2140 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(159)													
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	159	7.106.896,00	6.955.896,00	0,00	0,00	732.721,84	6.366.328,54	589.567,46	732.721,84	6.366.328,54	732.721,84	6.366.328,54	0,00
Total por Despesa:			7.106.896,00	6.955.896,00	0,00	0,00	732.721,84	6.366.328,54	589.567,46	732.721,84	6.366.328,54	732.721,84	6.366.328,54	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(160)													
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	160	1.554.679,00	1.554.679,00	0,00	0,00	147.280,02	1.515.366,92	39.312,08	147.280,02	1.515.366,92	146.276,02	1.368.086,90	147.280,02
Total por Despesa:			1.554.679,00	1.554.679,00	0,00	0,00	147.280,02	1.515.366,92	39.312,08	147.280,02	1.515.366,92	146.276,02	1.368.086,90	147.280,02
Total por Ação de Programa:			8.661.575,00	8.510.575,00	0,00	0,00	880.001,86	7.881.695,46	628.879,54	880.001,86	7.881.695,46	878.997,86	7.734.415,44	147.280,02
Ação:	2142 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(161)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	161	1.500.000,00	1.745.432,60	0,00	0,00	0,00	1.718.872,60	26.560,00	183.440,00	1.718.872,60	35.432,60	1.535.432,60	183.440,00

			Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
						Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:				1.500.000,00	1.745.432,60	0,00	0,00	0,00	1.718.872,60	26.560,00	183.440,00	1.718.872,60	35.432,60	1.535.432,60	183.440,00
Total por Ação de Programa:				1.500.000,00	1.745.432,60	0,00	0,00	0,00	1.718.872,60	26.560,00	183.440,00	1.718.872,60	35.432,60	1.535.432,60	183.440,00
Ação:	2164 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(162)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	162	419.959,00	569.959,00	0,00	0,00	47.844,02	521.118,74	48.840,26	47.844,02	521.118,74	47.844,02	521.118,74		0,00
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	162	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total por Despesa:				449.959,00	599.959,00	0,00	0,00	47.844,02	521.118,74	78.840,26	47.844,02	521.118,74	47.844,02	521.118,74	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(163)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	163	77.014,00	107.014,00	0,00	0,00	10.021,07	94.533,54	12.480,46	10.021,07	94.533,54	0,00	84.512,47		10.021,07
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	163	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.021,07	89.978,93	0,00	10.021,07	10.021,07	10.021,07		0,00
Total por Despesa:				177.014,00	207.014,00	0,00	0,00	10.021,07	104.554,61	102.459,39	10.021,07	104.554,61	10.021,07	94.533,54	10.021,07
Total por Ação de Programa:				626.973,00	806.973,00	0,00	0,00	57.865,09	625.673,35	181.299,65	57.865,09	625.673,35	57.865,09	615.652,28	10.021,07
Total por Programa:				11.037.588,00	11.102.020,60	0,00	0,00	937.866,95	10.226.241,41	875.779,19	1.121.306,95	10.226.241,41	972.295,55	9.885.500,32	340.741,09
Total por SubFunção:				11.037.588,00	11.102.020,60	0,00	0,00	937.866,95	10.226.241,41	875.779,19	1.121.306,95	10.226.241,41	972.295,55	9.885.500,32	340.741,09
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
Programa:	0007 - FUNDEB														
Ação:	2261 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PRÉ- ESCOLA														
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(164)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	164	5.802.119,00	5.036.619,00	0,00	0,00	645.453,06	4.425.231,47	611.387,53	645.453,06	4.425.231,47	645.453,06	4.425.231,47		0,00
Total por Despesa:				5.802.119,00	5.036.619,00	0,00	0,00	645.453,06	4.425.231,47	611.387,53	645.453,06	4.425.231,47	645.453,06	4.425.231,47	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(165)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	165	1.236.064,00	1.321.064,00	0,00	0,00	128.891,59	1.256.915,77	64.148,23	128.891,59	1.256.915,77	127.923,71	1.128.024,18		128.891,59
Total por Despesa:				1.236.064,00	1.321.064,00	0,00	0,00	128.891,59	1.256.915,77	64.148,23	128.891,59	1.256.915,77	127.923,71	1.128.024,18	128.891,59
Total por Ação de Programa:				7.038.183,00	6.357.683,00	0,00	0,00	774.344,65	5.682.147,24	675.535,76	774.344,65	5.682.147,24	773.376,77	5.553.255,65	128.891,59
Ação:	2262 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CRECHE														
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(166)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	166	4.540.973,00	4.428.973,00	0,00	0,00	548.886,64	4.392.983,22	35.989,78	548.886,64	4.392.983,22	548.886,64	4.392.983,22		0,00
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	166	69.241,00	69.241,00	0,00	0,00	8.413,88	24.327,12	44.913,88	8.413,88	24.327,12	8.413,88	24.327,12		0,00
Total por Despesa:				4.610.214,00	4.498.214,00	0,00	0,00	557.300,52	4.417.310,34	80.903,66	557.300,52	4.417.310,34	557.300,52	4.417.310,34	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(167)														
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	167	993.918,00	1.103.918,00	0,00	0,00	109.809,80	1.090.810,29	13.107,71	109.809,80	1.090.810,29	103.627,23	981.000,49		109.809,80
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	167	7.637,00	10.637,00	0,00	0,00	830,41	10.538,00	99,00	830,41	10.538,00	981,51	9.707,59		830,41
Total por Despesa:				1.001.555,00	1.114.555,00	0,00	0,00	110.640,21	1.101.348,29	13.206,71	110.640,21	1.101.348,29	104.608,74	990.708,08	110.640,21
Total por Ação de Programa:				5.611.769,00	5.612.769,00	0,00	0,00	667.940,73	5.518.658,63	94.110,37	667.940,73	5.518.658,63	661.909,26	5.408.018,42	110.640,21
Total por Programa:				12.649.952,00	11.970.452,00	0,00	0,00	1.442.285,38	11.200.805,87	769.646,13	1.442.285,38	11.200.805,87	1.435.286,03	10.961.274,07	239.531,80

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por SubFunção:			12.649.952,00	11.970.452,00	0,00	0,00	1.442.285,38	11.200.805,87	769.646,13	1.442.285,38	11.200.805,87	1.435.286,03	10.961.274,07	239.531,80
Total por Função:			23.687.540,00	23.072.472,60	0,00	0,00	2.380.152,33	21.427.047,28	1.645.425,32	2.563.592,33	21.427.047,28	2.407.581,58	20.846.774,39	580.272,89
Total por SubUnidade:			23.687.540,00	23.072.472,60	0,00	0,00	2.380.152,33	21.427.047,28	1.645.425,32	2.563.592,33	21.427.047,28	2.407.581,58	20.846.774,39	580.272,89
SubUnidade:	03 - TRANSPORTE DE ALUNOS													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0008 - TRANSPORTE DE ALUNOS													
Ação:	2009 - MANUT DO TRANSPORTE DE ALUNOS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(168)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	168	514.061,00	514.061,00	0,00	0,00	61.940,79	487.749,51	26.311,49	61.940,79	487.749,51	61.940,79	487.749,51	0,00
Total por Despesa:			514.061,00	514.061,00	0,00	0,00	61.940,79	487.749,51	26.311,49	61.940,79	487.749,51	61.940,79	487.749,51	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(169)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	169	149.010,00	162.010,00	0,00	0,00	24.619,14	161.070,23	939,77	24.619,14	161.070,23	13.930,78	136.451,09	24.619,14
Total por Despesa:			149.010,00	162.010,00	0,00	0,00	24.619,14	161.070,23	939,77	24.619,14	161.070,23	13.930,78	136.451,09	24.619,14
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(170)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	170	291.615,00	291.615,00	0,00	0,00	42.214,26	282.193,65	9.421,35	42.214,26	282.193,65	42.214,26	282.193,65	0,00
Total por Despesa:			291.615,00	291.615,00	0,00	0,00	42.214,26	282.193,65	9.421,35	42.214,26	282.193,65	42.214,26	282.193,65	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(171)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	171	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(172)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	172	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(173)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	173	450.000,00	570.000,00	0,00	0,00	12.240,00	565.941,99	4.058,01	39.100,77	486.231,49	50.043,50	447.235,54	118.706,45
Total por Despesa:			450.000,00	570.000,00	0,00	0,00	12.240,00	565.941,99	4.058,01	39.100,77	486.231,49	50.043,50	447.235,54	118.706,45
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(174)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	174	23.746,00	23.746,00	0,00	0,00	1.574,51	21.525,97	2.220,03	1.574,51	21.525,97	1.574,51	21.525,97	0,00
Total por Despesa:			23.746,00	23.746,00	0,00	0,00	1.574,51	21.525,97	2.220,03	1.574,51	21.525,97	1.574,51	21.525,97	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(175)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	175	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.439.432,00	1.568.432,00	0,00	0,00	142.588,70	1.518.481,35	49.950,65	169.449,47	1.438.770,85	169.703,84	1.375.155,76	143.325,59
Ação:	2149 - TRANSPORTE TERCEIRIZADO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(176)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	176	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	548.063,60	51.936,40	38.862,16	149.636,42	17.584,35	110.774,26	437.289,34
220.0017	PROGRAMA NAC AUXILIO TRANSP-PNATE	176	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	27.584,57	310.645,29	29.691,80	283.060,72	46.939,28
220.0024	TRANSPORTE DE ALUNOS	176	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.498.812,36	1.187,64	397.647,65	4.934.359,92	521.922,00	4.536.712,27	962.100,09
Total por Despesa:			6.630.000,00	6.430.000,00	0,00	0,00	0,00	6.376.875,96	53.124,04	464.094,38	5.394.641,63	569.198,15	4.930.547,25	1.446.328,71
Total por Ação de Programa:			6.630.000,00	6.430.000,00	0,00	0,00	0,00	6.376.875,96	53.124,04	464.094,38	5.394.641,63	569.198,15	4.930.547,25	1.446.328,71
Total por Programa:			8.069.432,00	7.998.432,00	0,00	0,00	142.588,70	7.895.357,31	103.074,69	633.543,85	6.833.412,48	738.901,99	6.305.703,01	1.589.654,30
Total por SubFunção:			8.069.432,00	7.998.432,00	0,00	0,00	142.588,70	7.895.357,31	103.074,69	633.543,85	6.833.412,48	738.901,99	6.305.703,01	1.589.654,30
Total por Função:			8.069.432,00	7.998.432,00	0,00	0,00	142.588,70	7.895.357,31	103.074,69	633.543,85	6.833.412,48	738.901,99	6.305.703,01	1.589.654,30
Total por SubUnidade:			8.069.432,00	7.998.432,00	0,00	0,00	142.588,70	7.895.357,31	103.074,69	633.543,85	6.833.412,48	738.901,99	6.305.703,01	1.589.654,30
SubUnidade:	04 - DEPTO DE EDUCAÇÃO													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0055 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO													
Ação:	2163 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(177)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	177	1.023.213,00	1.023.213,00	0,00	0,00	134.875,16	938.646,25	84.566,75	134.875,16	938.646,25	134.875,16	938.646,25	0,00
Total por Despesa:			1.023.213,00	1.023.213,00	0,00	0,00	134.875,16	938.646,25	84.566,75	134.875,16	938.646,25	134.875,16	938.646,25	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(178)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	178	194.142,00	194.142,00	0,00	0,00	27.854,35	177.292,68	16.849,32	27.854,35	177.292,68	27.964,27	149.438,33	27.854,35
Total por Despesa:			194.142,00	194.142,00	0,00	0,00	27.854,35	177.292,68	16.849,32	27.854,35	177.292,68	27.964,27	149.438,33	27.854,35
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(179)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	179	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(180)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	180	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	200,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	41.850,00
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	5.200,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	41.850,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(181)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.247.355,00	1.283.355,00	0,00	0,00	162.729,51	1.171.738,93	111.616,07	176.679,51	1.129.888,93	176.789,43	1.102.034,58	69.704,35
Total por Programa:			1.247.355,00	1.283.355,00	0,00	0,00	162.729,51	1.171.738,93	111.616,07	176.679,51	1.129.888,93	176.789,43	1.102.034,58	69.704,35
Total por SubFunção:			1.247.355,00	1.283.355,00	0,00	0,00	162.729,51	1.171.738,93	111.616,07	176.679,51	1.129.888,93	176.789,43	1.102.034,58	69.704,35
Total por Função:			1.247.355,00	1.283.355,00	0,00	0,00	162.729,51	1.171.738,93	111.616,07	176.679,51	1.129.888,93	176.789,43	1.102.034,58	69.704,35
Total por SubUnidade:			1.247.355,00	1.283.355,00	0,00	0,00	162.729,51	1.171.738,93	111.616,07	176.679,51	1.129.888,93	176.789,43	1.102.034,58	69.704,35

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
SubUnidade:	05 - PRE-ESCOLAS EMEIS													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
Programa:	0010 - PRÉ-ESCOLAS EMEIS													
Ação:	1003 - ADAPTACAO E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(182)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	182	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1146 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(183)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	183	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2011 - MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS EMEIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(184)													
110.0000	GERAL	184	0,00	213.280,00	0,00	0,00	0,00	213.244,86	35,14	0,00	213.244,86	6.964,86	213.244,86	0,00
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	184	30.000,00	106.720,00	0,00	0,00	3.399,20	83.247,76	23.472,24	0,00	56.075,56	1.300,30	56.075,56	27.172,20
Total por Despesa:			30.000,00	320.000,00	0,00	0,00	3.399,20	296.492,62	23.507,38	0,00	269.320,42	8.265,16	269.320,42	27.172,20
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(185)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	185	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(186)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	186	210.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	216.140,58	13.859,42	21.083,20	179.368,82	21.296,80	179.368,82	36.771,76
Total por Despesa:			210.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	216.140,58	13.859,42	21.083,20	179.368,82	21.296,80	179.368,82	36.771,76
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(187)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	187	101.257,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0063	FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	187	0,00	95.110,00	0,00	0,00	0,00	95.110,00	0,00	0,00	95.110,00	0,00	95.110,00	0,00
Total por Despesa:			101.257,00	96.367,00	0,00	0,00	0,00	95.110,00	1.257,00	0,00	95.110,00	0,00	95.110,00	0,00
Total por Ação de Programa:			343.257,00	648.367,00	0,00	0,00	3.399,20	607.743,20	40.623,80	21.083,20	543.799,24	29.561,96	543.799,24	63.943,96
Ação:	2152 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(188)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	188	4.394.797,00	5.079.797,00	0,00	0,00	608.172,58	4.861.015,12	218.781,88	608.172,58	4.861.015,12	607.615,99	4.854.032,33	6.982,79
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	188	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			4.434.797,00	5.119.797,00	0,00	0,00	608.172,58	4.861.015,12	258.781,88	608.172,58	4.861.015,12	607.615,99	4.854.032,33	6.982,79
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(189)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	189	531.482,00	610.482,00	0,00	0,00	176.110,26	598.305,91	12.176,09	176.110,26	598.305,91	27.066,75	422.195,65	176.110,26
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	189	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			541.482,00	620.482,00	0,00	0,00	176.110,26	598.305,91	22.176,09	176.110,26	598.305,91	27.066,75	422.195,65	176.110,26
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(190)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	190	261.810,00	261.810,00	0,00	0,00	15.395,25	203.416,46	58.393,54	15.395,25	203.416,46	15.395,25	203.416,46	0,00
Total por Despesa:			261.810,00	261.810,00	0,00	0,00	15.395,25	203.416,46	58.393,54	15.395,25	203.416,46	15.395,25	203.416,46	0,00
Total por Ação de Programa:			5.238.089,00	6.002.089,00	0,00	0,00	799.678,09	5.662.737,49	339.351,51	799.678,09	5.662.737,49	650.077,99	5.479.644,44	183.093,05
Ação:	2153 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(191)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	191	480.000,00	622.000,00	0,00	0,00	118.320,00	621.414,78	585,22	42.160,00	462.294,78	42.071,23	420.134,78	201.280,00
Total por Despesa:			480.000,00	622.000,00	0,00	0,00	118.320,00	621.414,78	585,22	42.160,00	462.294,78	42.071,23	420.134,78	201.280,00
Total por Ação de Programa:			480.000,00	622.000,00	0,00	0,00	118.320,00	621.414,78	585,22	42.160,00	462.294,78	42.071,23	420.134,78	201.280,00
Ação:	2154 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO													
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(192)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	192	30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	219.415,42	584,58	0,00	219.415,42	0,00	219.415,42	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	219.415,42	584,58	0,00	219.415,42	0,00	219.415,42	0,00
Total por Ação de Programa:			30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	219.415,42	584,58	0,00	219.415,42	0,00	219.415,42	0,00
Ação:	2155 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(193)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			7.093.346,00	7.494.456,00	0,00	0,00	921.397,29	7.111.310,89	383.145,11	862.921,29	6.888.246,93	721.711,18	6.662.993,88	448.317,01
Total por SubFunção:			7.093.346,00	7.494.456,00	0,00	0,00	921.397,29	7.111.310,89	383.145,11	862.921,29	6.888.246,93	721.711,18	6.662.993,88	448.317,01
Total por Função:			7.093.346,00	7.494.456,00	0,00	0,00	921.397,29	7.111.310,89	383.145,11	862.921,29	6.888.246,93	721.711,18	6.662.993,88	448.317,01
Total por SubUnidade:			7.093.346,00	7.494.456,00	0,00	0,00	921.397,29	7.111.310,89	383.145,11	862.921,29	6.888.246,93	721.711,18	6.662.993,88	448.317,01
SubUnidade:	06 - CRECHES													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
Programa:	0011 - CRECHES													
Ação:	1147 - CONTRUÇÃO DE CRECHES													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(194)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	194	600.000,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2012 - MANUTENCAO DAS CRECHES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(195)													
110.0000	GERAL	195	0,00	61.884,00	0,00	0,00	0,00	60.021,20	1.862,80	0,00	60.021,20	0,00	60.021,20	0,00
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	195	50.000,00	48.116,00	0,00	0,00	0,00	35.769,13	12.346,87	0,00	33.618,13	4.916,00	33.618,13	2.151,00
Total por Despesa:			50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	95.790,33	14.209,67	0,00	93.639,33	4.916,00	93.639,33	2.151,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(196)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(197)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	197	210.000,00	211.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	179.882,14	31.317,86	14.337,62	140.796,23	14.341,02	140.796,23	39.085,91
Total por Despesa:			210.000,00	211.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	179.882,14	31.317,86	14.337,62	140.796,23	14.341,02	140.796,23	39.085,91
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(198)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	198	20.831,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			20.831,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			281.831,00	341.831,00	-2.000,00	0,00	0,00	275.672,47	66.158,53	14.337,62	234.435,56	19.257,02	234.435,56	41.236,91
Ação:	2157 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(199)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	199	3.355.924,00	3.355.924,00	0,00	0,00	496.708,08	3.242.045,58	113.878,42	496.708,08	3.242.045,58	496.708,08	3.242.045,58	0,00
Total por Despesa:			3.355.924,00	3.355.924,00	0,00	0,00	496.708,08	3.242.045,58	113.878,42	496.708,08	3.242.045,58	496.708,08	3.242.045,58	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(200)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	200	424.536,00	488.536,00	0,00	0,00	148.141,06	458.542,84	29.993,16	148.141,06	458.542,84	25.709,33	310.401,78	148.141,06
Total por Despesa:			424.536,00	488.536,00	0,00	0,00	148.141,06	458.542,84	29.993,16	148.141,06	458.542,84	25.709,33	310.401,78	148.141,06
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(201)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	201	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	12.771,06	166.342,48	33.657,52	12.771,06	166.342,48	12.771,06	166.342,48	0,00
Total por Despesa:			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	12.771,06	166.342,48	33.657,52	12.771,06	166.342,48	12.771,06	166.342,48	0,00
Total por Ação de Programa:			3.980.460,00	4.044.460,00	0,00	0,00	657.620,20	3.866.930,90	177.529,10	657.620,20	3.866.930,90	535.188,47	3.718.789,84	148.141,06
Ação:	2158 - PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(202)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	202	380.000,00	504.920,00	0,00	0,00	97.920,00	504.900,00	20,00	33.410,68	371.030,68	33.023,65	337.620,00	167.280,00
Total por Despesa:			380.000,00	504.920,00	0,00	0,00	97.920,00	504.900,00	20,00	33.410,68	371.030,68	33.023,65	337.620,00	167.280,00
Total por Ação de Programa:			380.000,00	504.920,00	0,00	0,00	97.920,00	504.900,00	20,00	33.410,68	371.030,68	33.023,65	337.620,00	167.280,00
Ação:	2159 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(203)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	203	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2160 - FORNEC. MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(204)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			5.252.291,00	5.179.291,00	-2.000,00	0,00	755.540,20	4.647.503,37	531.787,63	705.368,50	4.472.397,14	587.469,14	4.290.845,40	356.657,97
Total por SubFunção:			5.252.291,00	5.179.291,00	-2.000,00	0,00	755.540,20	4.647.503,37	531.787,63	705.368,50	4.472.397,14	587.469,14	4.290.845,40	356.657,97
Total por Função:			5.252.291,00	5.179.291,00	-2.000,00	0,00	755.540,20	4.647.503,37	531.787,63	705.368,50	4.472.397,14	587.469,14	4.290.845,40	356.657,97
Total por SubUnidade:			5.252.291,00	5.179.291,00	-2.000,00	0,00	755.540,20	4.647.503,37	531.787,63	705.368,50	4.472.397,14	587.469,14	4.290.845,40	356.657,97
SubUnidade:	07 - MERENDA ESCOLAR													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
Programa:	0012 - MERENDA ESCOLAR													
Ação:	2013 - DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(205)													
100.0000	GERAL TOTAL	205	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0015	PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	205	500.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	544.694,18	305,82	19.344,18	482.919,16	21.657,78	481.054,16	63.640,02
Total por Despesa:			520.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	544.694,18	305,82	19.344,18	482.919,16	21.657,78	481.054,16	63.640,02
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(206)													
110.0000	GERAL	206	4.130.000,00	4.182.660,00	0,00	0,00	0,00	4.149.592,36	33.067,64	884.652,81	4.145.810,82	694.238,09	3.907.840,40	241.751,96
220.0002	EDUCAÇÃO QSE	206	2.200.000,00	1.740.340,00	0,00	0,00	-110.469,55	1.629.867,15	110.472,85	7.200,00	1.629.867,15	132.000,00	1.622.667,15	7.200,00
220.0015	PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	206	670.000,00	640.000,00	0,00	0,00	-175.817,00	464.180,98	175.819,02	0,00	464.180,98	0,00	464.180,98	0,00
220.0021	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - DSE	206	2.000.000,00	1.192.310,00	0,00	0,00	-115.291,58	1.077.012,78	115.297,22	0,00	1.077.012,78	0,00	1.077.012,78	0,00
Total por Despesa:			9.000.000,00	7.755.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.320.653,27	434.656,73	891.852,81	7.316.871,73	826.238,09	7.071.701,31	248.951,96
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(207)													
110.0000	GERAL	207	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			9.522.000,00	8.300.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.865.347,45	434.962,55	911.196,99	7.799.790,89	847.895,87	7.552.755,47	312.591,98
Total por Programa:			9.522.000,00	8.300.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.865.347,45	434.962,55	911.196,99	7.799.790,89	847.895,87	7.552.755,47	312.591,98
Total por SubFunção:			9.522.000,00	8.300.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.865.347,45	434.962,55	911.196,99	7.799.790,89	847.895,87	7.552.755,47	312.591,98
Total por Função:			9.522.000,00	8.300.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.865.347,45	434.962,55	911.196,99	7.799.790,89	847.895,87	7.552.755,47	312.591,98
Total por SubUnidade:			9.522.000,00	8.300.310,00	0,00	0,00	-401.578,13	7.865.347,45	434.962,55	911.196,99	7.799.790,89	847.895,87	7.552.755,47	312.591,98
SubUnidade:	08 - ENSINO SUPERIOR													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção:	364 - ENSINO SUPERIOR													
Programa:	0029 - ENSINO SUPERIOR													
Ação:	2030 - BOLSAS - ENSINO SUPERIOR													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(208)													
110.0000	GERAL	208	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.936,00	21.064,00	19.046,00	209.650,00	19.046,00	209.650,00	19.286,00
Total por Despesa:			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.936,00	21.064,00	19.046,00	209.650,00	19.046,00	209.650,00	19.286,00
Total por Ação de Programa:			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.936,00	21.064,00	19.046,00	209.650,00	19.046,00	209.650,00	19.286,00
Ação:	2231 - AUXILIO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(209)													
110.0000	GERAL	209	820.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.095.716,00	144.284,00	130.536,00	1.095.716,00	151.200,00	1.095.716,00	0,00
Total por Despesa:			820.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.095.716,00	144.284,00	130.536,00	1.095.716,00	151.200,00	1.095.716,00	0,00
Total por Ação de Programa:			820.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.095.716,00	144.284,00	130.536,00	1.095.716,00	151.200,00	1.095.716,00	0,00
Ação:	2263 - UNIVESP													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(210)													
110.0000	GERAL	210	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(211)													
110.0000	GERAL	211	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(212)													
110.0000	GERAL	212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.085.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.324.652,00	180.348,00	149.582,00	1.305.366,00	170.246,00	1.305.366,00	19.286,00
Total por SubFunção:			1.085.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.324.652,00	180.348,00	149.582,00	1.305.366,00	170.246,00	1.305.366,00	19.286,00
Total por Função:			1.085.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.324.652,00	180.348,00	149.582,00	1.305.366,00	170.246,00	1.305.366,00	19.286,00
Total por SubUnidade:			1.085.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	130.536,00	1.324.652,00	180.348,00	149.582,00	1.305.366,00	170.246,00	1.305.366,00	19.286,00
Total por Unidade:			65.163.426,00	63.487.414,59	-80.500,00	0,00	5.208.330,69	59.695.735,60	3.791.678,99	6.982.464,30	57.407.812,19	6.658.992,73	55.248.361,17	4.447.374,43
Unidade:	06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE													
SubUnidade:	01 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR													
Função:	10 - SAÚDE													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0052 - GESTÃO DO SUS													
Ação:	2014 - MANUTENCAO DEPTO SAUDE													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(213)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
310.0000	SAÚDE–GERAL	213	657.203,00	813.203,00	0,00	0,00	121.307,35	812.793,45	409,55	121.307,35	812.793,45	121.307,35	812.793,45	0,00
Total por Despesa:			657.203,00	813.203,00	0,00	0,00	121.307,35	812.793,45	409,55	121.307,35	812.793,45	121.307,35	812.793,45	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(214)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	214	114.207,00	164.207,00	0,00	0,00	27.417,70	163.127,00	1.080,00	27.417,70	163.127,00	13.943,08	135.709,30	27.417,70
Total por Despesa:			114.207,00	164.207,00	0,00	0,00	27.417,70	163.127,00	1.080,00	27.417,70	163.127,00	13.943,08	135.709,30	27.417,70
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(215)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	215	9.549,00	13.049,00	0,00	0,00	637,55	13.027,16	21,84	637,55	13.027,16	637,55	13.027,16	0,00
Total por Despesa:			9.549,00	13.049,00	0,00	0,00	637,55	13.027,16	21,84	637,55	13.027,16	637,55	13.027,16	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(216)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	216	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	32.899,87	37.100,13	0,00	32.899,87	0,00	32.899,87	0,00
Total por Despesa:			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	32.899,87	37.100,13	0,00	32.899,87	0,00	32.899,87	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(217)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	217	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	19.778,50	1.221,50	0,00	19.778,50	3.100,00	19.778,50	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	217	130.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	69.160,68	7.839,32	0,00	67.864,58	0,00	67.864,58	1.296,10
312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	217	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			171.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	88.939,18	29.060,82	0,00	87.643,08	3.100,00	87.643,08	1.296,10
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(218)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	218	30.000,00	10.200,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	10.200,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(219)													
300.0183	EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - CELSO RUSSOMANO	219	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	20.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	59.400,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	219	600.000,00	765.640,00	0,00	0,00	116.536,26	764.838,32	801,68	80.917,30	604.259,40	85.689,25	576.684,10	188.154,22
312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	219	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			640.000,00	865.640,00	0,00	0,00	116.536,26	844.038,32	21.601,68	100.717,30	624.059,40	105.489,25	596.484,10	247.554,22
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(220)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	220	13.940,00	22.740,00	0,00	0,00	2.099,35	20.970,77	1.769,23	2.099,35	20.970,77	2.099,35	20.970,77	0,00
Total por Despesa:			13.940,00	22.740,00	0,00	0,00	2.099,35	20.970,77	1.769,23	2.099,35	20.970,77	2.099,35	20.970,77	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(221)													
300.0172	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE APARELHO	221	245.400,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	221	3.804,00	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			254.204,00	254.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(222)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	222	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			1.990.103,00	2.331.243,00	0,00	9.300,00	267.998,21	1.975.795,75	346.147,25	252.179,25	1.754.520,73	246.576,58	1.699.527,73	276.268,02
Ação:	2233 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(223)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	223	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			2.015.103,00	2.331.243,00	0,00	9.300,00	267.998,21	1.975.795,75	346.147,25	252.179,25	1.754.520,73	246.576,58	1.699.527,73	276.268,02
Total por SubFunção:			2.015.103,00	2.331.243,00	0,00	9.300,00	267.998,21	1.975.795,75	346.147,25	252.179,25	1.754.520,73	246.576,58	1.699.527,73	276.268,02
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA													
Programa:	0013 - INVESTIMENTO NA SAÚDE													
Ação:	1066 - CONSTRUÇÃO DE ESF													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(224)													
300.0046	CONSTRUÇÃO DE ESF	224	600.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1122 - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(225)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	225	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1156 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EQUOTERAPIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(226)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(227)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	227	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(228)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2229 - MODERNIZAÇÃO DA SAUDE													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(229)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	229	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:														
Total por Programa:														
Programa:	0047 - ATENÇÃO BÁSICA													
Ação:	2216 - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(230)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	230	503.000,00	707.000,00	0,00	0,00	202.530,20	705.136,19	1.863,81	202.530,20	705.136,19	202.530,20	705.136,19	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	230	2.393.400,00	2.943.400,00	0,00	0,00	322.526,38	2.935.464,44	7.935,56	322.526,38	2.935.464,44	322.526,38	2.935.464,44	0,00
Total por Despesa:			2.896.400,00	3.650.400,00	0,00	0,00	525.056,58	3.640.600,63	9.799,37	525.056,58	3.640.600,63	525.056,58	3.640.600,63	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(231)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	231	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	103.857,31	142,69	0,00	103.857,31	0,00	103.857,31	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	231	535.071,00	735.071,00	0,00	0,00	132.733,94	668.606,75	66.464,25	132.733,94	668.606,75	62.637,50	535.872,81	132.733,94
Total por Despesa:			639.071,00	839.071,00	0,00	0,00	132.733,94	772.464,06	66.606,94	132.733,94	772.464,06	62.637,50	639.730,12	132.733,94
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(232)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	232	172.161,00	118.661,00	0,00	0,00	10.019,43	78.318,04	40.342,96	10.019,43	78.318,04	10.019,43	78.306,25	11,79
Total por Despesa:			172.161,00	118.661,00	0,00	0,00	10.019,43	78.318,04	40.342,96	10.019,43	78.318,04	10.019,43	78.306,25	11,79
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(233)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	233	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.420,76	4.579,24	472,00	74.594,76	1.540,00	72.582,76	2.838,00
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.420,76	4.579,24	472,00	74.594,76	1.540,00	72.582,76	2.838,00
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(234)													
300.0182	EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - ANTONIO C RODRIGUES	234	0,00	100.000,00	0,00	0,00	76.639,80	76.639,80	23.360,20	64.312,80	64.312,80	0,00	0,00	76.639,80
310.0000	SAÚDE–GERAL	234	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	89.414,70	585,30	0,00	89.414,70	0,00	89.414,70	0,00
Total por Despesa:			90.000,00	190.000,00	0,00	0,00	76.639,80	166.054,50	23.945,50	64.312,80	153.727,50	0,00	89.414,70	76.639,80
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(235)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	235	32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	80,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00
Total por Despesa:			32.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	80,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(236)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	236	400.000,00	508.120,00	0,00	0,00	40.120,00	507.849,27	270,73	42.338,77	423.978,30	42.338,77	387.258,30	120.590,97
Total por Despesa:			400.000,00	508.120,00	0,00	0,00	40.120,00	507.849,27	270,73	42.338,77	423.978,30	42.338,77	387.258,30	120.590,97
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(237)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	237	61.881,00	68.631,00	0,00	0,00	4.985,96	63.222,91	5.408,09	4.985,96	63.222,91	4.985,96	63.222,91	0,00
Total por Despesa:			61.881,00	68.631,00	0,00	0,00	4.985,96	63.222,91	5.408,09	4.985,96	63.222,91	4.985,96	63.222,91	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(238)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	238	45.968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			45.968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.417.481,00	5.462.851,00	0,00	0,00	789.555,71	5.310.850,17	152.000,83	779.919,48	5.213.826,20	646.578,24	4.978.035,67	332.814,50

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2217 - SAUDE BUCAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(239)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	239	1.012.136,00	1.012.136,00	0,00	0,00	134.727,94	991.722,47	20.413,53	134.727,94	991.722,47	134.727,94	991.722,47	0,00
Total por Despesa:			1.012.136,00	1.012.136,00	0,00	0,00	134.727,94	991.722,47	20.413,53	134.727,94	991.722,47	134.727,94	991.722,47	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(240)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	240	197.630,00	208.130,00	0,00	0,00	35.120,95	207.907,85	222,15	35.120,95	207.907,85	18.047,39	172.786,90	35.120,95
Total por Despesa:			197.630,00	208.130,00	0,00	0,00	35.120,95	207.907,85	222,15	35.120,95	207.907,85	18.047,39	172.786,90	35.120,95
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(241)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	241	59.900,00	19.900,00	0,00	0,00	819,37	8.479,55	11.420,45	819,37	8.479,55	819,37	8.479,55	0,00
Total por Despesa:			59.900,00	19.900,00	0,00	0,00	819,37	8.479,55	11.420,45	819,37	8.479,55	819,37	8.479,55	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(242)													
300.0040	PROGRAMA SAUDE BUCAL	242	300.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	82.037,57	165.962,43	0,00	82.037,57	0,00	82.037,57	0,00
300.0062	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	242	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0175	EMENDA IMPOSITIVA - PRÓTESES DENTÁRIAS	242	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	242	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.398,64	13.601,36	0,00	16.162,64	0,00	16.162,64	236,00
Total por Despesa:			466.000,00	364.000,00	0,00	0,00	50.000,00	148.436,21	215.563,79	50.000,00	148.200,21	50.000,00	148.200,21	236,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(243)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(244)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	244	180.000,00	197.100,00	0,00	0,00	13.600,00	196.640,71	459,29	15.460,76	165.861,78	15.328,10	152.083,78	44.556,93
Total por Despesa:			180.000,00	197.100,00	0,00	0,00	13.600,00	196.640,71	459,29	15.460,76	165.861,78	15.328,10	152.083,78	44.556,93
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(245)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	245	24.629,00	24.629,00	0,00	0,00	1.749,46	21.629,33	2.999,67	1.749,46	21.629,33	1.749,46	21.629,33	0,00
Total por Despesa:			24.629,00	24.629,00	0,00	0,00	1.749,46	21.629,33	2.999,67	1.749,46	21.629,33	1.749,46	21.629,33	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(246)													
300.0178	EMENDA IMPOSITIVA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	246	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.032.495,00	1.918.095,00	0,00	0,00	236.017,72	1.574.816,12	343.278,88	237.878,48	1.543.801,19	220.672,26	1.494.902,24	79.913,88
Ação:	2218 - AGENTE COMUNITARIO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(247)													
300.0012	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO	247	2.500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	138.053,39	2.300.000,00	0,00	138.053,39	2.300.000,00	138.053,39	2.300.000,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	247	462.143,00	286.790,06	0,00	0,00	31.282,10	252.505,38	34.284,68	31.282,10	252.505,38	31.282,10	252.505,38	0,00
Total por Despesa:			2.962.143,00	2.586.790,06	0,00	0,00	169.335,49	2.552.505,38	34.284,68	169.335,49	2.552.505,38	169.335,49	2.552.505,38	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(248)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	248	564.356,00	582.356,00	0,00	0,00	96.567,82	581.423,41	932,59	96.567,82	581.423,41	46.631,32	484.855,59	96.567,82
Total por Despesa:			564.356,00	582.356,00	0,00	0,00	96.567,82	581.423,41	932,59	96.567,82	581.423,41	46.631,32	484.855,59	96.567,82
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(249)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	249	76.912,00	36.912,00	0,00	0,00	4.117,66	27.098,82	9.813,18	4.117,66	27.098,82	4.117,66	27.098,82	0,00
Total por Despesa:			76.912,00	36.912,00	0,00	0,00	4.117,66	27.098,82	9.813,18	4.117,66	27.098,82	4.117,66	27.098,82	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(250)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	250	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(251)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	251	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(252)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	252	400.000,00	496.440,00	0,00	0,00	39.440,00	495.660,00	780,00	39.440,00	416.780,00	37.726,23	377.340,00	118.320,00
Total por Despesa:			400.000,00	496.440,00	0,00	0,00	39.440,00	495.660,00	780,00	39.440,00	416.780,00	37.726,23	377.340,00	118.320,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(253)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	253	73.975,00	73.975,00	0,00	0,00	5.073,44	66.920,56	7.054,44	5.073,44	66.920,56	5.073,44	66.920,56	0,00
Total por Despesa:			73.975,00	73.975,00	0,00	0,00	5.073,44	66.920,56	7.054,44	5.073,44	66.920,56	5.073,44	66.920,56	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(254)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	254	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.094.386,00	3.783.473,06	0,00	0,00	314.534,41	3.723.608,17	59.864,89	314.534,41	3.644.728,17	262.884,14	3.508.720,35	214.887,82
Ação:	2219 - UNIDADE BASICAS DE SAUDE - UBS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(255)													
300.0077	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	255	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	100.000,00	343.705,55	66.294,45	100.000,00	343.705,55	100.000,00	343.705,55	0,00
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	255	3.135.000,00	3.586.352,94	0,00	0,00	550.921,49	3.584.952,82	1.400,12	550.921,49	3.584.952,82	550.921,49	3.584.952,82	0,00
300.0186	EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE - CUSTEIO - DEP SAÚDE	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0187	RESOLUÇÃO SS 226 - CUSTEIO SAÚDE - R\$ 450.000,00	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	255	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0001	ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	255	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	25.114,37	289.463,40	10.536,60	25.114,37	289.463,40	25.114,37	289.182,17	281,23
Total por Despesa:			5.245.000,00	4.296.352,94	0,00	0,00	676.035,86	4.218.121,77	78.231,17	676.035,86	4.218.121,77	676.035,86	4.217.840,54	281,23
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(256)													
300.0077	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	256	100.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	256	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	123.622,17	803.669,74	18.330,26	123.622,17	803.669,74	63.315,99	680.047,57	123.622,17
300.0186	EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE - CUSTEIO - DEP SAÚDE	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
300.0188	RESOLUÇÃO SS 226 - CUSTEIO SAÚDE - R\$ 200.000,00	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	256	900.000,00	965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.822.000,00	849.165,90	0,00	0,00	123.622,17	803.669,74	45.496,16	123.622,17	803.669,74	63.315,99	680.047,57	123.622,17
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(257)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	257	274.581,00	259.581,00	0,00	0,00	29.709,47	205.551,32	54.029,68	29.709,47	205.551,32	29.792,92	205.551,32	0,00
Total por Despesa:			274.581,00	259.581,00	0,00	0,00	29.709,47	205.551,32	54.029,68	29.709,47	205.551,32	29.792,92	205.551,32	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(258)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	258	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	101.613,55	3.386,45	2.425,44	100.400,84	2.973,12	97.975,40	3.638,15
310.0000	SAÚDE–GERAL	258	500.000,00	463.500,00	0,00	0,00	20.231,70	414.108,74	49.391,26	1.200,18	377.943,67	38.325,39	376.743,49	37.365,25
Total por Despesa:			605.000,00	568.500,00	0,00	0,00	20.231,70	515.722,29	52.777,71	3.625,62	478.344,51	41.298,51	474.718,89	41.003,40
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(259)													
300.0107	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NA SAUDE	259	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,56	6.799,44	582,00	5.200,56	0,00	4.618,56	582,00
300.0181	EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - MARCOS PEREIRA	259	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	53.248,50	76.751,50	0,00	42.448,50	42.448,50	42.448,50	10.800,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	259	500.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	683.235,10	6.764,90	4.202,88	683.235,10	24.606,00	683.235,10	0,00
Total por Despesa:			512.000,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	741.684,16	90.315,84	4.784,88	730.884,16	67.054,50	730.302,16	11.382,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(260)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	260	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	260	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.784,91	18.215,09	0,00	31.784,91	0,00	31.784,91	0,00
Total por Despesa:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	31.784,91	28.215,09	0,00	31.784,91	0,00	31.784,91	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(261)													
300.0182	EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - ANTONIO C RODRIGUES	261	0,00	100.000,00	0,00	0,00	61.763,57	61.763,57	38.236,43	61.763,57	61.763,57	61.763,57	61.763,57	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	261	1.500.000,00	2.298.120,00	0,00	0,00	92.501,72	2.294.725,89	3.394,11	102.560,82	2.059.262,56	153.072,78	1.959.310,59	335.415,30
Total por Despesa:			1.500.000,00	2.398.120,00	0,00	0,00	154.265,29	2.356.489,46	41.630,54	164.324,39	2.121.026,13	214.836,35	2.021.074,16	335.415,30
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(262)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	262	148.032,00	148.032,00	0,00	0,00	9.447,09	131.278,89	16.753,11	9.447,09	131.278,89	9.447,09	131.278,89	0,00
Total por Despesa:			148.032,00	148.032,00	0,00	0,00	9.447,09	131.278,89	16.753,11	9.447,09	131.278,89	9.447,09	131.278,89	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(263)													
300.0189	RESOLUÇÃO SS 226 - INVESTIMENTO SAÚDE - R\$ 100.000,00	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	263	125.420,00	23.420,00	0,00	0,00	22.243,00	22.243,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.243,00
Total por Despesa:			125.420,00	23.420,00	0,00	0,00	22.243,00	22.243,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.243,00
Total por Ação de Programa:			10.292.033,00	9.435.171,84	0,00	0,00	1.035.554,58	9.026.545,54	408.626,30	1.011.549,48	8.720.661,43	1.101.781,22	8.492.598,44	533.947,10
Total por Programa:			20.836.395,00	20.599.590,90	0,00	0,00	2.375.662,42	19.635.820,00	963.770,90	2.343.881,85	19.123.016,99	2.231.915,86	18.474.256,70	1.161.563,30
Total por SubFunção:			21.674.395,00	20.603.590,90	0,00	0,00	2.375.662,42	19.635.820,00	967.770,90	2.343.881,85	19.123.016,99	2.231.915,86	18.474.256,70	1.161.563,30
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
Programa:	0048 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2029 - SANTA CASA - SUS													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(264)													
300.0031	TRANSF DE REC ATENÇÃO HOSP E AMBULATORIAL S	264	5.200.000,00	6.071.324,48	0,00	0,00	811.951,32	5.144.355,58	926.968,90	1.159.783,08	4.790.783,68	1.159.783,08	4.790.783,68	353.571,90
300.0161	TABELA SUS PAULISTA	264	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	84.085,58	3.949.717,73	430.282,27	84.085,58	3.949.717,73	84.085,58	3.949.717,73	0,00
300.0169	EMENDA IMPOSITIVA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE	264	135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	135.200,00	0,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	0,00
312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	264	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0001	ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	264	0,00	900.000,00	0,00	0,00	65.307,69	780.825,98	119.174,02	65.307,69	780.825,98	65.307,69	780.825,98	0,00
Total por Despesa:			9.745.200,00	11.486.524,48	0,00	0,00	1.096.544,59	10.010.099,29	1.476.425,19	1.444.376,35	9.656.527,39	1.444.376,35	9.656.527,39	353.571,90
Total por Ação de Programa:			9.745.200,00	11.486.524,48	0,00	0,00	1.096.544,59	10.010.099,29	1.476.425,19	1.444.376,35	9.656.527,39	1.444.376,35	9.656.527,39	353.571,90
Ação:	2220 - LABORATORIO MUNICIPAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(265)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	265	656.954,00	656.954,00	0,00	0,00	75.588,51	566.161,63	90.792,37	75.588,51	566.161,63	75.588,51	566.161,63	0,00
Total por Despesa:			656.954,00	656.954,00	0,00	0,00	75.588,51	566.161,63	90.792,37	75.588,51	566.161,63	75.588,51	566.161,63	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(266)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	266	123.046,00	123.046,00	0,00	0,00	19.550,33	117.617,16	5.428,84	19.550,33	117.617,16	10.411,98	98.066,83	19.550,33
Total por Despesa:			123.046,00	123.046,00	0,00	0,00	19.550,33	117.617,16	5.428,84	19.550,33	117.617,16	10.411,98	98.066,83	19.550,33
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(267)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	267	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	117,19	972,90	11.647,10	117,19	972,90	117,19	972,90	0,00
Total por Despesa:			12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	117,19	972,90	11.647,10	117,19	972,90	117,19	972,90	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(268)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	268	36.500,00	104.500,00	0,00	0,00	16.207,86	65.788,96	38.711,04	10.959,09	58.370,65	7.554,89	49.157,10	16.631,86
Total por Despesa:			36.500,00	104.500,00	0,00	0,00	16.207,86	65.788,96	38.711,04	10.959,09	58.370,65	7.554,89	49.157,10	16.631,86
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(269)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	269	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(270)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	270	190.000,00	239.500,00	0,00	0,00	13.620,00	223.061,51	16.438,49	15.043,62	189.924,13	19.373,24	177.004,13	46.057,38
Total por Despesa:			190.000,00	239.500,00	0,00	0,00	13.620,00	223.061,51	16.438,49	15.043,62	189.924,13	19.373,24	177.004,13	46.057,38
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(271)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	271	25.865,00	25.865,00	0,00	0,00	1.574,51	20.121,32	5.743,68	1.574,51	20.121,32	1.574,51	20.121,32	0,00
Total por Despesa:			25.865,00	25.865,00	0,00	0,00	1.574,51	20.121,32	5.743,68	1.574,51	20.121,32	1.574,51	20.121,32	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(272)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.051.985,00	1.164.485,00	0,00	0,00	126.658,40	993.723,48	170.761,52	122.833,25	953.167,79	114.620,32	911.483,91	82.239,57

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2221 - SAUDE MENTAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(273)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	273	90.000,00	97.300,00	0,00	0,00	7.255,94	97.179,34	120,66	7.255,94	97.179,34	7.255,94	97.179,34	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	273	252.668,00	252.668,00	0,00	0,00	10.768,29	138.693,95	113.974,05	10.768,29	138.693,95	10.768,29	138.693,95	0,00
Total por Despesa:			342.668,00	349.968,00	0,00	0,00	18.024,23	235.873,29	114.094,71	18.024,23	235.873,29	18.024,23	235.873,29	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(274)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	274	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	5.000,32	49.525,17	18.474,83	5.000,32	49.525,17	2.360,14	44.524,85	5.000,32
Total por Despesa:			68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	5.000,32	49.525,17	18.474,83	5.000,32	49.525,17	2.360,14	44.524,85	5.000,32
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(275)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	275	33.556,00	33.556,00	0,00	0,00	2.456,88	19.298,10	14.257,90	2.456,88	19.298,10	2.456,88	19.298,10	0,00
Total por Despesa:			33.556,00	33.556,00	0,00	0,00	2.456,88	19.298,10	14.257,90	2.456,88	19.298,10	2.456,88	19.298,10	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(276)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	276	36.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	944,00	15.056,00	0,00	236,00	0,00	236,00	708,00
Total por Despesa:			36.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	944,00	15.056,00	0,00	236,00	0,00	236,00	708,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(277)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	277	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	64.677,80	5.322,20	0,00	64.677,80	5.964,20	58.713,60	5.964,20
Total por Despesa:			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	64.677,80	5.322,20	0,00	64.677,80	5.964,20	58.713,60	5.964,20
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(278)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	278	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	3.400,00	69.816,55	15.183,45	4.918,76	59.617,44	4.918,76	56.217,44	13.599,11
300.0173	EMENDA IMPOSITIVA - CAPS	278	135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	135.200,00	0,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	0,00
Total por Despesa:			220.200,00	220.200,00	0,00	0,00	138.600,00	205.016,55	15.183,45	140.118,76	194.817,44	140.118,76	191.417,44	13.599,11
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(279)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	279	10.439,00	10.439,00	0,00	0,00	349,89	7.337,52	3.101,48	349,89	7.337,52	349,89	7.337,52	0,00
Total por Despesa:			10.439,00	10.439,00	0,00	0,00	349,89	7.337,52	3.101,48	349,89	7.337,52	349,89	7.337,52	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(280)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	280	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			791.863,00	779.163,00	0,00	0,00	164.431,32	582.672,43	196.490,57	165.950,08	571.765,32	169.274,10	557.400,80	25.271,63
Ação:	2222 - GESTÃO DO CONISCA													
Despesa:	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(281)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	281	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	30.224,52	302.245,20	60.754,80	30.224,52	302.245,20	30.224,52	302.245,20	0,00
Total por Despesa:			363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	30.224,52	302.245,20	60.754,80	30.224,52	302.245,20	30.224,52	302.245,20	0,00
Despesa:	3.3.72.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(282)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	282	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
300.0159	IGM SUS PAULISTA	282	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	833.800,00	566.200,00	0,00	833.800,00	0,00	833.800,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
300.0167	EMENDA IMPOSITIVA - EXAMES DE ENDOSCOPIA E	282	105.200,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	105.200,00	0,00
300.0171	EMENDA IMPOSITIVA EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER	282	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00
300.0179	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO APS R\$ 1.000.000,00	282	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
300.0184	RESOLUÇÃO SS 175/2025 - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE R\$	282	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0186	EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE - CUSTEIO - DEP SA	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	282	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1.099.703,04	7.820.240,77	179.759,23	1.099.703,04	7.820.240,77	1.099.703,04	7.820.240,77	0,00
370.0001	ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	282	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.231,76	73.768,24	0,00	26.231,76	0,00	26.231,76	0,00
Total por Despesa:			9.635.400,00	11.835.400,00	0,00	0,00	1.099.703,04	10.415.672,53	1.419.727,47	1.099.703,04	10.415.672,53	1.099.703,04	10.415.672,53	0,00
Total por Ação de Programa:			9.998.400,00	12.198.400,00	0,00	0,00	1.129.927,56	10.717.917,73	1.480.482,27	1.129.927,56	10.717.917,73	1.129.927,56	10.717.917,73	0,00
Ação:	2223 - SANTA CASA - PRONTO ATENDIMENTO													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(283)													
300.0174	EMENDA IMPOSITIVA - SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE	283	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
300.0186	EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE - CUSTEIO - DEP SA	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	283	10.200.000,00	9.867.000,00	0,00	0,00	0,00	9.867.000,00	0,00	582.000,00	9.285.000,00	967.000,00	8.900.000,00	967.000,00
Total por Despesa:			10.280.000,00	9.947.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.947.000,00	0,00	662.000,00	9.365.000,00	1.047.000,00	8.980.000,00	967.000,00
Total por Ação de Programa:			10.280.000,00	9.947.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.947.000,00	0,00	662.000,00	9.365.000,00	1.047.000,00	8.980.000,00	967.000,00
Ação:	2224 - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(284)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	284	610.753,00	510.753,00	0,00	0,00	34.746,23	315.113,14	195.639,86	34.746,23	315.113,14	34.746,23	315.113,14	0,00
Total por Despesa:			610.753,00	510.753,00	0,00	0,00	34.746,23	315.113,14	195.639,86	34.746,23	315.113,14	34.746,23	315.113,14	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(285)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	285	188.748,00	188.748,00	0,00	0,00	12.452,28	99.538,86	89.209,14	12.452,28	99.538,86	8.078,53	87.086,58	12.452,28
Total por Despesa:			188.748,00	188.748,00	0,00	0,00	12.452,28	99.538,86	89.209,14	12.452,28	99.538,86	8.078,53	87.086,58	12.452,28
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(286)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	286	381.749,00	189.749,00	0,00	0,00	16.530,39	162.342,94	27.406,06	16.530,39	162.342,94	16.530,39	162.342,94	0,00
Total por Despesa:			381.749,00	189.749,00	0,00	0,00	16.530,39	162.342,94	27.406,06	16.530,39	162.342,94	16.530,39	162.342,94	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(287)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	287	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.368,09	2.631,91	0,00	37.368,09	29.642,62	37.368,09	0,00
Total por Despesa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.368,09	2.631,91	0,00	37.368,09	29.642,62	37.368,09	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(288)													
300.0024	RECURSOS DO SAMU	288	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0041	RECURSOS DO SAMU	288	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	288	570.000,00	662.000,00	0,00	0,00	106.159,01	638.080,92	23.919,08	110.347,26	604.668,61	110.522,44	589.931,31	48.149,61
Total por Despesa:			941.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	106.159,01	1.008.080,92	24.919,08	110.347,26	974.668,61	110.522,44	959.931,31	48.149,61
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(289)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
310.0000	SAÚDE–GERAL	289	16.831,00	16.831,00	0,00	0,00	437,37	9.616,86	7.214,14	437,37	9.616,86	437,37	9.616,86	0,00
Total por Despesa:			16.831,00	16.831,00	0,00	0,00	437,37	9.616,86	7.214,14	437,37	9.616,86	437,37	9.616,86	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(290)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	290	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.184.331,00	1.984.331,00	0,00	0,00	170.325,28	1.632.060,81	352.270,19	174.513,53	1.598.648,50	199.957,58	1.571.458,92	60.601,89
Ação:	2237 - APOIO A FUNDAÇÃO PIO XII													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(291)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	291	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2245 - TRANSPORTE DE PACIENTES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(292)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	292	937.964,00	937.964,00	0,00	0,00	100.348,05	800.293,96	137.670,04	100.348,05	800.293,96	100.348,05	800.293,96	0,00
Total por Despesa:			937.964,00	937.964,00	0,00	0,00	100.348,05	800.293,96	137.670,04	100.348,05	800.293,96	100.348,05	800.293,96	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(293)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	293	296.240,00	296.240,00	0,00	0,00	44.237,12	275.814,66	20.425,34	44.237,12	275.814,66	22.666,02	231.577,54	44.237,12
Total por Despesa:			296.240,00	296.240,00	0,00	0,00	44.237,12	275.814,66	20.425,34	44.237,12	275.814,66	22.666,02	231.577,54	44.237,12
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(294)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	294	514.200,00	550.200,00	0,00	0,00	86.985,08	549.440,89	759,11	86.985,08	549.440,89	86.985,08	549.440,89	0,00
Total por Despesa:			514.200,00	550.200,00	0,00	0,00	86.985,08	549.440,89	759,11	86.985,08	549.440,89	86.985,08	549.440,89	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(295)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	295	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	27.090,20	354.934,80	45.065,20	25.519,20	310.675,60	25.519,20	310.675,60	44.259,20
Total por Despesa:			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	27.090,20	354.934,80	45.065,20	25.519,20	310.675,60	25.519,20	310.675,60	44.259,20
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(296)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	296	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(297)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	297	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.773,78	226,22	0,00	4.773,78	1.591,26	1.591,26	3.182,52
Total por Despesa:			2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.773,78	226,22	0,00	4.773,78	1.591,26	1.591,26	3.182,52
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(298)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	298	1.250.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.405.406,66	8.593,34	89.294,36	1.185.772,60	106.015,44	1.096.478,24	308.928,42
Total por Despesa:			1.250.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.405.406,66	8.593,34	89.294,36	1.185.772,60	106.015,44	1.096.478,24	308.928,42
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(299)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	299	32.773,00	32.773,00	0,00	0,00	2.186,83	28.731,43	4.041,57	2.186,83	28.731,43	2.186,83	28.731,43	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			32.773,00	32.773,00	0,00	0,00	2.186,83	28.731,43	4.041,57	2.186,83	28.731,43	2.186,83	28.731,43	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(300)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	300	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0006	EMENDA ESPECIAL 202443290002-CORONEL TELHADA R\$	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.443.427,00	3.646.427,00	0,00	0,00	277.847,28	3.419.396,18	227.030,82	348.570,64	3.155.502,92	345.311,88	3.018.788,92	400.607,26
Ação:	2259 - LEITOS DE UTI													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(301)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	301	2.652.300,00	2.652.300,00	0,00	0,00	0,00	2.652.300,00	0,00	0,00	2.652.300,00	221.025,00	2.431.275,00	221.025,00
Total por Despesa:			2.652.300,00	2.652.300,00	0,00	0,00	0,00	2.652.300,00	0,00	0,00	2.652.300,00	221.025,00	2.431.275,00	221.025,00
Total por Ação de Programa:			2.652.300,00	2.652.300,00	0,00	0,00	0,00	2.652.300,00	0,00	0,00	2.652.300,00	221.025,00	2.431.275,00	221.025,00
Ação:	2269 - TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO													
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(302)													
300.0166	EMENDA IMPOSITIVA - TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)	302	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	302	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			40.345.706,00	43.858.630,48	0,00	0,00	3.045.734,43	39.955.169,92	3.903.460,56	4.048.171,41	38.670.829,65	4.671.492,79	37.844.852,67	2.110.317,25
Total por SubFunção:			40.345.706,00	43.858.630,48	0,00	0,00	3.045.734,43	39.955.169,92	3.903.460,56	4.048.171,41	38.670.829,65	4.671.492,79	37.844.852,67	2.110.317,25
SubFunção:	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO													
Programa:	0048 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
Ação:	2242 - TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(303)													
300.0164	EMENDA IMPOSITIIVA - CAAD	303	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0165	EMENDA IMPOSITIVA - NEFTAI	303	252.800,00	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	252.800,00	0,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	303	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	440.835,00	59.165,00	48.330,00	319.352,50	48.330,00	319.352,50	121.482,50
Total por Despesa:			830.400,00	752.800,00	0,00	0,00	252.800,00	693.635,00	59.165,00	301.130,00	572.152,50	301.130,00	572.152,50	121.482,50
Total por Ação de Programa:			830.400,00	752.800,00	0,00	0,00	252.800,00	693.635,00	59.165,00	301.130,00	572.152,50	301.130,00	572.152,50	121.482,50
Total por Programa:			830.400,00	752.800,00	0,00	0,00	252.800,00	693.635,00	59.165,00	301.130,00	572.152,50	301.130,00	572.152,50	121.482,50
Programa:	0049 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Ação:	2226 - VIGILANCIA SANITARIA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(304)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	304	358.646,00	358.646,00	0,00	0,00	39.703,63	325.105,91	33.540,09	39.703,63	325.105,91	39.703,63	325.105,91	0,00
Total por Despesa:			358.646,00	358.646,00	0,00	0,00	39.703,63	325.105,91	33.540,09	39.703,63	325.105,91	39.703,63	325.105,91	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(305)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
310.0000	SAÚDE–GERAL	305	72.632,00	72.632,00	0,00	0,00	10.785,05	71.961,22	670,78	10.785,05	71.961,22	4.914,41	61.176,17	10.785,05
Total por Despesa:			72.632,00	72.632,00	0,00	0,00	10.785,05	71.961,22	670,78	10.785,05	71.961,22	4.914,41	61.176,17	10.785,05
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(306)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	306	42.444,00	27.444,00	0,00	0,00	2.364,63	23.047,37	4.396,63	2.364,63	23.047,37	2.364,63	23.047,37	0,00
Total por Despesa:			42.444,00	27.444,00	0,00	0,00	2.364,63	23.047,37	4.396,63	2.364,63	23.047,37	2.364,63	23.047,37	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(307)													
300.0009	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	307	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	307	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0160	IGMS SUS PAULISTA COMPLEMENTO - DENGUE	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(308)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	308	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(309)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0181	EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - MARCOS PEREIRA	309	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	309	5.000,00	20.440,00	0,00	0,00	7.540,00	19.398,32	1.041,68	329,71	12.188,03	9.169,71	12.188,03	7.210,29
Total por Despesa:			5.000,00	40.440,00	0,00	0,00	7.540,00	19.398,32	21.041,68	329,71	12.188,03	9.169,71	12.188,03	7.210,29
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(310)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	310	12.071,00	12.071,00	0,00	0,00	699,78	10.780,96	1.290,04	699,78	10.780,96	699,78	10.780,96	0,00
Total por Despesa:			12.071,00	12.071,00	0,00	0,00	699,78	10.780,96	1.290,04	699,78	10.780,96	699,78	10.780,96	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(311)													
300.0013	ANVISA TAXA DE FISCALIZAÇÃO	311	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL	311	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			7.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			579.143,00	594.583,00	0,00	0,00	61.093,09	450.293,78	144.289,22	53.882,80	443.083,49	56.852,16	432.298,44	17.995,34
Total por Programa:			579.143,00	594.583,00	0,00	0,00	61.093,09	450.293,78	144.289,22	53.882,80	443.083,49	56.852,16	432.298,44	17.995,34
Programa:	0050 - COMPONENTE MEDIC. BÁSICOS													
Ação:	2227 - COMPONENTE MEDICAMENTO BASICO													
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(312)													
300.0034	PROGR. ASSIST. FARMACEUTICA	312	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	238.749,60	1.250,40	0,00	238.706,97	2.400,00	238.706,97	42,63
310.0000	SAÚDE–GERAL	312	500.000,00	745.000,00	0,00	0,00	62.819,74	631.747,47	113.252,53	33.276,90	537.443,81	51.349,82	504.166,91	127.580,56
Total por Despesa:			740.000,00	985.000,00	0,00	0,00	62.819,74	870.497,07	114.502,93	33.276,90	776.150,78	53.749,82	742.873,88	127.623,19
Total por Ação de Programa:			740.000,00	985.000,00	0,00	0,00	62.819,74	870.497,07	114.502,93	33.276,90	776.150,78	53.749,82	742.873,88	127.623,19
Total por Programa:			740.000,00	985.000,00	0,00	0,00	62.819,74	870.497,07	114.502,93	33.276,90	776.150,78	53.749,82	742.873,88	127.623,19

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa:	0051 - COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
Ação:	2228 - COMPONENTE MEDIC. DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(313)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	313	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(314)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	314	350.000,00	275.000,00	0,00	0,00	12.960,00	188.467,67	86.532,33	10.663,98	175.507,67	0,00	164.438,69	24.028,98
Total por Despesa:			350.000,00	275.000,00	0,00	0,00	12.960,00	188.467,67	86.532,33	10.663,98	175.507,67	0,00	164.438,69	24.028,98
Total por Ação de Programa:			365.000,00	275.000,00	0,00	0,00	12.960,00	188.467,67	86.532,33	10.663,98	175.507,67	0,00	164.438,69	24.028,98
Total por Programa:			365.000,00	275.000,00	0,00	0,00	12.960,00	188.467,67	86.532,33	10.663,98	175.507,67	0,00	164.438,69	24.028,98
Total por SubFunção:			2.514.543,00	2.607.383,00	0,00	0,00	389.672,83	2.202.893,52	404.489,48	398.953,68	1.966.894,44	411.731,98	1.911.763,51	291.130,01
SubFunção:	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
Programa:	0049 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
Ação:	2225 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(315)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	315	207.662,00	207.662,00	0,00	0,00	24.270,39	178.804,66	28.857,34	24.270,39	178.804,66	24.270,39	178.804,66	0,00
Total por Despesa:			207.662,00	207.662,00	0,00	0,00	24.270,39	178.804,66	28.857,34	24.270,39	178.804,66	24.270,39	178.804,66	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(316)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	316	39.440,00	39.440,00	0,00	0,00	6.253,41	37.646,60	1.793,40	6.253,41	37.646,60	3.394,63	31.393,19	6.253,41
Total por Despesa:			39.440,00	39.440,00	0,00	0,00	6.253,41	37.646,60	1.793,40	6.253,41	37.646,60	3.394,63	31.393,19	6.253,41
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(317)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	317	11.736,00	11.736,00	0,00	0,00	166,06	2.896,48	8.839,52	166,06	2.896,48	166,06	2.896,48	0,00
Total por Despesa:			11.736,00	11.736,00	0,00	0,00	166,06	2.896,48	8.839,52	166,06	2.896,48	166,06	2.896,48	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(318)													
310.0000	SAÚDE–GERAL	318	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-1.728,34	5.884,87	9.115,13	-1.728,34	5.884,87	-1.728,34	5.884,87	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-1.728,34	5.884,87	9.115,13	-1.728,34	5.884,87	-1.728,34	5.884,87	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(319)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	319	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	17.150,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	17.150,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(320)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	320	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(321)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	321	200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	5.901,20	238.148,85	1.851,15	11.911,31	212.294,85	4.283,84	200.947,92	37.200,93
Total por Despesa:			200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	5.901,20	238.148,85	1.851,15	11.911,31	212.294,85	4.283,84	200.947,92	37.200,93

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(322)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	322	6.654,00	6.654,00	0,00	0,00	437,37	5.357,43	1.296,57	437,37	5.357,43	437,37	5.357,43	0,00
Total por Despesa:			6.654,00	6.654,00	0,00	0,00	437,37	5.357,43	1.296,57	437,37	5.357,43	437,37	5.357,43	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(323)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS	323	42.000,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			42.000,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			602.492,00	574.672,00	0,00	0,00	35.300,09	471.588,89	103.083,11	41.310,20	445.734,89	30.823,95	428.134,55	43.454,34
Total por Programa:			602.492,00	574.672,00	0,00	0,00	35.300,09	471.588,89	103.083,11	41.310,20	445.734,89	30.823,95	428.134,55	43.454,34
Total por SubFunção:			602.492,00	574.672,00	0,00	0,00	35.300,09	471.588,89	103.083,11	41.310,20	445.734,89	30.823,95	428.134,55	43.454,34
Total por Função:			67.152.239,00	69.975.519,38	0,00	9.300,00	6.114.367,98	64.241.268,08	5.724.951,30	7.084.496,39	61.960.996,70	7.592.541,16	60.358.535,16	3.882.732,92
Total por SubUnidade:			67.152.239,00	69.975.519,38	0,00	9.300,00	6.114.367,98	64.241.268,08	5.724.951,30	7.084.496,39	61.960.996,70	7.592.541,16	60.358.535,16	3.882.732,92
Total por Unidade:			67.152.239,00	69.975.519,38	0,00	9.300,00	6.114.367,98	64.241.268,08	5.724.951,30	7.084.496,39	61.960.996,70	7.592.541,16	60.358.535,16	3.882.732,92
Unidade:	07 - SECRETARIA DE CIDADANIA													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção:	241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA													
Programa:	0045 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
Ação:	2170 - CENTRO DO IDOSO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(324)													
110.0000	GERAL	324	315.312,00	315.312,00	0,00	0,00	40.034,86	305.221,15	10.090,85	40.034,86	305.221,15	40.034,86	298.419,57	6.801,58
Total por Despesa:			315.312,00	315.312,00	0,00	0,00	40.034,86	305.221,15	10.090,85	40.034,86	305.221,15	40.034,86	298.419,57	6.801,58
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(325)													
110.0000	GERAL	325	58.247,00	63.247,00	0,00	0,00	10.114,31	62.786,07	460,93	10.114,31	62.786,07	5.328,61	52.671,76	10.114,31
Total por Despesa:			58.247,00	63.247,00	0,00	0,00	10.114,31	62.786,07	460,93	10.114,31	62.786,07	5.328,61	52.671,76	10.114,31
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(326)													
110.0000	GERAL	326	3.221,00	6.221,00	0,00	0,00	1.239,47	5.719,96	501,04	1.239,47	5.719,96	1.239,47	5.719,96	0,00
Total por Despesa:			3.221,00	6.221,00	0,00	0,00	1.239,47	5.719,96	501,04	1.239,47	5.719,96	1.239,47	5.719,96	0,00
Despesa:	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES(327)													
110.0000	GERAL	327	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(328)													
110.0000	GERAL	328	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.994,30	6.005,70	826,00	8.994,30	0,00	8.168,30	826,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.994,30	6.005,70	826,00	8.994,30	0,00	8.168,30	826,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(329)													
110.0000	GERAL	329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(330)													
110.0000	GERAL	330	72.000,00	100.300,00	0,00	0,00	6.800,00	100.163,98	136,02	7.443,99	84.260,39	7.443,99	77.460,39	22.703,59
Total por Despesa:			72.000,00	100.300,00	0,00	0,00	6.800,00	100.163,98	136,02	7.443,99	84.260,39	7.443,99	77.460,39	22.703,59
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(331)													
110.0000	GERAL	331	8.880,00	13.280,00	0,00	0,00	874,73	11.860,83	1.419,17	874,73	11.860,83	874,73	11.860,83	0,00
Total por Despesa:			8.880,00	13.280,00	0,00	0,00	874,73	11.860,83	1.419,17	874,73	11.860,83	874,73	11.860,83	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(332)													
110.0000	GERAL	332	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			506.760,00	517.460,00	0,00	0,00	59.063,37	494.746,29	22.713,71	60.533,36	478.842,70	54.921,66	454.300,81	40.445,48
Total por Programa:			506.760,00	517.460,00	0,00	0,00	59.063,37	494.746,29	22.713,71	60.533,36	478.842,70	54.921,66	454.300,81	40.445,48
Total por SubFunção:			506.760,00	517.460,00	0,00	0,00	59.063,37	494.746,29	22.713,71	60.533,36	478.842,70	54.921,66	454.300,81	40.445,48
SubFunção:	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
Programa:	0044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
Ação:	2171 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - VEM SER													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(333)													
110.0000	GERAL	333	422.196,00	472.196,00	0,00	0,00	68.379,66	471.305,15	890,85	68.379,66	471.305,15	68.379,66	471.305,15	0,00
Total por Despesa:			422.196,00	472.196,00	0,00	0,00	68.379,66	471.305,15	890,85	68.379,66	471.305,15	68.379,66	471.305,15	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(334)													
110.0000	GERAL	334	80.003,00	103.003,00	0,00	0,00	17.648,59	102.416,85	586,15	17.648,59	102.416,85	9.210,10	84.768,26	17.648,59
Total por Despesa:			80.003,00	103.003,00	0,00	0,00	17.648,59	102.416,85	586,15	17.648,59	102.416,85	9.210,10	84.768,26	17.648,59
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(335)													
110.0000	GERAL	335	9.977,00	15.477,00	0,00	0,00	2.756,03	15.090,73	386,27	2.756,03	15.090,73	2.756,03	15.090,73	0,00
Total por Despesa:			9.977,00	15.477,00	0,00	0,00	2.756,03	15.090,73	386,27	2.756,03	15.090,73	2.756,03	15.090,73	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(336)													
110.0000	GERAL	336	25.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	420,00	472,00	590,00	0,00	118,00	1.062,00
500.0022	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	336	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			75.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	50.420,00	472,00	590,00	0,00	118,00	1.062,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(337)													
110.0000	GERAL	337	55.000,00	55.000,00	0,00	26.956,98	0,00	28.043,02	0,00	0,00	28.043,02	0,00	28.043,02	0,00
Total por Despesa:			55.000,00	55.000,00	0,00	26.956,98	0,00	28.043,02	0,00	0,00	28.043,02	0,00	28.043,02	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(338)													
110.0000	GERAL	338	185.000,00	232.240,00	0,00	0,00	14.940,00	226.483,50	5.756,50	19.039,12	188.254,32	18.789,65	176.444,85	50.038,65
500.0022	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	338	54.600,00	64.600,00	0,00	0,00	2.352,00	63.073,99	1.526,01	7.271,04	53.780,35	15.721,03	53.780,35	9.293,64

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			239.600,00	296.840,00	0,00	0,00	17.292,00	289.557,49	7.282,51	26.310,16	242.034,67	34.510,68	230.225,20	59.332,29
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(339)													
110.0000	GERAL	339	19.164,00	19.275,00	0,00	0,00	1.487,04	17.695,33	1.579,67	1.487,04	17.695,33	1.487,04	17.695,33	0,00
Total por Despesa:			19.164,00	19.275,00	0,00	0,00	1.487,04	17.695,33	1.579,67	1.487,04	17.695,33	1.487,04	17.695,33	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(340)													
110.0000	GERAL	340	5.911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			906.851,00	1.014.302,00	0,00	26.956,98	107.563,32	925.288,57	62.056,45	117.053,48	877.175,75	116.343,51	847.245,69	78.042,88
Total por Programa:			906.851,00	1.014.302,00	0,00	26.956,98	107.563,32	925.288,57	62.056,45	117.053,48	877.175,75	116.343,51	847.245,69	78.042,88
Programa:	0046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
Ação:	2252 - COMBATE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA-ADOLESCENTE													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(341)													
110.0000	GERAL	341	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			911.851,00	1.014.302,00	0,00	26.956,98	107.563,32	925.288,57	62.056,45	117.053,48	877.175,75	116.343,51	847.245,69	78.042,88
SubFunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA													
Programa:	0015 - GESTÃO E APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Ação:	2018 - MANUT. DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(342)													
110.0000	GERAL	342	362.536,00	512.536,00	0,00	0,00	75.555,27	511.898,66	637,34	75.555,27	511.898,66	75.555,27	511.898,66	0,00
Total por Despesa:			362.536,00	512.536,00	0,00	0,00	75.555,27	511.898,66	637,34	75.555,27	511.898,66	75.555,27	511.898,66	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(343)													
110.0000	GERAL	343	61.814,00	97.814,00	0,00	0,00	15.415,16	97.316,77	497,23	15.415,16	97.316,77	8.804,15	81.901,61	15.415,16
Total por Despesa:			61.814,00	97.814,00	0,00	0,00	15.415,16	97.316,77	497,23	15.415,16	97.316,77	8.804,15	81.901,61	15.415,16
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(344)													
110.0000	GERAL	344	6.844,00	6.844,00	0,00	0,00	134,63	5.325,49	1.518,51	134,63	5.325,49	134,63	5.325,49	0,00
Total por Despesa:			6.844,00	6.844,00	0,00	0,00	134,63	5.325,49	1.518,51	134,63	5.325,49	134,63	5.325,49	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(345)													
110.0000	GERAL	345	15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	3.180,00	23.257,37	7.742,63	3.180,00	23.257,37	3.180,00	23.257,37	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	3.180,00	23.257,37	7.742,63	3.180,00	23.257,37	3.180,00	23.257,37	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(346)													
110.0000	GERAL	346	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.444,50	19.399,42	10.600,58	0,00	17.456,42	498,50	17.456,42	1.943,00
500.0056	SOCORRO BPC ESCOLA	346	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
500.0080	FNAS - SIGTV - CUSTEIO APAE R\$ 100.000,00	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			81.050,00	31.050,00	0,00	0,00	1.444,50	19.399,42	11.650,58	0,00	17.456,42	498,50	17.456,42	1.943,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(347)													
110.0000	GERAL	347	72.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	80.982,05	8.017,95	0,00	80.982,05	7.947,93	65.086,19	15.895,86
Total por Despesa:			72.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	80.982,05	8.017,95	0,00	80.982,05	7.947,93	65.086,19	15.895,86
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(348)													
110.0000	GERAL	348	306.000,00	313.200,00	0,00	0,00	18.196,27	305.842,97	7.357,03	23.963,99	255.899,96	41.737,90	241.798,67	64.044,30
500.0056	SOCORRO BPC ESCOLA	348	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0057	SOCORRO BL GBF FNAS	348	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0058	SOCORRO BL GSUAS FNAS	348	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			337.000,00	344.200,00	0,00	0,00	18.196,27	305.842,97	38.357,03	23.963,99	255.899,96	41.737,90	241.798,67	64.044,30
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(349)													
110.0000	GERAL	349	14.569,00	19.769,00	0,00	0,00	1.574,51	17.809,24	1.959,76	1.574,51	17.809,24	1.574,51	17.809,24	0,00
Total por Despesa:			14.569,00	19.769,00	0,00	0,00	1.574,51	17.809,24	1.959,76	1.574,51	17.809,24	1.574,51	17.809,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(350)													
110.0000	GERAL	350	21.837,00	6.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0057	SOCORRO BL GBF FNAS	350	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0058	SOCORRO BL GSUAS FNAS	350	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0075	FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS ASILO	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0076	FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS LAR DOM BOSCO	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0077	FNAS - SIGTV - VEÍCULO APAE	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0079	FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS ASILO R\$ 300.000,00	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			52.087,00	37.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.002.900,00	1.169.300,00	0,00	0,00	115.500,34	1.061.831,97	107.468,03	119.823,56	1.009.945,96	139.432,89	964.533,65	97.298,32
Ação:	2166 - APOIO AS PESSOAS CARENTES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(351)													
110.0000	GERAL	351	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(352)													
110.0000	GERAL	352	1.000.000,00	1.241.800,00	0,00	0,00	146.566,00	1.226.429,35	15.370,65	69.965,00	1.149.828,35	69.965,00	1.149.828,35	76.601,00
500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000.000,00	1.241.800,00	0,00	0,00	146.566,00	1.226.429,35	15.370,65	69.965,00	1.149.828,35	69.965,00	1.149.828,35	76.601,00
Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO(353)													
110.0000	GERAL	353	150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	6.957,78	47.068,35	6.957,78	41.068,35	53.931,65

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total por Despesa:			150.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	6.957,78	47.068,35	6.957,78	41.068,35	53.931,65
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(354)													
110.0000	GERAL	354	100.000,00	100.000,00	0,00	23.982,00	0,00	76.018,00	0,00	0,00	76.018,00	8.100,00	76.018,00	0,00
Total por Despesa:			100.000,00	100.000,00	0,00	23.982,00	0,00	76.018,00	0,00	0,00	76.018,00	8.100,00	76.018,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(355)													
110.0000	GERAL	355	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.270.000,00	1.455.800,00	0,00	23.982,00	146.566,00	1.397.447,35	34.370,65	76.922,78	1.272.914,70	85.022,78	1.266.914,70	130.532,65
Total por Programa:			2.272.900,00	2.625.100,00	0,00	23.982,00	262.066,34	2.459.279,32	141.838,68	196.746,34	2.282.860,66	224.455,67	2.231.448,35	227.830,97
Programa:	0044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
Ação:	2169 - CENTRO REFER. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(356)													
110.0000	GERAL	356	296.813,00	296.813,00	0,00	0,00	27.148,63	224.330,11	72.482,89	27.148,63	224.330,11	27.148,63	224.330,11	0,00
Total por Despesa:			296.813,00	296.813,00	0,00	0,00	27.148,63	224.330,11	72.482,89	27.148,63	224.330,11	27.148,63	224.330,11	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(357)													
110.0000	GERAL	357	43.341,00	46.841,00	0,00	0,00	6.558,76	46.428,06	412,94	6.558,76	46.428,06	3.457,38	39.869,30	6.558,76
Total por Despesa:			43.341,00	46.841,00	0,00	0,00	6.558,76	46.428,06	412,94	6.558,76	46.428,06	3.457,38	39.869,30	6.558,76
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(358)													
110.0000	GERAL	358	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(359)													
110.0000	GERAL	359	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	32.580,64	15.419,36	3.832,50	18.156,37	3.832,50	18.156,37	14.424,27
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS	359	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			70.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	32.580,64	25.919,36	3.832,50	18.156,37	3.832,50	18.156,37	14.424,27
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(360)													
110.0000	GERAL	360	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(361)													
110.0000	GERAL	361	95.000,00	112.000,00	0,00	0,00	4.580,00	102.009,16	9.990,84	10.386,51	85.286,15	2.490,79	75.390,43	26.618,73
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS	361	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0062	DESEN.INTEGRAL INFANCIA - CRIANCA FELIZ	361	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			125.000,00	142.000,00	0,00	0,00	4.580,00	102.009,16	39.990,84	10.386,51	85.286,15	2.490,79	75.390,43	26.618,73
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(362)													
110.0000	GERAL	362	7.846,00	8.646,00	0,00	0,00	524,84	7.903,75	742,25	524,84	7.903,75	524,84	7.903,75	0,00
Total por Despesa:			7.846,00	8.646,00	0,00	0,00	524,84	7.903,75	742,25	524,84	7.903,75	524,84	7.903,75	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(363)													
110.0000	GERAL	363	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			550.826,00	560.126,00	0,00	0,00	38.812,23	413.251,72	146.874,28	48.451,24	382.104,44	37.454,14	365.649,96	47.601,76
Ação:	2266 - POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(364)													
110.0000	GERAL	364	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			555.826,00	565.126,00	0,00	0,00	38.812,23	413.251,72	151.874,28	48.451,24	382.104,44	37.454,14	365.649,96	47.601,76
Programa:	0045 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
Ação:	2174 - CENTRO DE REFER.ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(365)													
110.0000	GERAL	365	303.962,00	318.962,00	0,00	0,00	43.061,09	318.407,37	554,63	43.061,09	318.407,37	43.061,09	318.407,37	0,00
Total por Despesa:			303.962,00	318.962,00	0,00	0,00	43.061,09	318.407,37	554,63	43.061,09	318.407,37	43.061,09	318.407,37	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(366)													
110.0000	GERAL	366	58.711,00	61.011,00	0,00	0,00	9.519,50	60.987,72	23,28	9.519,50	60.987,72	5.754,12	51.468,22	9.519,50
Total por Despesa:			58.711,00	61.011,00	0,00	0,00	9.519,50	60.987,72	23,28	9.519,50	60.987,72	5.754,12	51.468,22	9.519,50
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(367)													
110.0000	GERAL	367	16.948,00	6.948,00	0,00	0,00	48,47	1.041,48	5.906,52	48,47	1.041,48	48,47	1.041,48	0,00
Total por Despesa:			16.948,00	6.948,00	0,00	0,00	48,47	1.041,48	5.906,52	48,47	1.041,48	48,47	1.041,48	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(368)													
110.0000	GERAL	368	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.434,35	4.565,65	0,00	3.434,35	0,00	3.434,35	0,00
500.0059	SOCORRO BL P SEAC FNAS	368	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0060	SOCORRO BL P SEMC FNAS	368	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	3.434,35	105.565,65	0,00	3.434,35	0,00	3.434,35	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(369)													
110.0000	GERAL	369	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(370)													
110.0000	GERAL	370	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	15.820,00	122.043,71	2.956,29	16.907,31	100.388,28	19.668,92	95.628,28	26.415,43
300.0164	EMENDA IMPOSITIIVA - CAAD	370	0,00	77.600,00	0,00	0,00	7.855,00	77.600,00	0,00	7.855,00	77.600,00	7.855,00	77.600,00	0,00
500.0059	SOCORRO BL P SEAC FNAS	370	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	152.265,70	47.734,30	12.384,00	127.737,70	12.384,00	127.737,70	24.528,00
500.0060	SOCORRO BL P SEMC FNAS	370	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			321.000,00	403.600,00	0,00	0,00	23.675,00	351.909,41	51.690,59	37.146,31	305.725,98	39.907,92	300.965,98	50.943,43

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(371)													
110.0000	GERAL	371	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	699,78	9.012,48	817,52	699,78	9.012,48	699,78	9.012,48	0,00
Total por Despesa:			9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	699,78	9.012,48	817,52	699,78	9.012,48	699,78	9.012,48	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(372)													
110.0000	GERAL	372	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0073	FNAS - INVESTIMENTO - APAE EQUIPAMENTO R\$70.000,00	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			829.701,00	919.601,00	0,00	0,00	77.003,84	744.792,81	174.808,19	90.475,15	698.609,38	89.471,38	684.329,88	60.462,93
Ação:	2250 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(373)													
110.0000	GERAL	373	1.210.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144.750,00	40.250,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00
Total por Despesa:			1.210.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144.750,00	40.250,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00
Total por Ação de Programa:			1.210.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144.750,00	40.250,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00	1.049.750,00	95.000,00
Ação:	2267 - CASA ACOLH. MORADORES RUA E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(374)													
110.0000	GERAL	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			2.044.701,00	2.109.601,00	0,00	0,00	77.003,84	1.889.542,81	220.058,19	185.475,15	1.748.359,38	184.471,38	1.734.079,88	155.462,93
Programa:	0046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
Ação:	2176 - PESSOAS C/ DEFICIENCIA - PCD													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(375)													
500.0054	PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD	375	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	2.615,80	28.773,80	5.876,20	2.615,80	28.773,80	2.615,80	28.773,80	0,00
Total por Despesa:			34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	2.615,80	28.773,80	5.876,20	2.615,80	28.773,80	2.615,80	28.773,80	0,00
Total por Ação de Programa:			34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	2.615,80	28.773,80	5.876,20	2.615,80	28.773,80	2.615,80	28.773,80	0,00
Ação:	2241 - APOIO ASILO JOSE FRANCO CRAVEIRO													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(376)													
110.0000	GERAL	376	265.000,00	266.440,00	0,00	0,00	0,00	266.440,00	0,00	0,00	266.440,00	27.305,00	239.135,00	27.305,00
Total por Despesa:			265.000,00	266.440,00	0,00	0,00	0,00	266.440,00	0,00	0,00	266.440,00	27.305,00	239.135,00	27.305,00
Total por Ação de Programa:			265.000,00	266.440,00	0,00	0,00	0,00	266.440,00	0,00	0,00	266.440,00	27.305,00	239.135,00	27.305,00
Total por Programa:			299.650,00	301.090,00	0,00	0,00	2.615,80	295.213,80	5.876,20	2.615,80	295.213,80	29.920,80	267.908,80	27.305,00
Total por SubFunção:			5.173.077,00	5.600.917,00	0,00	23.982,00	380.498,21	5.057.287,65	519.647,35	433.288,53	4.708.538,28	476.301,99	4.599.086,99	458.200,66
Total por Função:			6.591.688,00	7.132.679,00	0,00	50.938,98	547.124,90	6.477.322,51	604.417,51	610.875,37	6.064.556,73	647.567,16	5.900.633,49	576.689,02
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	363 - ENSINO PROFISSIONAL													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa:	0009 - CEMEP/SENAI													
Ação:	2010 - MANUTENCAO DO CEMEP / SENAI													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(377)													
110.0000	GERAL	377	99.710,00	69.710,00	0,00	0,00	5.570,30	48.713,46	20.996,54	5.570,30	48.713,46	5.570,30	48.713,46	0,00
Total por Despesa:			99.710,00	69.710,00	0,00	0,00	5.570,30	48.713,46	20.996,54	5.570,30	48.713,46	5.570,30	48.713,46	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(378)													
110.0000	GERAL	378	18.218,00	18.218,00	0,00	0,00	1.526,36	9.482,18	8.735,82	1.526,36	9.482,18	775,75	7.955,82	1.526,36
Total por Despesa:			18.218,00	18.218,00	0,00	0,00	1.526,36	9.482,18	8.735,82	1.526,36	9.482,18	775,75	7.955,82	1.526,36
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(379)													
110.0000	GERAL	379	10.000,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(380)													
110.0000	GERAL	380	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS	380	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(381)													
110.0000	GERAL	381	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	3.502,58	20.615,71	22.384,29	680,00	16.433,13	680,00	15.753,13	4.862,58
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS	381	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	2.341,60	112.882,16	2.117,84	8.537,92	82.123,21	11.902,96	82.123,21	30.758,95
800.0005	EMENDA ESPECIAL 202442650003-ASTRONAUTA MARCOS	381	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			158.000,00	358.000,00	0,00	0,00	5.844,18	133.497,87	224.502,13	9.217,92	98.556,34	12.582,96	97.876,34	35.621,53
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(382)													
110.0000	GERAL	382	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	87,47	1.456,59	1.205,41	87,47	1.456,59	87,47	1.456,59	0,00
Total por Despesa:			2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	87,47	1.456,59	1.205,41	87,47	1.456,59	87,47	1.456,59	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(383)													
110.0000	GERAL	383	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			305.840,00	474.400,00	0,00	0,00	13.028,31	193.150,10	281.249,90	16.402,05	158.208,57	19.016,48	156.002,21	37.147,89
Total por Programa:			305.840,00	474.400,00	0,00	0,00	13.028,31	193.150,10	281.249,90	16.402,05	158.208,57	19.016,48	156.002,21	37.147,89
Total por SubFunção:			305.840,00	474.400,00	0,00	0,00	13.028,31	193.150,10	281.249,90	16.402,05	158.208,57	19.016,48	156.002,21	37.147,89
Total por Função:			305.840,00	474.400,00	0,00	0,00	13.028,31	193.150,10	281.249,90	16.402,05	158.208,57	19.016,48	156.002,21	37.147,89
Total por SubUnidade:			6.897.528,00	7.607.079,00	0,00	50.938,98	560.153,21	6.670.472,61	885.667,41	627.277,42	6.222.765,30	666.583,64	6.056.635,70	613.836,91
SubUnidade:	02 - DEPTO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
Função:	27 - DESPORTO E LAZER													
SubFunção:	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
Programa:	0025 - ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2034 - MANUT DEPTO DE ESPORTE E LAZER													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(384)													
110.0000	GERAL	384	308.169,00	308.169,00	0,00	0,00	47.842,50	284.814,07	23.354,93	47.842,50	284.814,07	47.842,50	284.814,07	0,00
Total por Despesa:			308.169,00	308.169,00	0,00	0,00	47.842,50	284.814,07	23.354,93	47.842,50	284.814,07	47.842,50	284.814,07	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(385)													
110.0000	GERAL	385	55.194,00	57.694,00	0,00	0,00	9.681,83	57.207,77	486,23	9.681,83	57.207,77	4.794,08	47.525,94	9.681,83
Total por Despesa:			55.194,00	57.694,00	0,00	0,00	9.681,83	57.207,77	486,23	9.681,83	57.207,77	4.794,08	47.525,94	9.681,83
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(386)													
110.0000	GERAL	386	24,00	4.824,00	0,00	0,00	1.190,94	3.894,77	929,23	1.190,94	3.894,77	1.190,94	3.894,77	0,00
Total por Despesa:			24,00	4.824,00	0,00	0,00	1.190,94	3.894,77	929,23	1.190,94	3.894,77	1.190,94	3.894,77	0,00
Despesa:	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES(387)													
110.0000	GERAL	387	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(388)													
110.0000	GERAL	388	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.889,38	2.110,62	3.000,00	12.889,38	3.000,00	12.889,38	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.889,38	2.110,62	3.000,00	12.889,38	3.000,00	12.889,38	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(389)													
110.0000	GERAL	389	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.805,70	11.194,30	0,00	3.805,70	0,00	3.805,70	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.805,70	11.194,30	0,00	3.805,70	0,00	3.805,70	0,00
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(390)													
110.0000	GERAL	390	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(391)													
110.0000	GERAL	391	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(392)													
110.0000	GERAL	392	350.000,00	463.760,00	0,00	0,00	14.360,29	459.403,22	4.356,78	37.105,66	355.375,99	37.691,12	343.012,08	116.391,14
Total por Despesa:			350.000,00	463.760,00	0,00	0,00	14.360,29	459.403,22	4.356,78	37.105,66	355.375,99	37.691,12	343.012,08	116.391,14
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(393)													
110.0000	GERAL	393	9.054,00	9.054,00	0,00	0,00	612,31	7.928,75	1.125,25	612,31	7.928,75	612,31	7.928,75	0,00
Total por Despesa:			9.054,00	9.054,00	0,00	0,00	612,31	7.928,75	1.125,25	612,31	7.928,75	612,31	7.928,75	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(394)													
110.0000	GERAL	394	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.273,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			804.714,00	875.774,00	0,00	0,00	76.687,87	829.943,66	45.830,34	99.433,24	725.916,43	95.130,95	703.870,69	126.072,97

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2249 - GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(395)													
110.0000	GERAL	395	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.992,00	8,00	2.432,00	28.313,52	7.694,48	25.881,52	24.110,48
Total por Despesa:			30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.992,00	8,00	2.432,00	28.313,52	7.694,48	25.881,52	24.110,48
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(396)													
110.0000	GERAL	396	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(397)													
110.0000	GERAL	397	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.178,67	29.754,45	245,55	3.006,43	24.434,76	819,96	21.428,33	8.326,12
Total por Despesa:			120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.178,67	29.754,45	245,55	3.006,43	24.434,76	819,96	21.428,33	8.326,12
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(398)													
110.0000	GERAL	398	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			160.250,00	83.450,00	0,00	0,00	6.178,67	79.746,45	3.703,55	5.438,43	52.748,28	8.514,44	47.309,85	32.436,60
Total por Programa:			964.964,00	959.224,00	0,00	0,00	82.866,54	909.690,11	49.533,89	104.871,67	778.664,71	103.645,39	751.180,54	158.509,57
Total por SubFunção:			964.964,00	959.224,00	0,00	0,00	82.866,54	909.690,11	49.533,89	104.871,67	778.664,71	103.645,39	751.180,54	158.509,57
Total por Função:			964.964,00	959.224,00	0,00	0,00	82.866,54	909.690,11	49.533,89	104.871,67	778.664,71	103.645,39	751.180,54	158.509,57
Total por SubUnidade:			964.964,00	959.224,00	0,00	0,00	82.866,54	909.690,11	49.533,89	104.871,67	778.664,71	103.645,39	751.180,54	158.509,57
Total por Unidade:			7.862.492,00	8.566.303,00	0,00	50.938,98	643.019,75	7.580.162,72	935.201,30	732.149,09	7.001.430,01	770.229,03	6.807.816,24	772.346,48
Unidade:	08 - SECRETARIA DE CULTURA													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE CULTURA													
Função:	13 - CULTURA													
SubFunção:	392 - DIFUSÃO CULTURAL													
Programa:	0016 - CULTURA													
Ação:	2022 - MANUTENCAO DEPTO DE CULTURA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(399)													
110.0000	GERAL	399	357.161,00	422.161,00	0,00	0,00	69.319,45	422.045,82	115,18	69.319,45	422.045,82	69.319,45	422.045,82	0,00
Total por Despesa:			357.161,00	422.161,00	0,00	0,00	69.319,45	422.045,82	115,18	69.319,45	422.045,82	69.319,45	422.045,82	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(400)													
110.0000	GERAL	400	59.805,00	79.805,00	0,00	0,00	13.720,64	75.692,71	4.112,29	13.720,64	75.692,71	7.747,64	62.136,18	13.556,53
Total por Despesa:			59.805,00	79.805,00	0,00	0,00	13.720,64	75.692,71	4.112,29	13.720,64	75.692,71	7.747,64	62.136,18	13.556,53
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(401)													
110.0000	GERAL	401	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-118,02	7.834,52	7.165,48	-118,02	7.834,52	-118,02	7.834,52	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-118,02	7.834,52	7.165,48	-118,02	7.834,52	-118,02	7.834,52	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(402)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100.0353	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES BANDA SANGRE	401	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
100.0354	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CONGADA	402	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	402	45.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.369,55	15.888,50	2.111,50	0,00	14.020,45	498,50	14.020,45	1.868,05
Total por Despesa:			67.200,00	40.200,00	0,00	0,00	16.369,55	30.888,50	9.311,50	15.000,00	29.020,45	15.498,50	29.020,45	1.868,05
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(403)													
110.0000	GERAL	403	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(404)													
110.0000	GERAL	404	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.285,48	1.714,52	0,00	33.285,48	2.845,66	27.594,16	5.691,32
Total por Despesa:			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.285,48	1.714,52	0,00	33.285,48	2.845,66	27.594,16	5.691,32
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(405)													
100.0320	FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL - FSA	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0354	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CONGADA	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	405	220.000,00	223.160,00	0,00	0,00	8.160,00	217.762,15	5.397,85	11.031,62	179.821,33	15.008,09	173.031,92	44.730,23
Total por Despesa:			220.000,00	223.160,00	0,00	0,00	8.160,00	217.762,15	5.397,85	11.031,62	179.821,33	15.008,09	173.031,92	44.730,23
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(406)													
110.0000	GERAL	406	13.466,00	13.466,00	0,00	0,00	1.049,68	12.063,50	1.402,50	1.049,68	12.063,50	1.049,68	12.063,50	0,00
Total por Despesa:			13.466,00	13.466,00	0,00	0,00	1.049,68	12.063,50	1.402,50	1.049,68	12.063,50	1.049,68	12.063,50	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(407)													
110.0000	GERAL	407	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			772.240,00	833.400,00	0,00	0,00	108.501,30	799.572,68	33.827,32	110.003,37	759.763,81	111.351,00	733.726,55	65.846,13
Ação:	2105 - CONSERV. MUSICAL - IC													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(408)													
110.0000	GERAL	408	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	32.500,00	395.500,00	32.500,00
Total por Despesa:			428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	32.500,00	395.500,00	32.500,00
Total por Ação de Programa:			428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	32.500,00	395.500,00	32.500,00
Ação:	2213 - APOIO AO COMUPC													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(409)													
110.0000	GERAL	409	145.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	34.694,40	76.305,60	0,00	34.694,40	0,00	34.694,40	0,00
Total por Despesa:			145.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	34.694,40	76.305,60	0,00	34.694,40	0,00	34.694,40	0,00
Total por Ação de Programa:			145.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	34.694,40	76.305,60	0,00	34.694,40	0,00	34.694,40	0,00
Ação:	2214 - OFICINAS CULTURAIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(410)													
110.0000	GERAL	410	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(411)													
110.0000	GERAL	411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(412)													
110.0000	GERAL	412	30.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.358,70	141,30	8.204,00	92.939,00	11.437,00	92.939,00	29.419,70
Total por Despesa:			30.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.358,70	141,30	8.204,00	92.939,00	11.437,00	92.939,00	29.419,70
Total por Ação de Programa:			36.000,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	122.358,70	1.141,30	8.204,00	92.939,00	11.437,00	92.939,00	29.419,70
Ação:	2215 - GESTÃO DOS EVENTOS OFICIAIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(413)													
110.0000	GERAL	413	72.000,00	55.850,00	0,00	0,00	0,00	55.233,70	616,30	0,00	55.233,70	0,00	55.233,70	0,00
Total por Despesa:			72.000,00	55.850,00	0,00	0,00	0,00	55.233,70	616,30	0,00	55.233,70	0,00	55.233,70	0,00
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(414)													
100.0326	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 2	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(415)													
110.0000	GERAL	415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(416)													
110.0000	GERAL	416	2.450.000,00	2.677.650,00	0,00	0,00	251.108,83	2.671.393,42	6.256,58	15.479,83	2.431.921,09	64.010,84	2.416.441,26	254.952,16
Total por Despesa:			2.450.000,00	2.677.650,00	0,00	0,00	251.108,83	2.671.393,42	6.256,58	15.479,83	2.431.921,09	64.010,84	2.416.441,26	254.952,16
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(417)													
110.0000	GERAL	417	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.532.250,00	2.733.750,00	0,00	0,00	251.108,83	2.726.627,12	7.122,88	15.479,83	2.487.154,79	64.010,84	2.471.674,96	254.952,16
Total por Programa:			3.913.490,00	4.229.650,00	0,00	0,00	359.610,13	4.111.252,90	118.397,10	133.687,20	3.802.552,00	219.298,84	3.728.534,91	382.717,99
Total por SubFunção:			3.913.490,00	4.229.650,00	0,00	0,00	359.610,13	4.111.252,90	118.397,10	133.687,20	3.802.552,00	219.298,84	3.728.534,91	382.717,99
Total por Função:			3.913.490,00	4.229.650,00	0,00	0,00	359.610,13	4.111.252,90	118.397,10	133.687,20	3.802.552,00	219.298,84	3.728.534,91	382.717,99
Total por SubUnidade:			3.913.490,00	4.229.650,00	0,00	0,00	359.610,13	4.111.252,90	118.397,10	133.687,20	3.802.552,00	219.298,84	3.728.534,91	382.717,99
Total por Unidade:			3.913.490,00	4.229.650,00	0,00	0,00	359.610,13	4.111.252,90	118.397,10	133.687,20	3.802.552,00	219.298,84	3.728.534,91	382.717,99
Unidade:	09 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS													
SubUnidade:	01 - DEPTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0034 - NEGÓCIOS JURÍDICOS													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2056 - MANUT.DEPTO NEGOCIOS JURIDICOS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(418)													
110.0000	GERAL	418	933.034,00	1.038.034,00	0,00	0,00	153.404,25	1.037.928,30	105,70	153.404,25	1.037.928,30	152.695,85	1.037.219,90	708,40
Total por Despesa:			933.034,00	1.038.034,00	0,00	0,00	153.404,25	1.037.928,30	105,70	153.404,25	1.037.928,30	152.695,85	1.037.219,90	708,40
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(419)													
110.0000	GERAL	419	158.414,00	208.414,00	0,00	0,00	32.416,23	191.342,39	17.071,61	32.416,23	191.342,39	23.209,86	158.926,16	32.416,23
Total por Despesa:			158.414,00	208.414,00	0,00	0,00	32.416,23	191.342,39	17.071,61	32.416,23	191.342,39	23.209,86	158.926,16	32.416,23
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(420)													
110.0000	GERAL	420	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.188,15	15.764,30	19.235,70	4.188,15	15.764,30	4.188,15	15.764,30	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.188,15	15.764,30	19.235,70	4.188,15	15.764,30	4.188,15	15.764,30	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(421)													
110.0000	GERAL	421	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.017,21	5.982,79	0,00	4.017,21	0,00	4.017,21	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.017,21	5.982,79	0,00	4.017,21	0,00	4.017,21	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(422)													
110.0000	GERAL	422	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(423)													
110.0000	GERAL	423	70.000,00	100.000,00	-6.110,00	0,00	4.080,00	93.042,00	6.958,00	6.196,79	78.023,26	6.196,79	73.353,74	19.688,26
Total por Despesa:			70.000,00	100.000,00	-6.110,00	0,00	4.080,00	93.042,00	6.958,00	6.196,79	78.023,26	6.196,79	73.353,74	19.688,26
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(424)													
110.0000	GERAL	424	7.985,00	7.985,00	0,00	0,00	524,84	6.359,24	1.625,76	524,84	6.359,24	524,84	6.359,24	0,00
Total por Despesa:			7.985,00	7.985,00	0,00	0,00	524,84	6.359,24	1.625,76	524,84	6.359,24	524,84	6.359,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(425)													
110.0000	GERAL	425	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.233.417,00	1.403.417,00	-6.110,00	0,00	194.613,47	1.348.453,44	54.963,56	196.730,26	1.333.434,70	186.815,49	1.295.640,55	52.812,89
Ação:	2199 - COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(426)													
110.0000	GERAL	426	72.020,00	72.020,00	0,00	0,00	4.092,92	33.138,45	38.881,55	4.092,92	33.138,45	4.092,92	33.138,45	0,00
Total por Despesa:			72.020,00	72.020,00	0,00	0,00	4.092,92	33.138,45	38.881,55	4.092,92	33.138,45	4.092,92	33.138,45	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(427)													
110.0000	GERAL	427	12.774,00	12.774,00	0,00	0,00	1.120,96	6.940,76	5.833,24	1.120,96	6.940,76	560,48	5.819,80	1.120,96
Total por Despesa:			12.774,00	12.774,00	0,00	0,00	1.120,96	6.940,76	5.833,24	1.120,96	6.940,76	560,48	5.819,80	1.120,96
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(428)													
110.0000	GERAL	428	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(429)													
110.0000	GERAL	429	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(430)													
110.0000	GERAL	430	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(431)													
110.0000	GERAL	431	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2.040,00	79.434,04	10.565,96	4.389,45	65.957,56	6.738,24	61.568,11	17.865,93
Total por Despesa:			80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2.040,00	79.434,04	10.565,96	4.389,45	65.957,56	6.738,24	61.568,11	17.865,93
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(432)													
110.0000	GERAL	432	2.869,00	2.869,00	0,00	0,00	87,47	1.456,59	1.412,41	87,47	1.456,59	87,47	1.456,59	0,00
Total por Despesa:			2.869,00	2.869,00	0,00	0,00	87,47	1.456,59	1.412,41	87,47	1.456,59	87,47	1.456,59	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(433)													
110.0000	GERAL	433	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			263.763,00	183.763,00	0,00	0,00	7.341,35	120.969,84	62.793,16	9.690,80	107.493,36	11.479,11	101.982,95	18.986,89
Total por Programa:			1.497.180,00	1.587.180,00	-6.110,00	0,00	201.954,82	1.469.423,28	117.756,72	206.421,06	1.440.928,06	198.294,60	1.397.623,50	71.799,78
Total por SubFunção:			1.497.180,00	1.587.180,00	-6.110,00	0,00	201.954,82	1.469.423,28	117.756,72	206.421,06	1.440.928,06	198.294,60	1.397.623,50	71.799,78
Total por Função:			1.497.180,00	1.587.180,00	-6.110,00	0,00	201.954,82	1.469.423,28	117.756,72	206.421,06	1.440.928,06	198.294,60	1.397.623,50	71.799,78
Total por SubUnidade:			1.497.180,00	1.587.180,00	-6.110,00	0,00	201.954,82	1.469.423,28	117.756,72	206.421,06	1.440.928,06	198.294,60	1.397.623,50	71.799,78
Total por Unidade:			1.497.180,00	1.587.180,00	-6.110,00	0,00	201.954,82	1.469.423,28	117.756,72	206.421,06	1.440.928,06	198.294,60	1.397.623,50	71.799,78
Unidade:	10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE OBRAS													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA													
Programa:	0018 - OBRAS E SERVIÇOS													
Ação:	2264 - FUNDO DE PAVIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(434)													
110.0000	GERAL	434	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.0004	EMENDA ESPECIAL JORGE CARUSO 202405257398 - 200.000,00	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(435)													
100.0280	AVENIDA N.S. DO PERP. SOCORRO	435	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0288	MDR CONV 918227-2021 RECAP ASFALTICO	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
100.0289	MDR CONV 916879/2021 - INTER.QUALIF.VIARIA	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0331	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO PINHAL - CONV 102606/2023	435	0,00	279.510,54	0,00	0,00	0,00	279.510,54	0,00	0,00	279.510,54	0,00	279.510,54	0,00
100.0338	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO RUBINS - CONV 102607/2023	435	0,00	206.467,09	0,00	0,00	0,00	203.152,56	3.314,53	0,00	203.152,56	0,00	203.152,56	0,00
100.0355	EMENDA IMPOSITIVA - ASFALTAMENTO DA R. ANTÔNIO B.	435	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0356	EMENDA IMPOSITIVA - ASFALTAMENTO DO MORRO NA "ESTRA	435	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0359	ASFALT B.LAGOA ESTRA ANGELINA AP MORAES MACIEL	435	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	435	750.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	324.624,95	2.161.199,55	106.800,45	324.624,95	2.161.199,55	324.624,95	2.161.199,55	0,00
800.0007	EMENDA ESPECIAL 202430520002-BALEIA ROSSI R\$ 500.000,00	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0008	EMENDA PARLAMENTAR 202545120005-SAULO PEDROSO R\$	435	0,00	1.881.000,00	0,00	0,00	667.195,54	667.195,54	1.213.804,46	667.195,54	667.195,54	667.195,54	667.195,54	0,00
800.0009	EMENDA PARLAMENTAR 202515270002-CARLOS SAMPARIO R\$	435	0,00	990.000,00	0,00	0,00	29.951,69	29.951,69	960.048,31	29.951,69	29.951,69	29.951,69	29.951,69	0,00
802.0001	TRANSF ESPECIAL BALEIA ROSSI R\$500.000,00	435	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Total por Despesa:			1.110.000,00	6.484.977,63	0,00	0,00	1.021.772,18	3.841.009,88	2.643.967,75	1.021.772,18	3.841.009,88	1.021.772,18	3.841.009,88	0,00
Total por Ação de Programa:			1.210.000,00	6.484.977,63	0,00	0,00	1.021.772,18	3.841.009,88	2.643.967,75	1.021.772,18	3.841.009,88	1.021.772,18	3.841.009,88	0,00
Total por Programa:			1.210.000,00	6.484.977,63	0,00	0,00	1.021.772,18	3.841.009,88	2.643.967,75	1.021.772,18	3.841.009,88	1.021.772,18	3.841.009,88	0,00
Total por SubFunção:			1.210.000,00	6.484.977,63	0,00	0,00	1.021.772,18	3.841.009,88	2.643.967,75	1.021.772,18	3.841.009,88	1.021.772,18	3.841.009,88	0,00
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0018 - OBRAS E SERVIÇOS													
Ação:	2020 - ILUMINACAO PUBLICA													
Despesa:	3.3.67.83.00 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR(436)													
110.0000	GERAL	436	2.060.000,00	2.904.773,38	0,00	0,00	0,00	2.837.192,92	67.580,46	163.921,63	2.062.964,53	163.921,63	2.062.964,53	774.228,39
Total por Despesa:			2.060.000,00	2.904.773,38	0,00	0,00	0,00	2.837.192,92	67.580,46	163.921,63	2.062.964,53	163.921,63	2.062.964,53	774.228,39
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(437)													
110.0000	GERAL	437	1.300.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.603,39	260.396,61	75.673,61	648.564,01	75.673,61	648.564,01	352.039,38
Total por Despesa:			1.300.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.603,39	260.396,61	75.673,61	648.564,01	75.673,61	648.564,01	352.039,38
Total por Ação de Programa:			3.360.000,00	4.165.773,38	0,00	0,00	0,00	3.837.796,31	327.977,07	239.595,24	2.711.528,54	239.595,24	2.711.528,54	1.126.267,77
Ação:	2024 - MANUTENCAO DEPTO DE OBRAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(438)													
110.0000	GERAL	438	444.401,00	444.401,00	0,00	0,00	52.421,82	394.558,81	49.842,19	52.421,82	394.558,81	52.421,82	394.558,81	0,00
Total por Despesa:			444.401,00	444.401,00	0,00	0,00	52.421,82	394.558,81	49.842,19	52.421,82	394.558,81	52.421,82	394.558,81	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(439)													
110.0000	GERAL	439	99.484,00	107.484,00	0,00	0,00	17.226,30	106.769,53	714,47	17.226,30	106.769,53	8.367,61	89.543,23	17.226,30
Total por Despesa:			99.484,00	107.484,00	0,00	0,00	17.226,30	106.769,53	714,47	17.226,30	106.769,53	8.367,61	89.543,23	17.226,30
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(440)													
110.0000	GERAL	440	109.477,00	111.977,00	0,00	0,00	15.622,71	111.729,74	247,26	15.622,71	111.729,74	15.622,71	111.729,74	0,00
Total por Despesa:			109.477,00	111.977,00	0,00	0,00	15.622,71	111.729,74	247,26	15.622,71	111.729,74	15.622,71	111.729,74	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(441)													
110.0000	GERAL	441	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	29.950,00	10.050,00	5.000,00	29.950,00	5.000,00	29.950,00	0,00
Total por Despesa:			60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	29.950,00	10.050,00	5.000,00	29.950,00	5.000,00	29.950,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(442)													
110.0000	GERAL	442	1.000.000,00	622.000,00	0,00	0,00	150.976,19	611.513,56	10.486,44	112.818,35	559.093,22	97.903,50	494.664,87	116.848,69
Total por Despesa:			1.000.000,00	622.000,00	0,00	0,00	150.976,19	611.513,56	10.486,44	112.818,35	559.093,22	97.903,50	494.664,87	116.848,69
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(443)													
110.0000	GERAL	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(444)													
110.0000	GERAL	444	1.281.000,00	955.500,00	-99.240,00	0,00	8.950,47	778.744,55	176.755,45	60.916,31	702.398,47	62.897,26	673.100,07	105.644,48
Total por Despesa:			1.281.000,00	955.500,00	-99.240,00	0,00	8.950,47	778.744,55	176.755,45	60.916,31	702.398,47	62.897,26	673.100,07	105.644,48
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(445)													
110.0000	GERAL	445	15.011,00	15.011,00	0,00	0,00	1.624,24	14.456,76	554,24	1.624,24	14.456,76	1.624,24	14.456,76	0,00
Total por Despesa:			15.011,00	15.011,00	0,00	0,00	1.624,24	14.456,76	554,24	1.624,24	14.456,76	1.624,24	14.456,76	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(446)													
100.0280	AVENIDA N.S. DO PERP. SOCORRO	446	0,00	7.408.406,89	0,00	0,00	0,00	7.408.406,89	0,00	0,00	42.090,56	0,00	42.090,56	7.366.316,33
100.0317	CONSTR. PONTES - DEFESA CIVIL NACIONAL	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0323	FUNASA - IMPLANTAÇÃO SIST.ABASTEC. DE AGUA	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0333	AÇÕES DE MICRO E MACRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0336	DESOBSTRUÇÃO RIO DO PEIXE - MDR	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0337	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DO VISCONDE - MDR	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0340	IMPLANTAÇÃO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0341	PONTE CAMILO MOQUEM - CASA MILITAR	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	446	420.000,00	1.178.500,00	0,00	0,00	593.500,00	1.177.910,44	589,56	0,00	476.342,82	0,00	476.342,82	701.567,62
Total por Despesa:			420.000,00	8.586.906,89	0,00	0,00	593.500,00	8.586.317,33	589,56	0,00	518.433,38	0,00	518.433,38	8.067.883,95
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(447)													
110.0000	GERAL	447	28.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			28.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.462.993,00	10.895.899,89	-99.240,00	0,00	845.321,73	10.634.040,28	261.859,61	265.629,73	2.437.389,91	243.837,14	2.326.436,86	8.307.603,42
Total por Programa:			6.822.993,00	15.061.673,27	-99.240,00	0,00	845.321,73	14.471.836,59	589.836,68	505.224,97	5.148.918,45	483.432,38	5.037.965,40	9.433.871,19
Total por SubFunção:			6.822.993,00	15.061.673,27	-99.240,00	0,00	845.321,73	14.471.836,59	589.836,68	505.224,97	5.148.918,45	483.432,38	5.037.965,40	9.433.871,19
Total por Função:			8.032.993,00	21.546.650,90	-99.240,00	0,00	1.867.093,91	18.312.846,47	3.233.804,43	1.526.997,15	8.989.928,33	1.505.204,56	8.878.975,28	9.433.871,19
Total por SubUnidade:			8.032.993,00	21.546.650,90	-99.240,00	0,00	1.867.093,91	18.312.846,47	3.233.804,43	1.526.997,15	8.989.928,33	1.505.204,56	8.878.975,28	9.433.871,19
SubUnidade:	02 - LIMPEZA PUBLICA													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0019 - CIDADE LIMPA													
Ação:	2025 - LIMPEZA PUBLICA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(448)													
110.0000	GERAL	448	1.363.313,00	1.363.313,00	0,00	0,00	174.620,94	1.306.455,93	56.857,07	174.620,94	1.306.455,93	174.620,94	1.305.728,12	727,81
Total por Despesa:			1.363.313,00	1.363.313,00	0,00	0,00	174.620,94	1.306.455,93	56.857,07	174.620,94	1.306.455,93	174.620,94	1.305.728,12	727,81
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(449)													
110.0000	GERAL	449	330.491,00	360.991,00	0,00	0,00	55.358,29	360.705,19	285,81	55.358,29	360.705,19	31.063,29	305.346,90	55.358,29
Total por Despesa:			330.491,00	360.991,00	0,00	0,00	55.358,29	360.705,19	285,81	55.358,29	360.705,19	31.063,29	305.346,90	55.358,29
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(450)													
110.0000	GERAL	450	413.451,00	444.451,00	0,00	0,00	59.585,14	443.858,92	592,08	59.585,14	443.858,92	59.585,14	443.848,33	10,59
Total por Despesa:			413.451,00	444.451,00	0,00	0,00	59.585,14	443.858,92	592,08	59.585,14	443.858,92	59.585,14	443.848,33	10,59
Despesa:	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(451)													
110.0000	GERAL	451	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	289.785,43	10.214,57	0,00	289.785,43	26.344,13	289.785,43	0,00
Total por Despesa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	289.785,43	10.214,57	0,00	289.785,43	26.344,13	289.785,43	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(452)													
110.0000	GERAL	452	30.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	40.502,00	1.498,00	0,00	40.502,00	0,00	40.502,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	40.502,00	1.498,00	0,00	40.502,00	0,00	40.502,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(453)													
110.0000	GERAL	453	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.948,75	7.051,25	0,00	7.948,75	0,00	7.948,75	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.948,75	7.051,25	0,00	7.948,75	0,00	7.948,75	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(454)													
110.0000	GERAL	454	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(455)													
110.0000	GERAL	455	600.000,00	1.930.920,00	0,00	0,00	21.835,05	1.886.797,93	44.122,07	108.211,79	1.546.944,51	112.605,13	1.483.574,39	403.223,54
Total por Despesa:			600.000,00	1.930.920,00	0,00	0,00	21.835,05	1.886.797,93	44.122,07	108.211,79	1.546.944,51	112.605,13	1.483.574,39	403.223,54
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(456)													
110.0000	GERAL	456	55.022,00	55.022,00	0,00	0,00	3.936,29	48.268,78	6.753,22	3.936,29	48.268,78	3.936,29	48.268,78	0,00
Total por Despesa:			55.022,00	55.022,00	0,00	0,00	3.936,29	48.268,78	6.753,22	3.936,29	48.268,78	3.936,29	48.268,78	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(457)													
100.0000	GERAL TOTAL	457	0,00	70.000,00	0,00	0,00	69.584,00	69.584,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.584,00
100.0314	FECOP COLETA SELETIVA	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	457	21.000,00	36.000,00	0,00	0,00	33.938,00	33.938,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.938,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total por Despesa:			21.000,00	106.000,00	0,00	0,00	103.522,00	103.522,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.522,00
Total por Ação de Programa:			3.135.277,00	4.619.697,00	0,00	0,00	418.857,71	4.487.844,93	131.852,07	401.712,45	4.044.469,51	408.154,92	3.925.002,70	562.842,23
Ação:	2193 - ATERRO SANITARIO													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(458)													
100.0347	EMENDA IMPOSITIVA - CORENOVA	458	135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00
110.0000	GERAL	458	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	7.000,00	0,00	313.000,00	29.000,00	255.000,00	58.000,00
Total por Despesa:			455.200,00	455.200,00	0,00	0,00	0,00	448.200,00	7.000,00	0,00	448.200,00	29.000,00	390.200,00	58.000,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(459)													
100.0027	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO	459	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	459	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	4.260,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	24.260,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(460)													
100.0027	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO	460	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	460	100.000,00	380.000,00	0,00	0,00	133.309,02	374.828,04	5.171,96	230.558,02	320.948,74	142.748,89	230.669,04	144.159,00
Total por Despesa:			380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	133.309,02	374.828,04	5.171,96	230.558,02	320.948,74	142.748,89	230.669,04	144.159,00
Total por Ação de Programa:			860.200,00	865.200,00	0,00	0,00	133.309,02	828.768,04	36.431,96	230.558,02	774.888,74	171.748,89	626.609,04	202.159,00
Total por Programa:			3.995.477,00	5.484.897,00	0,00	0,00	552.166,73	5.316.612,97	168.284,03	632.270,47	4.819.358,25	579.903,81	4.551.611,74	765.001,23
Total por SubFunção:			3.995.477,00	5.484.897,00	0,00	0,00	552.166,73	5.316.612,97	168.284,03	632.270,47	4.819.358,25	579.903,81	4.551.611,74	765.001,23
Total por Função:			3.995.477,00	5.484.897,00	0,00	0,00	552.166,73	5.316.612,97	168.284,03	632.270,47	4.819.358,25	579.903,81	4.551.611,74	765.001,23
Total por SubUnidade:			3.995.477,00	5.484.897,00	0,00	0,00	552.166,73	5.316.612,97	168.284,03	632.270,47	4.819.358,25	579.903,81	4.551.611,74	765.001,23
SubUnidade:	03 - LOGRADOUROS PUBLICOS													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0020 - LOGRADOUROS PÚBLICOS													
Ação:	2026 - MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(461)													
110.0000	GERAL	461	878.910,00	662.910,00	0,00	0,00	52.608,85	480.389,86	182.520,14	52.608,85	480.389,86	52.608,85	480.389,86	0,00
Total por Despesa:			878.910,00	662.910,00	0,00	0,00	52.608,85	480.389,86	182.520,14	52.608,85	480.389,86	52.608,85	480.389,86	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(462)													
110.0000	GERAL	462	187.077,00	187.077,00	0,00	0,00	17.074,98	124.696,89	62.380,11	17.074,98	124.696,89	8.824,43	107.621,91	17.074,98
Total por Despesa:			187.077,00	187.077,00	0,00	0,00	17.074,98	124.696,89	62.380,11	17.074,98	124.696,89	8.824,43	107.621,91	17.074,98
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(463)													
110.0000	GERAL	463	140.172,00	140.172,00	0,00	0,00	15.442,01	132.557,44	7.614,56	15.442,01	132.557,44	15.442,01	132.557,44	0,00
Total por Despesa:			140.172,00	140.172,00	0,00	0,00	15.442,01	132.557,44	7.614,56	15.442,01	132.557,44	15.442,01	132.557,44	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(464)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	464	300.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	158.183,95	21.816,05	14.044,40	158.183,95	0,00	144.139,55	14.044,40
Total por Despesa:			300.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	158.183,95	21.816,05	14.044,40	158.183,95	0,00	144.139,55	14.044,40
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(465)													
110.0000	GERAL	465	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(466)													
110.0000	GERAL	466	400.000,00	473.000,00	0,00	0,00	21.224,14	464.609,90	8.390,10	33.198,11	254.572,71	28.504,02	239.612,71	224.997,19
Total por Despesa:			400.000,00	473.000,00	0,00	0,00	21.224,14	464.609,90	8.390,10	33.198,11	254.572,71	28.504,02	239.612,71	224.997,19
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(467)													
110.0000	GERAL	467	33.196,00	33.196,00	0,00	0,00	1.836,94	22.075,10	11.120,90	1.836,94	22.075,10	1.836,94	22.075,10	0,00
Total por Despesa:			33.196,00	33.196,00	0,00	0,00	1.836,94	22.075,10	11.120,90	1.836,94	22.075,10	1.836,94	22.075,10	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(468)													
100.0349	EMENDA IMPOSITIVA - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CRUZEIRO	468	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(469)													
110.0000	GERAL	469	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			2.007.055,00	1.734.055,00	0,00	0,00	108.186,92	1.382.513,14	351.541,86	134.205,29	1.172.475,95	107.216,25	1.126.396,57	256.116,57
Total por Programa:			2.007.055,00	1.734.055,00	0,00	0,00	108.186,92	1.382.513,14	351.541,86	134.205,29	1.172.475,95	107.216,25	1.126.396,57	256.116,57
Programa:	0027 - CIDADE VERDE - PAISAGISMO													
Ação:	2036 - MANUTENCAO DEPTO URBANISMO E PAISAGISMO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(470)													
110.0000	GERAL	470	95.171,00	168.171,00	0,00	0,00	20.713,56	160.369,88	7.801,12	20.713,56	160.369,88	20.713,56	160.369,88	0,00
Total por Despesa:			95.171,00	168.171,00	0,00	0,00	20.713,56	160.369,88	7.801,12	20.713,56	160.369,88	20.713,56	160.369,88	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(471)													
110.0000	GERAL	471	19.195,00	37.195,00	0,00	0,00	5.401,88	36.857,60	337,40	5.401,88	36.857,60	2.483,08	31.455,72	5.401,88
Total por Despesa:			19.195,00	37.195,00	0,00	0,00	5.401,88	36.857,60	337,40	5.401,88	36.857,60	2.483,08	31.455,72	5.401,88
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(472)													
110.0000	GERAL	472	3.244,00	20.244,00	0,00	0,00	1.874,17	15.643,75	4.600,25	1.874,17	15.643,75	1.874,17	15.643,75	0,00
Total por Despesa:			3.244,00	20.244,00	0,00	0,00	1.874,17	15.643,75	4.600,25	1.874,17	15.643,75	1.874,17	15.643,75	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(473)													
110.0000	GERAL	473	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(474)													
110.0000	GERAL	474	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.854,36	145,64	0,00	14.854,36	0,00	14.854,36	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.854,36	145,64	0,00	14.854,36	0,00	14.854,36	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(475)													
110.0000	GERAL	475	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(476)													
110.0000	GERAL	476	200.000,00	185.000,00	0,00	0,00	4.080,00	172.024,85	12.975,15	2.040,00	165.904,85	17.000,00	163.864,85	8.160,00
Total por Despesa:			200.000,00	185.000,00	0,00	0,00	4.080,00	172.024,85	12.975,15	2.040,00	165.904,85	17.000,00	163.864,85	8.160,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(477)													
110.0000	GERAL	477	5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	5.203,00	0,00
Total por Despesa:			5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	5.203,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(478)													
110.0000	GERAL	478	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			359.063,00	432.063,00	0,00	0,00	32.069,61	404.953,44	27.109,56	30.029,61	398.833,44	42.070,81	391.391,56	13.561,88
Total por Programa:			359.063,00	432.063,00	0,00	0,00	32.069,61	404.953,44	27.109,56	30.029,61	398.833,44	42.070,81	391.391,56	13.561,88
Total por SubFunção:			2.366.118,00	2.166.118,00	0,00	0,00	140.256,53	1.787.466,58	378.651,42	164.234,90	1.571.309,39	149.287,06	1.517.788,13	269.678,45
Total por Função:			2.366.118,00	2.166.118,00	0,00	0,00	140.256,53	1.787.466,58	378.651,42	164.234,90	1.571.309,39	149.287,06	1.517.788,13	269.678,45
Total por SubUnidade:			2.366.118,00	2.166.118,00	0,00	0,00	140.256,53	1.787.466,58	378.651,42	164.234,90	1.571.309,39	149.287,06	1.517.788,13	269.678,45
SubUnidade:	04 - CEMITERIOS													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0021 - CEMITÉRIOS													
Ação:	2027 - MANUTENCAO DO CEMITERIO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(479)													
110.0000	GERAL	479	155.300,00	164.800,00	0,00	0,00	27.063,03	164.154,43	645,57	27.063,03	164.154,43	27.063,03	164.154,43	0,00
Total por Despesa:			155.300,00	164.800,00	0,00	0,00	27.063,03	164.154,43	645,57	27.063,03	164.154,43	27.063,03	164.154,43	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(480)													
110.0000	GERAL	480	36.149,00	50.149,00	0,00	0,00	8.977,86	49.877,70	271,30	8.977,86	49.877,70	4.355,24	40.899,84	8.977,86
Total por Despesa:			36.149,00	50.149,00	0,00	0,00	8.977,86	49.877,70	271,30	8.977,86	49.877,70	4.355,24	40.899,84	8.977,86
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(481)													
110.0000	GERAL	481	58.962,00	78.962,00	0,00	0,00	14.859,30	77.727,37	1.234,63	14.859,30	77.727,37	14.859,30	77.727,37	0,00
Total por Despesa:			58.962,00	78.962,00	0,00	0,00	14.859,30	77.727,37	1.234,63	14.859,30	77.727,37	14.859,30	77.727,37	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(482)													
110.0000	GERAL	482	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(483)													
110.0000	GERAL	483	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.193,00	6.807,00	0,00	28.193,00	0,00	28.193,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.193,00	6.807,00	0,00	28.193,00	0,00	28.193,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(484)													
110.0000	GERAL	484	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(485)													
110.0000	GERAL	485	70.000,00	100.680,00	0,00	0,00	4.080,00	100.482,02	197,98	10.939,77	74.055,67	10.939,77	68.056,95	32.425,07
Total por Despesa:			70.000,00	100.680,00	0,00	0,00	4.080,00	100.482,02	197,98	10.939,77	74.055,67	10.939,77	68.056,95	32.425,07
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(486)													
110.0000	GERAL	486	4.556,00	6.556,00	0,00	0,00	524,84	6.092,61	463,39	524,84	6.092,61	524,84	6.092,61	0,00
Total por Despesa:			4.556,00	6.556,00	0,00	0,00	524,84	6.092,61	463,39	524,84	6.092,61	524,84	6.092,61	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(487)													
110.0000	GERAL	487	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			339.067,00	438.247,00	0,00	0,00	55.505,03	426.527,13	11.719,87	62.364,80	400.100,78	57.742,18	385.124,20	41.402,93
Total por Programa:			339.067,00	438.247,00	0,00	0,00	55.505,03	426.527,13	11.719,87	62.364,80	400.100,78	57.742,18	385.124,20	41.402,93
Total por SubFunção:			339.067,00	438.247,00	0,00	0,00	55.505,03	426.527,13	11.719,87	62.364,80	400.100,78	57.742,18	385.124,20	41.402,93
Total por Função:			339.067,00	438.247,00	0,00	0,00	55.505,03	426.527,13	11.719,87	62.364,80	400.100,78	57.742,18	385.124,20	41.402,93
Total por SubUnidade:			339.067,00	438.247,00	0,00	0,00	55.505,03	426.527,13	11.719,87	62.364,80	400.100,78	57.742,18	385.124,20	41.402,93
SubUnidade:	05 - SERV.MUNIC. DE ESTR. E RODAGEM													
Função:	26 - TRANSPORTE													
SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
Programa:	0026 - SERV MUNCIPAIS DE ESTRADAS RURAIS													
Ação:	2035 - MANUT DEPTO ESTRADA DE RODAGEM													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(488)													
110.0000	GERAL	488	160.899,00	208.899,00	0,00	0,00	26.903,63	208.636,70	262,30	26.903,63	208.636,70	26.903,63	208.636,70	0,00
Total por Despesa:			160.899,00	208.899,00	0,00	0,00	26.903,63	208.636,70	262,30	26.903,63	208.636,70	26.903,63	208.636,70	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(489)													
110.0000	GERAL	489	30.879,00	45.879,00	0,00	0,00	6.309,39	37.611,19	8.267,81	6.309,39	37.611,19	2.826,79	31.301,80	6.309,39
Total por Despesa:			30.879,00	45.879,00	0,00	0,00	6.309,39	37.611,19	8.267,81	6.309,39	37.611,19	2.826,79	31.301,80	6.309,39
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(490)													
110.0000	GERAL	490	9.466,00	9.466,00	0,00	0,00	753,47	7.167,26	2.298,74	753,47	7.167,26	753,47	7.167,26	0,00
Total por Despesa:			9.466,00	9.466,00	0,00	0,00	753,47	7.167,26	2.298,74	753,47	7.167,26	753,47	7.167,26	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(491)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	491	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(492)													
110.0000	GERAL	492	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.666,40	9.333,60	0,00	40.666,40	0,00	40.666,40	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.666,40	9.333,60	0,00	40.666,40	0,00	40.666,40	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(493)													
110.0000	GERAL	493	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(494)													
110.0000	GERAL	494	600.000,00	815.000,00	0,00	0,00	2.720,00	812.656,65	2.343,35	79.391,08	607.591,95	96.760,09	531.931,19	280.725,46
Total por Despesa:			600.000,00	815.000,00	0,00	0,00	2.720,00	812.656,65	2.343,35	79.391,08	607.591,95	96.760,09	531.931,19	280.725,46
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(495)													
110.0000	GERAL	495	4.066,00	5.106,00	0,00	0,00	349,89	4.733,10	372,90	349,89	4.733,10	349,89	4.733,10	0,00
Total por Despesa:			4.066,00	5.106,00	0,00	0,00	349,89	4.733,10	372,90	349,89	4.733,10	349,89	4.733,10	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(496)													
110.0000	GERAL	496	10.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	500,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	500,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			897.810,00	1.196.850,00	0,00	0,00	37.036,38	1.171.471,30	25.378,70	113.707,46	966.406,60	127.593,87	884.436,45	287.034,85
Ação:	2195 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(497)													
110.0000	GERAL	497	1.042.481,00	1.042.481,00	0,00	0,00	142.318,46	1.000.144,22	42.336,78	142.318,46	1.000.144,22	142.318,46	1.000.144,22	0,00
Total por Despesa:			1.042.481,00	1.042.481,00	0,00	0,00	142.318,46	1.000.144,22	42.336,78	142.318,46	1.000.144,22	142.318,46	1.000.144,22	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(498)													
110.0000	GERAL	498	234.589,00	276.589,00	0,00	0,00	44.612,42	275.049,34	1.539,66	44.612,42	275.049,34	23.526,31	230.436,92	44.612,42
Total por Despesa:			234.589,00	276.589,00	0,00	0,00	44.612,42	275.049,34	1.539,66	44.612,42	275.049,34	23.526,31	230.436,92	44.612,42
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(499)													
110.0000	GERAL	499	228.602,00	313.602,00	0,00	0,00	45.030,20	313.590,69	11,31	45.030,20	313.590,69	45.030,20	313.590,69	0,00
Total por Despesa:			228.602,00	313.602,00	0,00	0,00	45.030,20	313.590,69	11,31	45.030,20	313.590,69	45.030,20	313.590,69	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(500)													
110.0000	GERAL	500	2.300.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	137.063,84	1.703.390,08	63.609,92	359.529,84	1.583.424,08	344.702,00	1.566.326,24	137.063,84
Total por Despesa:			2.300.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	137.063,84	1.703.390,08	63.609,92	359.529,84	1.583.424,08	344.702,00	1.566.326,24	137.063,84
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(501)													
110.0000	GERAL	501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(502)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	502	783.200,00	1.358.200,00	0,00	0,00	20.400,00	1.348.261,87	9.938,13	67.650,00	1.307.461,87	50.313,25	1.287.061,87	61.200,00
Total por Despesa:			783.200,00	1.358.200,00	0,00	0,00	20.400,00	1.348.261,87	9.938,13	67.650,00	1.307.461,87	50.313,25	1.287.061,87	61.200,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(503)													
110.0000	GERAL	503	35.275,00	35.275,00	0,00	0,00	2.361,77	31.275,50	3.999,50	2.361,77	31.275,50	2.361,77	31.275,50	0,00
Total por Despesa:			35.275,00	35.275,00	0,00	0,00	2.361,77	31.275,50	3.999,50	2.361,77	31.275,50	2.361,77	31.275,50	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(504)													
100.0363	SGRI - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA EMENDA 2025/013. 504		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	504	14.700,00	562.700,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	700,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00
Total por Despesa:			14.700,00	962.700,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	400.700,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.643.847,00	5.760.847,00	0,00	0,00	391.786,69	5.233.711,70	527.135,30	661.502,69	5.072.945,70	608.251,99	4.990.835,44	242.876,26
Ação:	2196 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(505)													
110.0000	GERAL	505	53.478,00	53.478,00	0,00	0,00	5.268,12	42.432,66	11.045,34	5.268,12	42.432,66	5.268,12	42.432,66	0,00
Total por Despesa:			53.478,00	53.478,00	0,00	0,00	5.268,12	42.432,66	11.045,34	5.268,12	42.432,66	5.268,12	42.432,66	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(506)													
110.0000	GERAL	506	18.245,00	18.245,00	0,00	0,00	2.354,84	14.991,83	3.253,17	2.354,84	14.991,83	302,45	12.636,99	2.354,84
Total por Despesa:			18.245,00	18.245,00	0,00	0,00	2.354,84	14.991,83	3.253,17	2.354,84	14.991,83	302,45	12.636,99	2.354,84
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(507)													
110.0000	GERAL	507	42.751,00	42.751,00	0,00	0,00	4.333,13	29.143,67	13.607,33	4.333,13	29.143,67	4.333,13	29.143,67	0,00
Total por Despesa:			42.751,00	42.751,00	0,00	0,00	4.333,13	29.143,67	13.607,33	4.333,13	29.143,67	4.333,13	29.143,67	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(508)													
110.0000	GERAL	508	500.000,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	106.433,18	9.166,82	0,00	106.433,18	27.683,18	106.433,18	0,00
Total por Despesa:			500.000,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	106.433,18	9.166,82	0,00	106.433,18	27.683,18	106.433,18	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(509)													
110.0000	GERAL	509	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(510)													
110.0000	GERAL	510	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	680,00	76.924,57	13.075,43	1.360,00	74.884,57	4.225,00	73.524,57	3.400,00
Total por Despesa:			60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	680,00	76.924,57	13.075,43	1.360,00	74.884,57	4.225,00	73.524,57	3.400,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(511)													
110.0000	GERAL	511	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	263,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Total por Despesa:			1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	263,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(512)													
110.0000	GERAL	512	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total por Ação de Programa:			688.400,00	323.500,00	0,00	0,00	12.723,56	271.088,15	52.411,85	13.403,56	269.048,15	41.899,35	265.333,31	5.754,84
Total por Programa:			6.230.057,00	7.281.197,00	0,00	0,00	441.546,63	6.676.271,15	604.925,85	788.613,71	6.308.400,45	777.745,21	6.140.605,20	535.665,95
Total por SubFunção:			6.230.057,00	7.281.197,00	0,00	0,00	441.546,63	6.676.271,15	604.925,85	788.613,71	6.308.400,45	777.745,21	6.140.605,20	535.665,95
Total por Função:			6.230.057,00	7.281.197,00	0,00	0,00	441.546,63	6.676.271,15	604.925,85	788.613,71	6.308.400,45	777.745,21	6.140.605,20	535.665,95
Total por SubUnidade:			6.230.057,00	7.281.197,00	0,00	0,00	441.546,63	6.676.271,15	604.925,85	788.613,71	6.308.400,45	777.745,21	6.140.605,20	535.665,95
SubUnidade:	06 - ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0038 - GESTÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
Ação:	2125 - ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(513)													
110.0000	GERAL	513	703.915,00	713.915,00	0,00	0,00	113.724,83	713.616,44	298,56	113.724,83	713.616,44	113.724,83	713.616,44	0,00
Total por Despesa:			703.915,00	713.915,00	0,00	0,00	113.724,83	713.616,44	298,56	113.724,83	713.616,44	113.724,83	713.616,44	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(514)													
110.0000	GERAL	514	128.034,00	168.034,00	0,00	0,00	27.877,51	156.437,24	11.596,76	27.877,51	156.437,24	14.403,39	128.559,73	27.877,51
Total por Despesa:			128.034,00	168.034,00	0,00	0,00	27.877,51	156.437,24	11.596,76	27.877,51	156.437,24	14.403,39	128.559,73	27.877,51
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(515)													
110.0000	GERAL	515	94.225,00	101.225,00	0,00	0,00	13.703,62	100.704,14	520,86	13.703,62	100.704,14	13.703,62	100.704,14	0,00
Total por Despesa:			94.225,00	101.225,00	0,00	0,00	13.703,62	100.704,14	520,86	13.703,62	100.704,14	13.703,62	100.704,14	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(516)													
110.0000	GERAL	516	120.000,00	98.440,00	0,00	0,00	13.000,00	83.935,99	14.504,01	13.000,00	83.935,99	13.000,00	83.935,99	0,00
Total por Despesa:			120.000,00	98.440,00	0,00	0,00	13.000,00	83.935,99	14.504,01	13.000,00	83.935,99	13.000,00	83.935,99	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(517)													
110.0000	GERAL	517	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.250,65	293.076,77	6.923,23	118,00	287.922,82	4.317,12	287.804,82	5.271,95
Total por Despesa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.250,65	293.076,77	6.923,23	118,00	287.922,82	4.317,12	287.804,82	5.271,95
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(518)													
110.0000	GERAL	518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(519)													
110.0000	GERAL	519	240.000,00	267.560,00	-600,00	0,00	11.632,84	265.578,29	1.981,71	21.275,32	212.413,50	27.505,81	194.204,71	71.373,58
Total por Despesa:			240.000,00	267.560,00	-600,00	0,00	11.632,84	265.578,29	1.981,71	21.275,32	212.413,50	27.505,81	194.204,71	71.373,58
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(520)													
110.0000	GERAL	520	18.368,00	18.368,00	0,00	0,00	1.174,90	18.368,00	0,00	1.174,90	18.368,00	1.174,90	18.368,00	0,00
Total por Despesa:			18.368,00	18.368,00	0,00	0,00	1.174,90	18.368,00	0,00	1.174,90	18.368,00	1.174,90	18.368,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(521)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	521	3.011,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			3.011,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.612.553,00	1.667.553,00	-600,00	0,00	183.364,35	1.631.716,87	35.836,13	190.874,18	1.573.398,13	187.829,67	1.527.193,83	104.523,04
Ação:	2247 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(522)													
110.0000	GERAL	522	1.000.000,00	482.000,00	0,00	0,00	63.512,02	356.673,23	125.326,77	83.405,38	316.753,48	165.933,74	248.848,99	107.824,24
Total por Despesa:			1.000.000,00	482.000,00	0,00	0,00	63.512,02	356.673,23	125.326,77	83.405,38	316.753,48	165.933,74	248.848,99	107.824,24
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(523)													
110.0000	GERAL	523	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(524)													
110.0000	GERAL	524	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	1.296,00	528.124,05	39.875,95	0,00	526.408,05	0,00	526.408,05	1.716,00
Total por Despesa:			568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	1.296,00	528.124,05	39.875,95	0,00	526.408,05	0,00	526.408,05	1.716,00
Total por Ação de Programa:			1.578.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	64.808,02	884.797,28	165.202,72	83.405,38	843.161,53	165.933,74	775.257,04	109.540,24
Total por Programa:			3.190.553,00	2.717.553,00	-600,00	0,00	248.172,37	2.516.514,15	201.038,85	274.279,56	2.416.559,66	353.763,41	2.302.450,87	214.063,28
Total por SubFunção:			3.190.553,00	2.717.553,00	-600,00	0,00	248.172,37	2.516.514,15	201.038,85	274.279,56	2.416.559,66	353.763,41	2.302.450,87	214.063,28
Total por Função:			3.190.553,00	2.717.553,00	-600,00	0,00	248.172,37	2.516.514,15	201.038,85	274.279,56	2.416.559,66	353.763,41	2.302.450,87	214.063,28
Função:	10 - SAÚDE													
SubFunção:	301 - ATENÇÃO BÁSICA													
Programa:	0038 - GESTÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
Ação:	2247 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(525)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	525	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	82.752,94	292.164,80	7.835,20	92.018,77	282.239,68	118.621,82	259.790,98	32.373,82
Total por Despesa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	82.752,94	292.164,80	7.835,20	92.018,77	282.239,68	118.621,82	259.790,98	32.373,82
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(526)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	526	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(527)													
310.0000	SAÚDE-GERAL	527	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	164.924,07	35.075,93	0,00	164.924,07	0,00	164.924,07	0,00
Total por Despesa:			90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	164.924,07	35.075,93	0,00	164.924,07	0,00	164.924,07	0,00
Total por Ação de Programa:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	82.752,94	457.088,87	42.911,13	92.018,77	447.163,75	118.621,82	424.715,05	32.373,82
Total por Programa:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	82.752,94	457.088,87	42.911,13	92.018,77	447.163,75	118.621,82	424.715,05	32.373,82
Total por SubFunção:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	82.752,94	457.088,87	42.911,13	92.018,77	447.163,75	118.621,82	424.715,05	32.373,82
Total por Função:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	82.752,94	457.088,87	42.911,13	92.018,77	447.163,75	118.621,82	424.715,05	32.373,82
Função:	12 - EDUCAÇÃO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL													
Programa:	0038 - GESTÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
Ação:	2247 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(528)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	528	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	35.249,84	85.610,17	14.389,83	32.056,02	82.416,35	81.154,45	82.416,35	3.193,82
Total por Despesa:			130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	35.249,84	85.610,17	14.389,83	32.056,02	82.416,35	81.154,45	82.416,35	3.193,82
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(529)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	529	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(530)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	530	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	51.520,80	3.479,20	0,00	51.520,80	0,00	51.520,80	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	51.520,80	3.479,20	0,00	51.520,80	0,00	51.520,80	0,00
Total por Ação de Programa:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	35.249,84	137.130,97	22.869,03	32.056,02	133.937,15	81.154,45	133.937,15	3.193,82
Total por Programa:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	35.249,84	137.130,97	22.869,03	32.056,02	133.937,15	81.154,45	133.937,15	3.193,82
Total por SubFunção:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	35.249,84	137.130,97	22.869,03	32.056,02	133.937,15	81.154,45	133.937,15	3.193,82
Total por Função:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	35.249,84	137.130,97	22.869,03	32.056,02	133.937,15	81.154,45	133.937,15	3.193,82
Total por SubUnidade:			3.750.553,00	3.377.553,00	-600,00	0,00	366.175,15	3.110.733,99	266.819,01	398.354,35	2.997.660,56	553.539,68	2.861.103,07	249.630,92
Total por Unidade:			24.714.265,00	40.294.662,90	-99.840,00	0,00	3.422.743,98	35.630.458,29	4.664.204,61	3.572.835,38	25.086.757,76	3.623.422,50	24.335.207,62	11.295.250,67
Unidade:	11 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO													
SubUnidade:	01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA													
SubFunção:	181 - POLICIAMENTO													
Programa:	0023 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
Ação:	1154 - IMPLANTAÇÃO DE OBSERVATÓRIO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(531)													
110.0000	GERAL	531	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(532)													
110.0000	GERAL	532	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(533)													
110.0000	GERAL	533	10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			30.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2032 - MANUT DO DEPTO GUARDA MUNICIPAL													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(534)													
110.0000	GERAL	534	589.419,00	1.389.419,00	0,00	0,00	226.994,66	1.273.843,05	115.575,95	226.994,66	1.273.843,05	226.994,66	1.273.843,05	0,00
Total por Despesa:			589.419,00	1.389.419,00	0,00	0,00	226.994,66	1.273.843,05	115.575,95	226.994,66	1.273.843,05	226.994,66	1.273.843,05	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(535)													
110.0000	GERAL	535	117.945,00	317.945,00	0,00	0,00	54.747,07	291.864,69	26.080,31	54.747,07	291.864,69	28.646,08	237.117,62	54.747,07
Total por Despesa:			117.945,00	317.945,00	0,00	0,00	54.747,07	291.864,69	26.080,31	54.747,07	291.864,69	28.646,08	237.117,62	54.747,07
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(536)													
110.0000	GERAL	536	79.891,00	224.531,00	0,00	0,00	26.312,70	172.448,89	52.082,11	26.312,70	172.448,89	26.312,70	172.448,89	0,00
Total por Despesa:			79.891,00	224.531,00	0,00	0,00	26.312,70	172.448,89	52.082,11	26.312,70	172.448,89	26.312,70	172.448,89	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(537)													
110.0000	GERAL	537	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-234,08	24.834,61	15.165,39	-234,08	24.834,61	-234,08	24.834,61	0,00
Total por Despesa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-234,08	24.834,61	15.165,39	-234,08	24.834,61	-234,08	24.834,61	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(538)													
110.0000	GERAL	538	290.000,00	325.000,00	0,00	0,00	1.232,90	314.194,07	10.805,93	0,00	309.785,27	277.009,90	309.785,27	4.408,80
Total por Despesa:			290.000,00	325.000,00	0,00	0,00	1.232,90	314.194,07	10.805,93	0,00	309.785,27	277.009,90	309.785,27	4.408,80
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(539)													
110.0000	GERAL	539	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(540)													
110.0000	GERAL	540	200.000,00	571.441,82	0,00	0,00	20.400,00	565.032,85	6.408,97	48.624,84	458.433,15	67.067,94	411.510,30	153.522,55
Total por Despesa:			200.000,00	571.441,82	0,00	0,00	20.400,00	565.032,85	6.408,97	48.624,84	458.433,15	67.067,94	411.510,30	153.522,55
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(541)													
110.0000	GERAL	541	8.564,00	20.169,00	0,00	0,00	2.711,66	17.287,12	2.881,88	2.711,66	17.287,12	2.711,66	17.287,12	0,00
Total por Despesa:			8.564,00	20.169,00	0,00	0,00	2.711,66	17.287,12	2.881,88	2.711,66	17.287,12	2.711,66	17.287,12	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(542)													
100.0358	EMENDA IMPOSITIVA - CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM	542	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL	542	21.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			41.720,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.369.539,00	2.912.225,82	0,00	0,00	332.164,91	2.659.505,28	252.720,54	359.156,85	2.548.496,78	628.508,86	2.446.826,86	212.678,42
Ação:	2177 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(543)													
110.0000	GERAL	543	3.288.116,00	3.288.116,00	0,00	0,00	407.876,31	2.982.109,30	306.006,70	407.876,31	2.982.109,30	407.876,31	2.982.109,30	0,00
Total por Despesa:			3.288.116,00	3.288.116,00	0,00	0,00	407.876,31	2.982.109,30	306.006,70	407.876,31	2.982.109,30	407.876,31	2.982.109,30	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(544)													
110.0000	GERAL	544	760.340,00	760.340,00	0,00	0,00	120.095,52	732.133,91	28.206,09	120.095,52	732.133,91	57.743,89	612.038,39	120.095,52

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			760.340,00	760.340,00	0,00	0,00	120.095,52	732.133,91	28.206,09	120.095,52	732.133,91	57.743,89	612.038,39	120.095,52
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(545)													
110.0000	GERAL	545	805.875,00	545.475,00	0,00	0,00	81.083,36	541.391,47	4.083,53	81.083,36	541.391,47	81.083,36	541.391,47	0,00
Total por Despesa:			805.875,00	545.475,00	0,00	0,00	81.083,36	541.391,47	4.083,53	81.083,36	541.391,47	81.083,36	541.391,47	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(546)													
110.0000	GERAL	546	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(547)													
110.0000	GERAL	547	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(548)													
110.0000	GERAL	548	610.000,00	1.045.680,00	0,00	0,00	34.680,00	1.044.062,69	1.617,31	77.639,86	888.720,20	60.382,10	857.440,20	186.622,49
Total por Despesa:			610.000,00	1.045.680,00	0,00	0,00	34.680,00	1.044.062,69	1.617,31	77.639,86	888.720,20	60.382,10	857.440,20	186.622,49
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(549)													
110.0000	GERAL	549	70.956,00	77.606,00	0,00	0,00	4.723,54	72.841,85	4.764,15	4.723,54	72.841,85	4.723,54	72.841,85	0,00
Total por Despesa:			70.956,00	77.606,00	0,00	0,00	4.723,54	72.841,85	4.764,15	4.723,54	72.841,85	4.723,54	72.841,85	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(550)													
110.0000	GERAL	550	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			5.552.537,00	5.717.467,00	0,00	0,00	648.458,73	5.372.539,22	344.927,78	691.418,59	5.217.196,73	611.809,20	5.065.821,21	306.718,01
Ação:	2179 - RONDA ESCOLAR													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(551)													
110.0000	GERAL	551	72.747,00	72.747,00	0,00	0,00	8.674,32	68.972,28	3.774,72	8.674,32	68.972,28	8.674,32	68.972,28	0,00
Total por Despesa:			72.747,00	72.747,00	0,00	0,00	8.674,32	68.972,28	3.774,72	8.674,32	68.972,28	8.674,32	68.972,28	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(552)													
110.0000	GERAL	552	19.597,00	19.597,00	0,00	0,00	3.031,94	18.689,49	907,51	3.031,94	18.689,49	1.355,35	15.657,55	3.031,94
Total por Despesa:			19.597,00	19.597,00	0,00	0,00	3.031,94	18.689,49	907,51	3.031,94	18.689,49	1.355,35	15.657,55	3.031,94
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(553)													
110.0000	GERAL	553	30.262,00	30.262,00	0,00	0,00	2.949,76	20.257,82	10.004,18	2.949,76	20.257,82	2.949,76	20.257,82	0,00
Total por Despesa:			30.262,00	30.262,00	0,00	0,00	2.949,76	20.257,82	10.004,18	2.949,76	20.257,82	2.949,76	20.257,82	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(554)													
110.0000	GERAL	554	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(555)													
110.0000	GERAL	555	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(556)													
110.0000	GERAL	556	5.000,00	7.680,00	0,00	0,00	680,00	7.673,60	6,40	680,00	6.313,60	0,00	5.633,60	2.040,00
Total por Despesa:			5.000,00	7.680,00	0,00	0,00	680,00	7.673,60	6,40	680,00	6.313,60	0,00	5.633,60	2.040,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(557)													
110.0000	GERAL	557	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	168,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Total por Despesa:			1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	168,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(558)													
110.0000	GERAL	558	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			146.187,00	136.867,00	0,00	0,00	15.423,49	116.755,43	20.111,57	15.423,49	115.395,43	13.066,90	111.683,49	5.071,94
Ação:	2180 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(559)													
110.0000	GERAL	559	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(560)													
110.0000	GERAL	560	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997,56	2,44	0,00	1.997,56	0,00	1.997,56	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997,56	2,44	0,00	1.997,56	0,00	1.997,56	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(561)													
110.0000	GERAL	561	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	1.997,56	6.252,44	0,00	1.997,56	0,00	1.997,56	0,00
Ação:	2181 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA													
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(562)													
110.0000	GERAL	562	10.500,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.500,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2182 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(563)													
110.0000	GERAL	563	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(564)													
110.0000	GERAL	564	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2253 - VIOLENCIA DOMESTICA - GEVID													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(565)													
110.0000	GERAL	565	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2257 - MONITORAMENTO DE RUAS CENTRAIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(566)													
110.0000	GERAL	566	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(567)													
110.0000	GERAL	567	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			26.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2272 - MONITORAMENTO DOS BAIRROS RURAIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(568)													
110.0000	GERAL	568	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(569)													
110.0000	GERAL	569	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(570)													
110.0000	GERAL	570	68.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			68.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			88.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2273 - DIVISÃO ESPECIAL DE APOIO AO TURISMO - DEATUR/GCM													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(571)													
110.0000	GERAL	571	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(572)													
110.0000	GERAL	572	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(573)													
110.0000	GERAL	573	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(574)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL	574	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			7.325.013,00	8.921.868,00	0,00	0,00	996.047,13	8.150.797,49	771.070,51	1.065.998,93	7.883.086,50	1.253.384,96	7.626.329,12	524.468,37
Total por SubFunção:			7.325.013,00	8.921.868,00	0,00	0,00	996.047,13	8.150.797,49	771.070,51	1.065.998,93	7.883.086,50	1.253.384,96	7.626.329,12	524.468,37
Total por Função:			7.325.013,00	8.921.868,00	0,00	0,00	996.047,13	8.150.797,49	771.070,51	1.065.998,93	7.883.086,50	1.253.384,96	7.626.329,12	524.468,37
Total por SubUnidade:			7.325.013,00	8.921.868,00	0,00	0,00	996.047,13	8.150.797,49	771.070,51	1.065.998,93	7.883.086,50	1.253.384,96	7.626.329,12	524.468,37
SubUnidade:	03 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0054 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
Ação:	2123 - MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVICO MILITAR													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(575)													
110.0000	GERAL	575	47.274,00	47.274,00	0,00	0,00	4.133,98	32.958,24	14.315,76	4.133,98	32.958,24	4.133,98	32.958,24	0,00
Total por Despesa:			47.274,00	47.274,00	0,00	0,00	4.133,98	32.958,24	14.315,76	4.133,98	32.958,24	4.133,98	32.958,24	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(576)													
110.0000	GERAL	576	8.744,00	8.744,00	0,00	0,00	1.146,10	6.903,09	1.840,91	1.146,10	6.903,09	585,62	5.756,99	1.146,10
Total por Despesa:			8.744,00	8.744,00	0,00	0,00	1.146,10	6.903,09	1.840,91	1.146,10	6.903,09	585,62	5.756,99	1.146,10
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(577)													
110.0000	GERAL	577	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(578)													
110.0000	GERAL	578	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(579)													
110.0000	GERAL	579	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	680,00	4.080,00	920,00	680,00	2.720,00	680,00	2.040,00	2.040,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	680,00	4.080,00	920,00	680,00	2.720,00	680,00	2.040,00	2.040,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(580)													
110.0000	GERAL	580	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	168,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Total por Despesa:			1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	168,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(581)													
110.0000	GERAL	581	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	6.047,55	45.103,57	26.345,43	6.047,55	43.743,57	5.487,07	41.917,47	3.186,10
Total por Programa:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	6.047,55	45.103,57	26.345,43	6.047,55	43.743,57	5.487,07	41.917,47	3.186,10

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por SubFunção:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	6.047,55	45.103,57	26.345,43	6.047,55	43.743,57	5.487,07	41.917,47	3.186,10
Total por Função:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	6.047,55	45.103,57	26.345,43	6.047,55	43.743,57	5.487,07	41.917,47	3.186,10
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA													
SubFunção:	181 - POLICIAMENTO													
Programa:	0054 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
Ação:	2239 - IMPLANT.MANUT. CORPO DE BOMBEIROS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(582)													
110.0000	GERAL	582	80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	89.208,29	5.791,71	8.630,10	59.937,88	8.630,10	59.937,88	29.270,41
Total por Despesa:			80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	89.208,29	5.791,71	8.630,10	59.937,88	8.630,10	59.937,88	29.270,41
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(583)													
110.0000	GERAL	583	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	167.406,84	24.593,16	0,00	167.406,84	13.950,57	139.505,70	27.901,14
Total por Despesa:			192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	167.406,84	24.593,16	0,00	167.406,84	13.950,57	139.505,70	27.901,14
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(584)													
110.0000	GERAL	584	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.413,80	586,20	1.520,81	11.642,30	1.520,81	11.642,30	1.771,50
Total por Despesa:			10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.413,80	586,20	1.520,81	11.642,30	1.520,81	11.642,30	1.771,50
Total por Ação de Programa:			282.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	270.028,93	30.971,07	10.150,91	238.987,02	24.101,48	211.085,88	58.943,05
Ação:	2258 - MANUT. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(672)													
110.0000	GERAL	672	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	902,65	97,35	0,00	902,65	0,00	902,65	0,00
Total por Despesa:			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	902,65	97,35	0,00	902,65	0,00	902,65	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(585)													
110.0000	GERAL	585	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(586)													
110.0000	GERAL	586	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(587)													
110.0000	GERAL	587	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,71	624,29	21.348,95	225.493,72	21.348,95	205.097,15	24.278,56
Total por Despesa:			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,71	624,29	21.348,95	225.493,72	21.348,95	205.097,15	24.278,56
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(588)													
110.0000	GERAL	588	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			242.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	230.278,36	2.221,64	21.348,95	226.396,37	21.348,95	205.999,80	24.278,56
Total por Programa:			524.500,00	533.500,00	0,00	0,00	0,00	500.307,29	33.192,71	31.499,86	465.383,39	45.450,43	417.085,68	83.221,61
Total por SubFunção:			524.500,00	533.500,00	0,00	0,00	0,00	500.307,29	33.192,71	31.499,86	465.383,39	45.450,43	417.085,68	83.221,61

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado		Empenhado Período Acumulado		Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado		Pagamento Período Acumulado		A Pagar
Total por Função:			524.500,00	533.500,00	0,00	0,00	0,00	500.307,29	33.192,71	31.499,86	465.383,39	45.450,43	417.085,68	83.221,61
Total por SubUnidade:			595.949,00	604.949,00	0,00	0,00	6.047,55	545.410,86	59.538,14	37.547,41	509.126,96	50.937,50	459.003,15	86.407,71
Total por Unidade:			7.920.962,00	9.526.817,00	0,00	0,00	1.002.094,68	8.696.208,35	830.608,65	1.103.546,34	8.392.213,46	1.304.322,46	8.085.332,27	610.876,08
Unidade:	12 - SECRETARIA DE TURISMO													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE TURISMO													
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SubFunção:	242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
Programa:	0031 - DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA													
Ação:	2106 - MANUT. DEPTO DIRETOS PESSOA C/DEFICIENCIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(589)													
110.0000	GERAL	589	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(590)													
110.0000	GERAL	590	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(591)													
110.0000	GERAL	591	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(592)													
110.0000	GERAL	592	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			24.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2235 - APOIO AO COMDEF													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(593)													
110.0000	GERAL	593	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(594)													
110.0000	GERAL	594	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			34.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			34.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			34.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS													
SubFunção:	695 - TURISMO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Programa:	0014 - TURISMO													
Ação:	1144 - OBRAS DADE													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(595)													
100.0077	OBRAS DADE	595	3.200.000,00	454.432,67	0,00	0,00	0,00	454.432,67	0,00	0,00	454.432,67	0,00	454.432,67	0,00
100.0283	DADE AUDITORIO MULTIUSO - 3ª ETAPA	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0324	IMPLANT. PARQUE DA POMPÉIA - DADE	595	0,00	1.039.561,27	0,00	0,00	0,00	1.037.870,83	1.690,44	0,00	505.996,43	0,00	505.996,43	531.874,40
100.0332	REV PARQUE ECOLOGICO DO HORTO MUNICIPAL - DADE	595	0,00	1.197.489,45	0,00	0,00	0,00	1.197.489,45	0,00	0,00	92.826,46	0,00	92.826,46	1.104.662,99
100.0339	AUDITÓRIO MULTIUSO DADE - 4ª ETAPA	595	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	450.853,50	649.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450.853,50
Total por Despesa:			3.200.000,00	3.791.483,39	0,00	0,00	0,00	3.140.646,45	650.836,94	0,00	1.053.255,56	0,00	1.053.255,56	2.087.390,89
Total por Ação de Programa:			3.200.000,00	3.791.483,39	0,00	0,00	0,00	3.140.646,45	650.836,94	0,00	1.053.255,56	0,00	1.053.255,56	2.087.390,89
Ação:	2021 - MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(596)													
110.0000	GERAL	596	275.131,00	275.131,00	0,00	0,00	30.024,86	220.668,23	54.462,77	30.024,86	220.668,23	30.024,86	220.668,23	0,00
Total por Despesa:			275.131,00	275.131,00	0,00	0,00	30.024,86	220.668,23	54.462,77	30.024,86	220.668,23	30.024,86	220.668,23	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(597)													
110.0000	GERAL	597	45.342,00	45.342,00	0,00	0,00	5.223,67	39.299,36	6.042,64	5.223,67	39.299,36	3.416,23	34.075,69	5.223,67
Total por Despesa:			45.342,00	45.342,00	0,00	0,00	5.223,67	39.299,36	6.042,64	5.223,67	39.299,36	3.416,23	34.075,69	5.223,67
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(598)													
110.0000	GERAL	598	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	2.981,34	13.274,58	725,42	2.981,34	13.274,58	2.981,34	13.274,58	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	2.981,34	13.274,58	725,42	2.981,34	13.274,58	2.981,34	13.274,58	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(599)													
110.0000	GERAL	599	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.556,10	7.443,90	0,00	32.456,40	1.076,62	32.456,40	99,70
Total por Despesa:			30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.556,10	7.443,90	0,00	32.456,40	1.076,62	32.456,40	99,70
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(600)													
110.0000	GERAL	600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(601)													
110.0000	GERAL	601	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(602)													
110.0000	GERAL	602	300.000,00	536.500,00	0,00	0,00	2.040,00	520.768,43	15.731,57	38.624,51	476.272,11	41.186,98	474.073,44	46.694,99
Total por Despesa:			300.000,00	536.500,00	0,00	0,00	2.040,00	520.768,43	15.731,57	38.624,51	476.272,11	41.186,98	474.073,44	46.694,99
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(603)													
110.0000	GERAL	603	5.855,00	5.855,00	0,00	0,00	437,37	5.125,10	729,90	437,37	5.125,10	437,37	5.125,10	0,00
Total por Despesa:			5.855,00	5.855,00	0,00	0,00	437,37	5.125,10	729,90	437,37	5.125,10	437,37	5.125,10	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(604)													
110.0000	GERAL	604	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			673.578,00	923.078,00	0,00	0,00	40.707,24	831.691,80	91.386,20	77.291,75	787.095,78	79.123,40	779.673,44	52.018,36
Ação:	2209 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIRCUITO DAS AGUAS													
Despesa:	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(605)													
110.0000	GERAL	605	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.528,25	7.471,75	0,00	72.528,25	6.593,48	65.934,80	6.593,45
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.528,25	7.471,75	0,00	72.528,25	6.593,48	65.934,80	6.593,45
Total por Ação de Programa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	72.528,25	7.471,75	0,00	72.528,25	6.593,48	65.934,80	6.593,45
Ação:	2210 - CONTRIBUIÇÃO AO COMTUR													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(606)													
110.0000	GERAL	606	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	204.820,00	318.896,50	96.103,50	150.000,00	264.076,50	155.000,00	264.076,50	54.820,00
Total por Despesa:			415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	204.820,00	318.896,50	96.103,50	150.000,00	264.076,50	155.000,00	264.076,50	54.820,00
Total por Ação de Programa:			415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	204.820,00	318.896,50	96.103,50	150.000,00	264.076,50	155.000,00	264.076,50	54.820,00
Ação:	2212 - DIVULGAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(607)													
110.0000	GERAL	607	50.000,00	39.500,00	0,00	0,00	10.991,82	10.991,82	28.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,82
Total por Despesa:			50.000,00	39.500,00	0,00	0,00	10.991,82	10.991,82	28.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,82
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(608)													
110.0000	GERAL	608	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(609)													
110.0000	GERAL	609	30.000,00	879.990,00	0,00	0,00	852.859,92	852.859,92	27.130,08	349.995,00	349.995,00	349.995,00	349.995,00	502.864,92
Total por Despesa:			30.000,00	879.990,00	0,00	0,00	852.859,92	852.859,92	27.130,08	349.995,00	349.995,00	349.995,00	349.995,00	502.864,92
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(610)													
110.0000	GERAL	610	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			86.250,00	925.740,00	0,00	0,00	863.851,74	863.851,74	61.888,26	349.995,00	349.995,00	349.995,00	349.995,00	513.856,74
Ação:	2274 - PROGRAMA MAIS TURISMO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(611)													
110.0000	GERAL	611	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(612)													
110.0000	GERAL	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			4.464.828,00	6.145.301,39	0,00	0,00	1.109.378,98	5.227.614,74	917.686,65	577.286,75	2.526.951,09	590.711,88	2.512.935,30	2.714.679,44
Total por SubFunção:			4.464.828,00	6.145.301,39	0,00	0,00	1.109.378,98	5.227.614,74	917.686,65	577.286,75	2.526.951,09	590.711,88	2.512.935,30	2.714.679,44
Total por Função:			4.464.828,00	6.145.301,39	0,00	0,00	1.109.378,98	5.227.614,74	917.686,65	577.286,75	2.526.951,09	590.711,88	2.512.935,30	2.714.679,44
Total por SubUnidade:			4.498.878,00	6.164.351,39	0,00	0,00	1.109.378,98	5.227.614,74	936.736,65	577.286,75	2.526.951,09	590.711,88	2.512.935,30	2.714.679,44
Total por Unidade:			4.498.878,00	6.164.351,39	0,00	0,00	1.109.378,98	5.227.614,74	936.736,65	577.286,75	2.526.951,09	590.711,88	2.512.935,30	2.714.679,44
Unidade:	13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0017 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
Ação:	2183 - PROCON - GESTÃO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(613)													
110.0000	GERAL	613	35.495,00	35.495,00	0,00	0,00	4.092,92	33.915,27	1.579,73	4.092,92	33.915,27	4.092,92	33.915,27	0,00
Total por Despesa:			35.495,00	35.495,00	0,00	0,00	4.092,92	33.915,27	1.579,73	4.092,92	33.915,27	4.092,92	33.915,27	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(614)													
110.0000	GERAL	614	6.651,00	7.351,00	0,00	0,00	1.120,96	7.103,49	247,51	1.120,96	7.103,49	719,46	5.982,53	1.120,96
Total por Despesa:			6.651,00	7.351,00	0,00	0,00	1.120,96	7.103,49	247,51	1.120,96	7.103,49	719,46	5.982,53	1.120,96
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(615)													
110.0000	GERAL	615	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(616)													
110.0000	GERAL	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	235,00	765,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	235,00	765,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(617)													
110.0000	GERAL	617	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(618)													
110.0000	GERAL	618	1.000,00	5.840,00	0,00	0,00	680,00	5.840,00	0,00	680,00	4.480,00	680,00	3.800,00	2.040,00
Total por Despesa:			1.000,00	5.840,00	0,00	0,00	680,00	5.840,00	0,00	680,00	4.480,00	680,00	3.800,00	2.040,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(619)													
110.0000	GERAL	619	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	74,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Total por Despesa:			1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	87,47	1.162,24	74,76	87,47	1.162,24	87,47	1.162,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(620)													
110.0000	GERAL	620	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado		Empenhado Período Acumulado		Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado		Pagamento Período Acumulado		A Pagar
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			53.483,00	58.343,00	0,00	0,00	5.981,35	48.256,00	10.087,00	5.981,35	46.896,00	5.579,85	45.095,04	3.160,96
Total por Programa:			53.483,00	58.343,00	0,00	0,00	5.981,35	48.256,00	10.087,00	5.981,35	46.896,00	5.579,85	45.095,04	3.160,96
Total por SubFunção:			53.483,00	58.343,00	0,00	0,00	5.981,35	48.256,00	10.087,00	5.981,35	46.896,00	5.579,85	45.095,04	3.160,96
Total por Função:			53.483,00	58.343,00	0,00	0,00	5.981,35	48.256,00	10.087,00	5.981,35	46.896,00	5.579,85	45.095,04	3.160,96
Função:	22 - INDÚSTRIA													
SubFunção:	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL													
Programa:	0017 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
Ação:	2023 - MANUT DA DEPTO INDUSTRIA E COMERCIO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(621)													
110.0000	GERAL	621	316.277,00	316.277,00	0,00	0,00	32.887,84	268.153,07	48.123,93	32.887,84	268.153,07	32.887,84	268.153,07	0,00
Total por Despesa:			316.277,00	316.277,00	0,00	0,00	32.887,84	268.153,07	48.123,93	32.887,84	268.153,07	32.887,84	268.153,07	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(622)													
110.0000	GERAL	622	42.821,00	42.821,00	0,00	0,00	4.678,02	41.521,26	1.299,74	4.678,02	41.521,26	3.074,39	37.335,19	4.186,07
Total por Despesa:			42.821,00	42.821,00	0,00	0,00	4.678,02	41.521,26	1.299,74	4.678,02	41.521,26	3.074,39	37.335,19	4.186,07
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(623)													
110.0000	GERAL	623	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(624)													
110.0000	GERAL	624	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.625,60	374,40	2.000,00	2.625,60	2.000,00	2.625,60	0,00
Total por Despesa:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.625,60	374,40	2.000,00	2.625,60	2.000,00	2.625,60	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(625)													
110.0000	GERAL	625	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	382,85	617,15	0,00	382,85	0,00	382,85	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	382,85	617,15	0,00	382,85	0,00	382,85	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(626)													
110.0000	GERAL	626	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(627)													
110.0000	GERAL	627	50.000,00	98.000,00	0,00	0,00	2.720,00	97.299,77	700,23	6.666,87	62.699,66	7.256,19	61.241,28	36.058,49
Total por Despesa:			50.000,00	98.000,00	0,00	0,00	2.720,00	97.299,77	700,23	6.666,87	62.699,66	7.256,19	61.241,28	36.058,49
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(628)													
110.0000	GERAL	628	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	262,42	5.440,03	1.183,97	262,42	5.440,03	262,42	5.440,03	0,00
Total por Despesa:			6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	262,42	5.440,03	1.183,97	262,42	5.440,03	262,42	5.440,03	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(629)													
110.0000	GERAL	629	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total por Despesa:			2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			423.990,00	471.990,00	0,00	0,00	42.548,28	415.422,58	56.567,42	46.495,15	380.822,47	45.480,84	375.178,02	40.244,56
Ação:	2184 - BANCO DO POVO - GESTÃO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(630)													
110.0000	GERAL	630	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.421,39	21.283,46	3.716,54	3.421,39	21.283,46	3.421,39	21.283,46	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.421,39	21.283,46	3.716,54	3.421,39	21.283,46	3.421,39	21.283,46	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(631)													
110.0000	GERAL	631	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	955,48	4.457,79	542,21	955,48	4.457,79	636,70	3.502,31	955,48
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	955,48	4.457,79	542,21	955,48	4.457,79	636,70	3.502,31	955,48
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(632)													
110.0000	GERAL	632	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(633)													
110.0000	GERAL	633	25.000,00	25.000,00	0,00	11,81	0,00	23.534,50	1.453,69	0,00	23.534,50	1.920,91	19.692,68	3.841,82
Total por Despesa:			25.000,00	25.000,00	0,00	11,81	0,00	23.534,50	1.453,69	0,00	23.534,50	1.920,91	19.692,68	3.841,82
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(634)													
110.0000	GERAL	634	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	680,00	12.400,00	1.600,00	789,41	10.850,03	789,41	10.170,03	2.229,97
Total por Despesa:			8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	680,00	12.400,00	1.600,00	789,41	10.850,03	789,41	10.170,03	2.229,97
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(635)													
110.0000	GERAL	635	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	87,47	444,69	815,31	87,47	444,69	87,47	444,69	0,00
Total por Despesa:			1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	87,47	444,69	815,31	87,47	444,69	87,47	444,69	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(636)													
110.0000	GERAL	636	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			67.360,00	73.360,00	0,00	11,81	5.144,34	62.120,44	11.227,75	5.253,75	60.570,47	6.855,88	55.093,17	7.027,27
Ação:	2185 - AEROPORTO - GESTÃO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(637)													
110.0000	GERAL	637	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(638)													
110.0000	GERAL	638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(639)													
110.0000	GERAL	639	5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			7.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2186 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(640)													
	110.0000	GERAL	640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(641)													
	110.0000	GERAL	641	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(642)													
	110.0000	GERAL	642	8.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.750,28	3.449,72	0,00	1.750,28	0,00	1.750,28
Total por Despesa:			8.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.750,28	3.449,72	0,00	1.750,28	0,00	1.750,28	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(643)													
	110.0000	GERAL	643	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(644)													
	110.0000	GERAL	644	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			22.600,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	1.750,28	7.549,72	0,00	1.750,28	0,00	1.750,28	0,00
Ação:	2265 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(645)													
	110.0000	GERAL	645	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			531.700,00	567.400,00	0,00	11,81	47.692,62	479.293,30	88.094,89	51.748,90	443.143,22	52.336,72	432.021,47	47.271,83
Total por SubFunção:			531.700,00	567.400,00	0,00	11,81	47.692,62	479.293,30	88.094,89	51.748,90	443.143,22	52.336,72	432.021,47	47.271,83
Total por Função:			531.700,00	567.400,00	0,00	11,81	47.692,62	479.293,30	88.094,89	51.748,90	443.143,22	52.336,72	432.021,47	47.271,83
Total por SubUnidade:			585.183,00	625.743,00	0,00	11,81	53.673,97	527.549,30	98.181,89	57.730,25	490.039,22	57.916,57	477.116,51	50.432,79
Total por Unidade:			585.183,00	625.743,00	0,00	11,81	53.673,97	527.549,30	98.181,89	57.730,25	490.039,22	57.916,57	477.116,51	50.432,79
Unidade:	14 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE TRANSITO													
Função:	15 - URBANISMO													
SubFunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS													
Programa:	0022 - MOBILIDADE URBANA													
Ação:	1155 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE MIRIM													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(646)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
400.0000	TRÂNSITO	646	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(647)													
400.0000	TRÂNSITO	647	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(648)													
400.0000	TRÂNSITO	648	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2028 - MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(649)													
110.0000	GERAL	649	395.805,00	325.805,00	0,00	0,00	36.688,97	231.253,30	94.551,70	36.688,97	231.253,30	36.688,97	231.253,30	0,00
Total por Despesa:			395.805,00	325.805,00	0,00	0,00	36.688,97	231.253,30	94.551,70	36.688,97	231.253,30	36.688,97	231.253,30	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(650)													
110.0000	GERAL	650	73.161,00	73.161,00	0,00	0,00	6.346,86	42.580,24	30.580,76	6.346,86	42.580,24	3.959,32	36.233,38	6.346,86
Total por Despesa:			73.161,00	73.161,00	0,00	0,00	6.346,86	42.580,24	30.580,76	6.346,86	42.580,24	3.959,32	36.233,38	6.346,86
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(651)													
110.0000	GERAL	651	44.122,00	44.122,00	0,00	0,00	359,62	4.955,59	39.166,41	359,62	4.955,59	359,62	4.955,59	0,00
Total por Despesa:			44.122,00	44.122,00	0,00	0,00	359,62	4.955,59	39.166,41	359,62	4.955,59	359,62	4.955,59	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(652)													
110.0000	GERAL	652	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
400.0000	TRÂNSITO	652	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	15.220,00	4.780,00	3.000,00	15.220,00	3.000,00	15.220,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	21.220,00	8.780,00	3.000,00	21.220,00	3.000,00	21.220,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(653)													
110.0000	GERAL	653	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	906,90	93,10	0,00	906,90	0,00	906,90	0,00
400.0000	TRÂNSITO	653	50.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	153.615,08	5.384,92	0,00	153.465,53	149,55	153.465,53	149,55
Total por Despesa:			60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	154.521,98	5.478,02	0,00	154.372,43	149,55	154.372,43	149,55
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(654)													
110.0000	GERAL	654	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0000	TRÂNSITO	654	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	41.388,18	23.611,82	0,00	41.388,18	0,00	41.388,18	0,00
Total por Despesa:			67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	41.388,18	25.611,82	0,00	41.388,18	0,00	41.388,18	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(655)													
110.0000	GERAL	655	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	6.526,04	89.641,30	358,70	6.543,62	75.713,38	559,54	69.690,80	19.950,50
400.0000	TRÂNSITO	655	400.000,00	260.200,00	0,00	0,00	3.437,49	186.695,01	73.504,99	10.310,07	122.546,28	19.177,08	119.087,79	67.607,22
Total por Despesa:			490.000,00	350.200,00	0,00	0,00	9.963,53	276.336,31	73.863,69	16.853,69	198.259,66	19.736,62	188.778,59	87.557,72

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(656)													
110.0000	GERAL	656	10.293,00	10.293,00	0,00	0,00	437,37	7.145,59	3.147,41	437,37	7.145,59	437,37	7.145,59	0,00
Total por Despesa:			10.293,00	10.293,00	0,00	0,00	437,37	7.145,59	3.147,41	437,37	7.145,59	437,37	7.145,59	0,00
Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(657)													
400.0000	TRÂNSITO	657	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.253,96	5.746,04	0,00	4.253,96	0,00	4.253,96	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.253,96	5.746,04	0,00	4.253,96	0,00	4.253,96	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(658)													
110.0000	GERAL	658	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.165.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Total por Programa:			1.195.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Total por SubFunção:			1.195.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Total por Função:			1.195.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Total por SubUnidade:			1.195.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Total por Unidade:			1.195.631,00	1.075.831,00	0,00	0,00	56.796,35	783.655,15	292.175,85	63.686,51	705.428,95	64.331,45	689.601,02	94.054,13
Unidade:	15 - SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS													
SubUnidade:	01 - DIRETORIA DE AGRONEGOCIOS													
Função:	20 - AGRICULTURA													
SubFunção:	605 - ABASTECIMENTO													
Programa:	0024 - DESENVOLVIMENTO RURAL													
Ação:	2033 - MANUT DEPTO DESENVOLVIMETO RURAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(659)													
110.0000	GERAL	659	409.027,00	427.027,00	0,00	0,00	64.868,17	426.951,48	75,52	64.868,17	426.951,48	64.868,17	426.951,48	0,00
Total por Despesa:			409.027,00	427.027,00	0,00	0,00	64.868,17	426.951,48	75,52	64.868,17	426.951,48	64.868,17	426.951,48	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(660)													
110.0000	GERAL	660	70.226,00	81.226,00	0,00	0,00	13.127,04	80.575,41	650,59	13.127,04	80.575,41	8.253,36	67.448,37	13.127,04
Total por Despesa:			70.226,00	81.226,00	0,00	0,00	13.127,04	80.575,41	650,59	13.127,04	80.575,41	8.253,36	67.448,37	13.127,04
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(661)													
110.0000	GERAL	661	5.605,00	6.605,00	0,00	0,00	207,98	5.667,59	937,41	207,98	5.667,59	207,98	5.667,59	0,00
Total por Despesa:			5.605,00	6.605,00	0,00	0,00	207,98	5.667,59	937,41	207,98	5.667,59	207,98	5.667,59	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(662)													
110.0000	GERAL	662	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.127,05	3.872,95	0,00	6.127,05	0,00	6.127,05	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.127,05	3.872,95	0,00	6.127,05	0,00	6.127,05	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(663)													
110.0000	GERAL	663	45.000,00	19.020,00	0,00	0,00	75,60	1.935,85	17.084,15	0,00	1.710,70	149,55	1.710,70	225,15

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			45.000,00	19.020,00	0,00	0,00	75,60	1.935,85	17.084,15	0,00	1.710,70	149,55	1.710,70	225,15
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(664)													
110.0000	GERAL	664	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(665)													
110.0000	GERAL	665	160.000,00	194.480,00	0,00	0,00	8.559,04	189.139,61	5.340,39	11.493,41	152.556,68	12.909,61	142.755,05	46.384,56
Total por Despesa:			160.000,00	194.480,00	0,00	0,00	8.559,04	189.139,61	5.340,39	11.493,41	152.556,68	12.909,61	142.755,05	46.384,56
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(666)													
110.0000	GERAL	666	11.019,00	11.999,00	0,00	0,00	1.049,69	11.519,87	479,13	1.049,69	11.519,87	1.049,69	11.519,87	0,00
Total por Despesa:			11.019,00	11.999,00	0,00	0,00	1.049,69	11.519,87	479,13	1.049,69	11.519,87	1.049,69	11.519,87	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(667)													
110.0000	GERAL	667	5.011,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.011,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(668)													
110.0000	GERAL	668	12.145,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			12.145,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			743.033,00	774.013,00	0,00	0,00	87.887,52	727.916,86	46.096,14	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	59.736,75
Ação:	2230 - APOIO AO COMDER													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(669)													
110.0000	GERAL	669	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Despesa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Ação de Programa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação:	2255 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(670)													
100.0281	REFLORESTA SP FECOP	670	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.436,40	8.436,40	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,40
110.0000	GERAL	670	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.327,35	8.672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.327,35
Total por Despesa:			20.000,00	28.500,00	0,00	0,00	8.436,40	19.763,75	8.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.763,75
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(671)													
100.0281	REFLORESTA SP FECOP	671	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
110.0000	GERAL	671	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			4.000,00	280.000,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
Total por Ação de Programa:			24.000,00	308.500,00	0,00	0,00	284.436,40	295.763,75	12.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	295.763,75
Total por Programa:			817.033,00	1.132.513,00	0,00	0,00	372.323,92	1.073.680,61	58.832,39	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	405.500,50
Total por SubFunção:			817.033,00	1.132.513,00	0,00	0,00	372.323,92	1.073.680,61	58.832,39	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	405.500,50
Total por Função:			817.033,00	1.132.513,00	0,00	0,00	372.323,92	1.073.680,61	58.832,39	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	405.500,50

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por SubUnidade:		817.033,00	1.132.513,00	0,00	0,00	372.323,92	1.073.680,61	58.832,39	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	405.500,50
Total por Unidade:		817.033,00	1.132.513,00	0,00	0,00	372.323,92	1.073.680,61	58.832,39	90.746,29	691.108,78	87.438,36	668.180,11	405.500,50
Total por Órgão:		204.350.000,00	225.185.580,75	-241.590,13	64.350,04	19.810.702,02	205.939.058,15	19.182.172,56	22.189.717,92	185.079.129,63	22.746.723,15	179.523.295,70	26.415.762,45
Total Geral:		204.350.000,00	225.185.580,75	-241.590,13	64.350,04	19.810.702,02	205.939.058,15	19.182.172,56	22.189.717,92	185.079.129,63	22.746.723,15	179.523.295,70	26.415.762,45

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

		Pagamento		
Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês	
1	SALÁRIO FAMÍLIA	2.730,00	50.762,04	
2	SALARIO MATERNIDADE	33.757,90	249.336,79	
3	PENSAO JUDICIAL	18.688,88	192.215,88	
4	CONVENIO MEDICO-C/C-04.584-6	19.825,04	194.450,57	
5	CONVENIO UNIODONTO	1.183,03	10.111,09	
6	CONVENIO MEDICO SISEPS	42.346,36	457.009,66	
7	IPREV MUNICIPIO DE SANTOS	0,00	1.588,14	
8	DESCONTO W.DENTAL	0,00	9.838,60	
10	ATMUPES-ASSOCIACAO TRAB-PMES	2.582,33	25.836,08	
11	CONVENIO CONCES.CREDITO-N.2454-BANCO DO	21.037,70	213.788,28	
12	SISEPS - SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNIC.SOCORRO	7.155,69	81.580,89	
13	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	128.530,82	1.349.020,72	
14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.265,67	53.041,40	
15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	195.530,85	2.129.956,17	
16	FARMACIAS DROGARIA TOTAL	12.091,51	138.551,99	
17	FARMA GENTE - UNIDADE 1	1.918,42	14.426,30	
20	INSS - FUNCIONARIOS	185.086,49	1.953.619,16	
21	INSS - SAÚDE	114.835,12	1.300.622,71	
22	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL	20.515,65	153.638,50	
23	INSS - TRANSITO	228,92	2.551,57	
24	INSS - FUNDEB	198.353,31	2.165.242,90	
25	INSS-RETENCAO P.JURID.FISICA	0,00	53.634,65	
26	REPASSE CONCEDIDO	387.500,00	4.262.500,00	
38	CONVENIO MEDICO UNIMED AMPARO	0,00	828,78	
47	CONVENIO OTICA MA&LI	0,00	2.751,24	
49	DESCONTO TJSP	349,22	3.492,20	

		Pagamento	
Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês
50	MULTAS DE TRANSITO	0,00	19.974,98
Total Geral:		1.399.512,91	15.090.371,2