



Socorro/SP, 17 de Julho de 2025

Ofício nº 317/2025
Gabinete do Prefeito

Senhor Presidente,

Nos termos da Lei, transmitimos a Vossa Excelência, com este, apresentação de contas desta Prefeitura relativamente ao mês de Junho de 2025, constituída do seguinte:

- Balancete da Receita;
- Balancete da Despesa; e
- Analítico de Empenhos.

Na oportunidade renovamos a Vossa Excelência protestos de nosso elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,

MAURICIO DE
OLIVEIRA
SANTOS:056457258
67

Assinado de forma
digital por MAURICIO
DE OLIVEIRA
SANTOS:05645725867

Maurício de Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Tiago Minozzi de Faria
Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP



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

Balancete de Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO - 2025

Período: Junho

Receitas Orçamentárias

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

100.0077 - OBRAS DADE

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

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

100.0275 - CONSTRUÇÃO CASA JUVENTUDE

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
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
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
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
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	1.039.561,27	1.039.561,27
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	1.039.561,27	1.039.561,27
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	1.039.561,27	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	1.039.561,27	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	1.039.561,27	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	1.039.561,27	1.039.561,27
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	1.039.561,27	1.039.561,27
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
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	216.295,20

Receitas Orçamentárias					
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	216.295,20
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	216.295,20
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	216.295,20
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	216.295,20
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	216.295,20
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	216.295,20

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	276.216,81	276.216,81
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	276.216,81	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	276.216,81	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	276.216,81	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	276.216,81	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	276.216,81	276.216,81
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	276.216,81	276.216,81

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	7.621,80	41.762,66
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	7.621,80	41.762,66
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	7.621,80	41.762,66
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	7.621,80	41.762,66
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	7.621,80	41.762,66
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	7.621,80	41.762,66
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	7.621,80	41.762,66
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	7.621,80	41.762,66

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	975,85	6.413,26
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	975,85	6.413,26
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	975,85	6.413,26
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	975,85	6.413,26
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	975,85	6.413,26
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	975,85	6.413,26
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	975,85	6.413,26
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	975,85	6.413,26

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

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

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	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

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	147,27	815,38
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	147,27	815,38
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	147,27	815,38
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	147,27	815,38
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	147,27	815,38
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	147,27	815,38
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	147,27	815,38
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	147,27	815,38

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
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

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	11.539.913,04	89.529.623,45
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	53.014.000,00	3.501.226,21	31.163.209,07
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	49.410.000,00	2.988.423,46	29.839.781,65
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	33.835.000,00	1.702.033,97	22.670.395,84
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	30.135.000,00	1.513.572,58	20.909.871,29
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – PRINCIPAL	A	29.200.000,00	1.208.652,53	20.249.347,27
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – MULTAS E JUROS	A	135.000,00	7.819,07	51.773,10
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – DÍVIDA ATIVA	A	400.000,00	250.467,53	379.028,71
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	46.633,45	229.722,21
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	188.461,39	1.760.524,55
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	188.461,39	1.760.524,55
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	3.820.000,00	385.564,39	2.005.855,52
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	S	3.820.000,00	385.564,39	2.005.855,52
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	S	3.500.000,00	336.915,92	1.820.915,48
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIPAL	A	3.500.000,00	336.915,92	1.820.915,48
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	S	320.000,00	48.648,47	184.940,04
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS – PRINCIPAL	A	320.000,00	48.648,47	184.940,04
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	11.755.000,00	900.825,10	5.163.530,29
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	11.755.000,00	900.825,10	5.163.530,29

Receitas Orçamentárias					
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	S	11.755.000,00	900.825,10	5.163.530,29
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIPAL	A	11.300.000,00	860.551,91	4.944.501,07
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS E JUROS	A	80.000,00	597,83	597,83
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA ATIVA	A	370.000,00	37.351,10	216.107,13
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	5.000,00	2.324,26	2.324,26
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	3.563.000,00	512.802,75	1.323.208,66
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	2.659.000,00	470.823,65	1.081.469,16
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	2.659.000,00	470.823,65	1.081.469,16
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	S	2.300.000,00	456.863,37	1.021.044,14
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	342,99
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	A	308.000,00	12.332,20	41.116,83
1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	50.000,00	1.628,08	18.965,20
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	904.000,00	41.979,10	241.739,50
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	904.000,00	41.979,10	241.739,50
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	A	900.000,00	41.793,28	240.949,10
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	17,81	17,81
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	88,04	692,62
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	79,97	79,97
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S	41.000,00	0,00	218,76
1.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S	41.000,00	0,00	218,76
1.1.3.1.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S	37.000,00	0,00	218,76
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	2,40
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	264.616,77	1.552.603,80
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	3.300.000,00	264.616,77	1.552.603,80
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	3.300.000,00	264.616,77	1.552.603,80
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	3.300.000,00	264.616,77	1.552.603,80
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRINCIPAL	A	3.300.000,00	264.616,77	1.552.603,80
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.581.000,00	202.867,07	1.175.418,29
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	182.017,48	1.060.188,77
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.400.000,00	182.017,48	1.060.188,77
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.400.000,00	182.017,48	1.060.188,77

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.400.000,00	182.017,48	1.060.188,77
1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.400.000,00	182.017,48	1.060.188,77
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	180.000,00	20.849,59	115.229,52
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	180.000,00	20.849,59	115.229,52
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	180.000,00	20.849,59	115.229,52
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	A	180.000,00	20.849,59	115.229,52
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	101.715.000,00	7.486.868,58	55.101.933,17
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	56.330.000,00	5.160.025,73	28.337.389,93
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	55.180.000,00	5.073.560,09	27.790.060,46
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	S	55.000.000,00	5.070.664,16	27.778.363,06
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	S	51.000.000,00	5.070.664,16	27.778.363,06
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL – PRINCIPAL	A	51.000.000,00	5.070.664,16	27.778.363,06
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	0,00
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	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	180.000,00	2.895,93	11.697,40
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL	A	180.000,00	2.895,93	11.697,40
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	1.100.000,00	86.465,64	547.329,47
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	86.465,64	547.329,47
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	7.201,30	38.660,10
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	7.201,30	38.660,10
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	S	950.000,00	79.264,34	508.669,37
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	A	950.000,00	79.264,34	508.669,37
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	2.326.842,85	26.764.543,24
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	45.280.000,00	2.326.715,90	26.738.984,13
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	32.000.000,00	1.968.684,91	14.916.814,64
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	A	32.000.000,00	1.968.684,91	14.916.814,64
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	13.000.000,00	335.999,08	11.611.581,66
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	A	13.000.000,00	335.999,08	11.611.581,66
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	S	230.000,00	22.031,91	113.634,03
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	A	230.000,00	22.031,91	113.634,03
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S	50.000,00	0,00	96.953,80
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – PRINCIPAL	A	50.000,00	0,00	96.953,80
1.7.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	100.000,00	126,95	25.559,11
1.7.2.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	S	100.000,00	126,95	25.559,11
1.7.2.2.52.0.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – PRINCIPAL	A	100.000,00	126,95	25.559,11
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

Receitas Orçamentárias					
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	2.052.000,00	84.334,41	536.459,12
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	0,00	0,00	13.693,63
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	0,00	0,00	13.693,63
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	0,00	0,00	13.693,63
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	13.693,63
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	2.052.000,00	84.334,41	522.765,49
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	2.052.000,00	84.334,41	522.765,49
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	40.762,07	185.478,42
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	200.000,00	40.762,07	185.478,42
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	A	200.000,00	40.762,07	185.478,42
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	1.852.000,00	43.572,34	337.287,07
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS	S	1.852.000,00	43.572,34	337.287,07
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	A	1.550.000,00	29.326,58	207.855,99
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	9.090,51	9.902,04
1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – DÍVIDA ATIVA	A	300.000,00	4.600,06	118.877,65
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	555,19	651,39
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	-1.480.055,02	-10.900.978,77
9.7.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	S	-19.292.000,00	-1.480.055,02	-10.900.978,77
9.7.1.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.236.000,00	-1.014.711,97	-5.558.011,81
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.236.000,00	-1.014.711,97	-5.558.011,81
9.7.1.1.51.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.200.000,00	-1.014.132,80	-5.555.672,40
9.7.1.1.51.1.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.200.000,00	-1.014.132,80	-5.555.672,40
9.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	A	-10.200.000,00	-1.014.132,80	-5.555.672,40
9.7.1.1.52.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	A	-36.000,00	-579,17	-2.339,41
9.7.2.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-9.056.000,00	-465.343,05	-5.342.966,96
9.7.2.1.50.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - FPM	A	-6.400.000,00	-393.736,97	-2.720.364,33
9.7.2.1.51.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - IPVA	A	-2.600.000,00	-67.199,71	-2.599.875,87
9.7.2.1.52.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - IPI	A	-46.000,00	-4.406,37	-22.726,76
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	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL	A	-10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			140.270.000,00	9.602.994,65	77.607.600,54

140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL					
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

Receitas Orçamentárias					
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
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
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
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	763,90	11.417,73
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	170.000,00	763,90	11.417,73
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	170.000,00	763,90	11.417,73
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	170.000,00	763,90	11.417,73
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	170.000,00	763,90	11.417,73
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	170.000,00	763,90	11.417,73
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	150.000,00	763,90	11.417,73
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
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	763,90	11.417,73
220.0002 - EDUCAÇÃO QSE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado

Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.200.000,00	140.456,68	925.693,37
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	20.000,00	312,95	7.664,34
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	20.000,00	312,95	7.664,34
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	20.000,00	312,95	7.664,34
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	20.000,00	312,95	7.664,34
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	20.000,00	312,95	7.664,34
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	20.000,00	312,95	7.664,34
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	2.180.000,00	140.143,73	918.029,03
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	2.180.000,00	140.143,73	918.029,03
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	2.180.000,00	140.143,73	918.029,03
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	2.180.000,00	140.143,73	918.029,03
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	2.180.000,00	140.143,73	918.029,03
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.200.000,00	140.456,68	925.693,37

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	124.026,84	443.622,57
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	388,09	2.077,82
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	388,09	2.077,82
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	388,09	2.077,82
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	388,09	2.077,82
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	388,09	2.077,82
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	388,09	2.077,82
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.170.000,00	123.638,75	441.544,75
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.170.000,00	123.638,75	441.544,75
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	1.170.000,00	123.638,75	441.544,75
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	S	1.170.000,00	123.638,75	441.544,75
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – PRINCIPAL	A	1.170.000,00	123.638,75	441.544,75
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.171.000,00	124.026,84	443.622,57

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	45.470,16
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	0,00	6.411,48
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	0,00	6.411,48
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	0,00	6.411,48
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	0,00	6.411,48
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	6.411,48
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	6.411,48
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	330.000,00	0,00	39.058,68
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	330.000,00	0,00	39.058,68
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	39.058,68
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	39.058,68
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	39.058,68
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			331.000,00	0,00	45.470,16

220.0021 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - DSE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.001.000,00	392.028,92	392.028,92
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	838,52	838,52
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	838,52	838,52
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	838,52	838,52
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	838,52	838,52

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	838,52	838,52
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	838,52	838,52
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	2.000.000,00	391.190,40	391.190,40
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	2.000.000,00	391.190,40	391.190,40
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	2.000.000,00	391.190,40	391.190,40
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	2.000.000,00	391.190,40	391.190,40
1.7.2.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	S	2.000.000,00	391.190,40	391.190,40
1.7.2.4.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - MERENDA	A	2.000.000,00	391.190,40	391.190,40
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.001.000,00	392.028,92	392.028,92

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	1.157.083,17	2.803.064,71
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	2.000,00	5.257,30	14.739,77
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	2.000,00	5.257,30	14.739,77
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	2.000,00	5.257,30	14.739,77
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	2.000,00	5.257,30	14.739,77
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	2.000,00	5.257,30	14.739,77
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	2.000,00	5.257,30	14.739,77
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	5.500.000,00	1.151.825,87	2.788.324,94
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	5.500.000,00	1.151.825,87	2.788.324,94
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	5.500.000,00	1.151.825,87	2.788.324,94
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	5.500.000,00	1.151.825,87	2.788.324,94
1.7.2.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	S	5.500.000,00	1.151.825,87	2.788.324,94
1.7.2.4.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS -TRANSPORTE ALUNO	A	5.500.000,00	1.151.825,87	2.788.324,94
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			5.502.000,00	1.157.083,17	2.803.064,71

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

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	2.359,07	12.904,45
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	2.359,07	12.904,45
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	2.359,07	12.904,45
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	2.359,07	12.904,45
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	2.359,07	12.904,45
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	2.359,07	12.904,45
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	2.359,07	12.904,45
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	2.359,07	12.904,45

220.0064 - FNE - INFRA. ESC. MOBIL. PROINFANCIA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado

Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	1.426,36	7.802,43
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	1.426,36	7.802,43
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	1.426,36	7.802,43
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	1.426,36	7.802,43
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	1.426,36	7.802,43
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	1.426,36	7.802,43
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	1.426,36	7.802,43
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	1.426,36	7.802,43

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	1.480.368,78	12.104.142,53
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	25.350.000,00	1.480.368,78	12.104.142,53
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	25.350.000,00	1.480.368,78	12.104.142,53
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	1.480.368,78	12.104.142,53
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	1.480.368,78	12.104.142,53
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	1.480.368,78	12.104.142,53
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			25.350.000,00	1.480.368,78	12.104.142,53

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	8.466,72	51.362,84
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	80.000,00	8.466,72	51.362,84
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	80.000,00	8.466,72	51.362,84
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	80.000,00	8.466,72	51.362,84
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	80.000,00	8.466,72	51.362,84
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	80.000,00	8.466,72	51.362,84
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	80.000,00	8.466,72	51.362,84
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			80.000,00	8.466,72	51.362,84

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	35.189,40	195.372,61
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	10.000,00	9.515,57	32.418,35
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	10.000,00	9.515,57	32.418,35
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	10.000,00	9.515,57	32.418,35
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	10.000,00	9.515,57	32.418,35
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	10.000,00	9.515,57	32.418,35
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	10.000,00	9.515,57	32.418,35
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	380.000,00	25.673,83	162.954,26
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	380.000,00	25.673,83	162.954,26
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	380.000,00	25.673,83	162.954,26
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	25.673,83	162.954,26
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	25.673,83	162.954,26
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	25.673,83	162.954,26
1.7.1.3.50.1.1.02	TRANSF.REC.BLOCO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	380.000,00	25.673,83	162.954,26
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			390.000,00	35.189,40	195.372,61

300.0011 - EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS					
--	--	--	--	--	--

Receitas Orçamentárias					
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

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	179.124,00	1.068.672,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	2.500.000,00	179.124,00	1.068.672,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	2.500.000,00	179.124,00	1.068.672,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	2.500.000,00	179.124,00	1.068.672,00
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	179.124,00	1.068.672,00
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	179.124,00	1.068.672,00
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	179.124,00	1.068.672,00
1.7.1.3.50.1.1.05	TRANSF.REC.BLOCO SUS - AGENTE COMUNITARIO	A	2.500.000,00	179.124,00	1.068.672,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.500.000,00	179.124,00	1.068.672,00

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

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

Receitas Orçamentárias					
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	557.116,90	2.791.081,90
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	5.200.000,00	557.116,90	2.791.081,90
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	5.200.000,00	557.116,90	2.791.081,90
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	5.200.000,00	557.116,90	2.791.081,90
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	557.116,90	2.791.081,90
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	557.116,90	2.791.081,90
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	557.116,90	2.791.081,90
1.7.1.3.50.1.1.08	TRANSF.REC.BLOCO SUS - HOSP. E AMBULAT. SUS	A	5.200.000,00	557.116,90	2.791.081,90
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			5.200.000,00	557.116,90	2.791.081,90

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	17.553,37	87.766,85
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	240.000,00	17.553,37	87.766,85
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	240.000,00	17.553,37	87.766,85
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	240.000,00	17.553,37	87.766,85
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	17.553,37	87.766,85
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	17.553,37	87.766,85
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	17.553,37	87.766,85
1.7.1.3.50.1.1.09	TRANSF.REC.BLOCO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	240.000,00	17.553,37	87.766,85
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			240.000,00	17.553,37	87.766,85

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	169.830,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	360.000,00	28.305,00	169.830,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	360.000,00	28.305,00	169.830,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	360.000,00	28.305,00	169.830,00
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	169.830,00
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	169.830,00
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	169.830,00
1.7.1.3.50.1.1.10	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SAÚDE MENTAL	A	360.000,00	28.305,00	169.830,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			360.000,00	28.305,00	169.830,00

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	93.272,62
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	300.000,00	11.701,50	93.272,62
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	11.701,50	93.272,62
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	300.000,00	11.701,50	93.272,62
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	93.272,62
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	93.272,62

Receitas Orçamentárias					
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	93.272,62
1.7.1.3.50.1.1.11	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SAÚDE BUCAL	A	300.000,00	11.701,50	93.272,62
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			300.000,00	11.701,50	93.272,62

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	188.520,45
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	370.000,00	28.494,70	188.520,45
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	370.000,00	28.494,70	188.520,45
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	370.000,00	28.494,70	188.520,45
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	188.520,45
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	188.520,45
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	188.520,45
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	170.968,20
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			370.000,00	28.494,70	188.520,45

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

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
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

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	240.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	510.000,00	40.000,00	240.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	510.000,00	40.000,00	240.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	510.000,00	40.000,00	240.000,00
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	240.000,00
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	240.000,00
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	240.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15	TRANSF.REC.BLOCO SUS - EMAD	A	510.000,00	40.000,00	240.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			510.000,00	40.000,00	240.000,00

300.0102 - INCENTIVO FINANCEIRO APS					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	4.701.000,00	379.137,16	3.228.404,57
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	27.754,18	44.065,37
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	27.754,18	44.065,37
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	27.754,18	44.065,37
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	27.754,18	44.065,37
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	27.754,18	44.065,37
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	27.754,18	44.065,37
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	4.700.000,00	351.382,98	3.184.339,20
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	4.700.000,00	351.382,98	3.184.339,20
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.700.000,00	351.382,98	3.184.339,20
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	351.382,98	3.184.339,20
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	351.382,98	3.184.339,20
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	351.382,98	3.184.339,20
1.7.1.3.50.1.1.19	TRANSF.REC.BLOCO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	A	4.700.000,00	351.382,98	3.184.339,20
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			4.701.000,00	379.137,16	3.228.404,57

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
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

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

300.0159 - IGM SUS PAULISTA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado

Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	1.400.000,00	0,00	2.189.521,48
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.400.000,00	0,00	2.189.521,48
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	2.189.521,48
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.400.000,00	0,00	2.189.521,48
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.400.000,00	0,00	2.189.521,48
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	2.189.521,48
1.7.2.3.50.0.1.03	IGM SUS PAULISTA	A	1.400.000,00	0,00	2.189.521,48
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.400.000,00	0,00	2.189.521,48

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	306.607,38	306.607,38
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	4.380.000,00	306.607,38	306.607,38
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	4.380.000,00	306.607,38	306.607,38
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.380.000,00	306.607,38	306.607,38
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.380.000,00	306.607,38	306.607,38
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	4.380.000,00	306.607,38	306.607,38
1.7.2.3.50.0.1.03	IGM SUS PAULISTA	A	4.380.000,00	306.607,38	306.607,38
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			4.380.000,00	306.607,38	306.607,38

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	870,76	78.507,90
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	200.000,00	870,76	78.507,90
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	200.000,00	870,76	78.507,90
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	200.000,00	870,76	78.507,90
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	200.000,00	870,76	78.507,90
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	200.000,00	870,76	78.507,90
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	200.000,00	870,76	78.507,90
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			200.000,00	870,76	78.507,90

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

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	111.434,04	648.131,84
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	1.991,83	7.540,68
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	1.991,83	7.540,68
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	1.991,83	7.540,68
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	1.991,83	7.540,68
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	1.991,83	7.540,68
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	1.991,83	7.540,68
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.300.000,00	109.442,21	640.591,16
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.300.000,00	109.442,21	640.591,16
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.300.000,00	109.442,21	640.591,16
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	109.442,21	640.591,16
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	109.442,21	640.591,16

Receitas Orçamentárias					
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	109.442,21	640.591,16
1.7.1.3.50.1.1.23	TRANSF.REC.BLOCO.SUS - PISO ENFERMAGEM	A	1.300.000,00	109.442,21	640.591,16
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.301.000,00	111.434,04	648.131,84

400.0000 - TRÂNSITO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	955.000,00	59.574,13	402.919,36
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	5.000,00	8.465,87	40.794,38
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	5.000,00	8.465,87	40.794,38
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	5.000,00	8.465,87	40.794,38
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	5.000,00	8.465,87	40.794,38
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	5.000,00	8.465,87	40.794,38
1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	5.000,00	8.465,87	40.794,38
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	950.000,00	51.108,26	362.124,98
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	950.000,00	51.108,26	362.124,98
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	950.000,00	51.108,26	362.124,98
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	950.000,00	51.108,26	362.124,98
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	A	950.000,00	51.108,26	362.124,98
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			955.000,00	59.574,13	402.919,36

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	8.767,13	52.010,22
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	326,10	1.364,04
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	326,10	1.364,04
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	326,10	1.364,04
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	326,10	1.364,04
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	326,10	1.364,04
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	326,10	1.364,04
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	102.000,00	8.441,03	50.646,18
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	102.000,00	8.441,03	50.646,18
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	102.000,00	8.441,03	50.646,18
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	102.000,00	8.441,03	50.646,18
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	8.441,03	50.646,18
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			103.000,00	8.767,13	52.010,22

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	2.626,28	15.756,70
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	10,48	61,90
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	10,48	61,90
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	10,48	61,90
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	10,48	61,90
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	10,48	61,90
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	10,48	61,90
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	32.000,00	2.615,80	15.694,80
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	32.000,00	2.615,80	15.694,80
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	32.000,00	2.615,80	15.694,80
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	32.000,00	2.615,80	15.694,80
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	2.615,80	15.694,80
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			33.000,00	2.626,28	15.756,70

500.0056 - SOCORRO BPC ESCOLA					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Receitas Orçamentárias					
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

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	3.979,69	27.687,92
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	675,36	3.227,61
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	675,36	3.227,61
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	675,36	3.227,61
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	675,36	3.227,61
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	675,36	3.227,61
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	675,36	3.227,61
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	50.000,00	3.304,33	24.460,31
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	3.304,33	24.460,31
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	3.304,33	24.460,31
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	50.000,00	3.304,33	24.460,31
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	50.000,00	3.304,33	24.460,31
1.7.1.7.52.0.1.02	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - GBF	A	50.000,00	3.304,33	24.460,31
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			51.000,00	3.979,69	27.687,92

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

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	263,30	53.106,89
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	263,30	1.418,07
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	263,30	1.418,07
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	263,30	1.418,07
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	263,30	1.418,07
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	263,30	1.418,07
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	263,30	1.418,07
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	300.000,00	0,00	51.688,82
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	0,00	51.688,82
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	0,00	51.688,82
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	300.000,00	0,00	51.688,82
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	300.000,00	0,00	51.688,82
1.7.1.7.52.0.1.04	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - SEAC	A	300.000,00	0,00	51.688,82

Receitas Orçamentárias					
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			301.000,00	263,30	53.106,89
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
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	546,69	42.625,21
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	546,69	1.820,32
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	546,69	1.820,32
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	546,69	1.820,32
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	546,69	1.820,32
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	546,69	1.820,32
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	546,69	1.820,32
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	140.000,00	0,00	40.804,89
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	140.000,00	0,00	40.804,89
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	140.000,00	0,00	40.804,89
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	140.000,00	0,00	40.804,89
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	140.000,00	0,00	40.804,89
1.7.1.7.52.0.1.06	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - PSB	A	140.000,00	0,00	40.804,89
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			141.000,00	546,69	42.625,21
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
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	12.255,98
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	12.255,98
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	12.255,98
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	12.255,98
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	12.255,98
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	12.255,98
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	12.255,98
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	2.760,24	27.431,59

Receitas Orçamentárias					
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	2.760,24	27.431,59
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	2.760,24	27.431,59
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	2.760,24	27.431,59
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	2.760,24	27.431,59
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	2.760,24	27.431,59
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	2.760,24	27.431,59
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	2.760,24	327.431,59

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	920,08	109.143,86
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	920,08	9.143,86
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	920,08	9.143,86
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	920,08	9.143,86
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	920,08	9.143,86
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	920,08	9.143,86
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	920,08	9.143,86
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	920,08	109.143,86

803.0010 - TRANSF VOLUNT 2025.052.70483 JORGE CARUSO CUSTEIO SAUDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	100.000,00	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	100.000,00	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	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	100.000,00	100.000,00

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	300.000,00	300.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	300.000,00	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	300.000,00	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	300.000,00	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	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	300.000,00	300.000,00

Total das Receitas Orçamentárias			208.392.000,00	16.866.333,21	110.751.405,96
----------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Receitas Extra-Orçamentárias

110.0000 - GERAL

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
1	SALÁRIO FAMÍLIA	A	5.785,00	34.177,68
2	SALARIO MATERNIDADE	A	27.648,61	108.207,35
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			33.433,61	142.385,03

190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
3	PENSAO JUDICIAL	A	15.984,94	102.827,94
4	CONVENIO MEDICO-C/C-04.584-6	A	19.309,80	119.077,10
5	CONVENIO UNIODONTO	A	717,57	4.647,12
6	CONVENIO MEDICO SISEPS	A	36.526,60	219.719,24
7	IPREV MUNICIPIO DE SANTOS	A	0,00	529,38
8	DESCONTO W.DENTAL	A	1.001,00	5.691,60
10	ATMUPES-ASSOCIACAO TRAB-PMES	A	2.561,55	15.362,91
11	CONVENIO CONCES.CREDITO-N.2454-BANCO DO BRASIL	A	20.732,30	130.116,23
12	SISEPS - SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNIC.SOCORRO	A	6.825,41	39.953,18
13	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	A	124.580,42	732.494,04
14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	A	5.316,73	31.622,18
15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	A	211.712,12	1.330.798,46
16	FARMACIAS DROGARIA TOTAL	A	11.451,90	63.775,58
17	FARMA GENTE - UNIDADE 1	A	1.260,32	7.922,47
20	INSS - FUNCIONARIOS	A	172.561,06	1.025.648,29
21	INSS - SAÚDE	A	113.042,62	698.680,78
22	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL	A	12.219,26	78.584,62
23	INSS - TRANSITO	A	228,92	1.330,71
24	INSS - FUNDEB	A	200.112,33	1.149.259,16
25	INSS-RETENCAO P.JURID.FISICA	A	1.638,99	40.964,50
38	CONVENIO MEDICO UNIMED AMPARO	A	0,00	828,78
42	DEPOSITO CAUÇÃO	A	21.174,84	21.174,84
47	CONVENIO OTICA MA&LI	A	220,00	2.751,24
49	DESCONTO TJSP	A	349,22	2.095,32
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			979.527,90	5.825.855,67

Total das Receitas Extra-Orçamentárias 1.012.961,51 5.968.240,70

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 17.879.294,72 116.719.646,66

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	14.811.004,30	-791.038,10	29.883.560,59
Em Caixa:	114.581,97	0,00	102.908,78
Total Geral dos Saldos:	14.925.586,27	-791.038,10	29.986.469,37

KELLEN MARIA
SARTORI:0280
9555613

Assinado de forma digital por KELLEN MARIA
SARTORI:02809555613
Dados: 2025.07.17 08:49:57 -03'00'

DIOGO PEREIRA DO
NASCIMENTO:3
0279180870

Assinado de forma digital por DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO:30279180870
Dados: 2025.07.17 08:45:44 -03'00'



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

Balancete Despesa Completo

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO - 2025

Período: Junho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período	Acumulado	Empenhado Período	Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período	Acumulado	Pagamento Período	Acumulado	A Pagar
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	581.408,00	581.408,00	0,00	0,00	52.131,28	312.269,17	269.138,83	52.131,28	312.269,17	52.131,28	312.269,17	0,00
Total por Despesa:			581.408,00	581.408,00	0,00	0,00	52.131,28	312.269,17	269.138,83	52.131,28	312.269,17	52.131,28	312.269,17	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(18)													
	110.0000	GERAL	135.451,00	135.451,00	0,00	0,00	13.892,11	77.655,37	57.795,63	13.892,11	77.655,37	13.052,91	63.763,29	13.892,08
Total por Despesa:			135.451,00	135.451,00	0,00	0,00	13.892,11	77.655,37	57.795,63	13.892,11	77.655,37	13.052,91	63.763,29	13.892,08
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(19)													
	110.0000	GERAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.451,15	56.548,85	0,00	3.451,15	0,00	3.451,15	0,00
Total por Despesa:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.451,15	56.548,85	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.733,00	5.211,00	14.789,00	1.680,65	2.653,25	635,15	1.046,75	4.164,25
Total por Despesa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.733,00	5.211,00	14.789,00	1.680,65	2.653,25	635,15	1.046,75	4.164,25
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(21)													
	110.0000	GERAL	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	120.000,00	120.000,00	0,00	9.110,00	0,00	82.600,44	28.289,56	4.853,81	60.587,07	7.529,07	56.662,64	25.937,80
Total por Despesa:			120.000,00	120.000,00	0,00	9.110,00	0,00	82.600,44	28.289,56	4.853,81	60.587,07	7.529,07	56.662,64	25.937,80
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		14.373,00	14.373,00	0,00	0,00	990,38	7.712,59	6.660,41	990,38	7.712,59	990,38	7.712,59	0,00
Total por Despesa:			14.373,00	14.373,00	0,00	0,00	990,38	7.712,59	6.660,41	990,38	7.712,59	990,38	7.712,59	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(24)													
110.0000	GERAL		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
Total por Ação de Programa:			942.232,00	942.232,00	0,00	9.110,00	68.746,77	488.899,72	444.222,28	73.548,23	464.328,60	74.338,79	444.905,59	43.994,13
Total por Programa:			942.232,00	942.232,00	0,00	9.110,00	68.746,77	488.899,72	444.222,28	73.548,23	464.328,60	74.338,79	444.905,59	43.994,13
Total por SubFunção:			942.232,00	942.232,00	0,00	9.110,00	68.746,77	488.899,72	444.222,28	73.548,23	464.328,60	74.338,79	444.905,59	43.994,13
Total por Função:			942.232,00	942.232,00	0,00	9.110,00	68.746,77	488.899,72	444.222,28	73.548,23	464.328,60	74.338,79	444.905,59	43.994,13
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		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:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(26)													
110.0000	GERAL		340.000,00	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:			340.000,00	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(27)													
110.0000	GERAL		70.000,00	410.000,00	0,00	17.910,00	30.217,78	227.082,64	165.007,36	36.722,10	200.650,33	39.839,95	194.943,88	32.138,76
Total por Despesa:			70.000,00	410.000,00	0,00	17.910,00	30.217,78	227.082,64	165.007,36	36.722,10	200.650,33	39.839,95	194.943,88	32.138,76
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(28)													
110.0000	GERAL		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:			425.000,00	425.000,00	0,00	17.910,00	30.217,78	227.082,64	180.007,36	36.722,10	200.650,33	39.839,95	194.943,88	32.138,76
Total por Programa:			425.000,00	425.000,00	0,00	17.910,00	30.217,78	227.082,64	180.007,36	36.722,10	200.650,33	39.839,95	194.943,88	32.138,76
Total por SubFunção:			425.000,00	425.000,00	0,00	17.910,00	30.217,78	227.082,64	180.007,36	36.722,10	200.650,33	39.839,95	194.943,88	32.138,76
Total por Função:			425.000,00	425.000,00	0,00	17.910,00	30.217,78	227.082,64	180.007,36	36.722,10	200.650,33	39.839,95	194.943,88	32.138,76
Total por SubUnidade:			1.367.232,00	1.367.232,00	0,00	27.020,00	98.964,55	715.982,36	624.229,64	110.270,33	664.978,93	114.178,74	639.849,47	76.132,89
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	403.379,00	403.379,00	0,00	0,00	30.210,49	166.844,48	236.534,52	30.210,49	166.844,48	30.210,49	166.844,48	0,00
Total por Despesa:			403.379,00	403.379,00	0,00	0,00	30.210,49	166.844,48	236.534,52	30.210,49	166.844,48	30.210,49	166.844,48	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(30)													
	110.0000	GERAL	72.368,00	72.368,00	0,00	0,00	5.717,15	30.200,85	42.167,15	5.717,15	30.200,85	4.906,59	24.571,89	5.628,96
Total por Despesa:			72.368,00	72.368,00	0,00	0,00	5.717,15	30.200,85	42.167,15	5.717,15	30.200,85	4.906,59	24.571,89	5.628,96
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(31)													
	110.0000	GERAL	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	75,54	5.039,46	0,00	75,54	0,00	75,54	0,00
Total por Despesa:			5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	75,54	5.039,46	0,00	75,54	0,00	75,54	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(32)													
	110.0000	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.925,22	10.074,78	5.000,00	9.925,22	5.000,00	9.925,22	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.925,22	10.074,78	5.000,00	9.925,22	5.000,00	9.925,22	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(33)													
	110.0000	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	245,00	9.755,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	245,00	9.755,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(34)													
	110.0000	GERAL	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	225.000,00	205.000,00	0,00	24.498,32	0,00	89.987,59	90.514,09	8.756,08	50.828,99	7.619,75	44.125,11	45.862,48
Total por Despesa:			225.000,00	205.000,00	0,00	24.498,32	0,00	89.987,59	90.514,09	8.756,08	50.828,99	7.619,75	44.125,11	45.862,48
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(36)													
	110.0000	GERAL	8.866,00	8.866,00	0,00	0,00	720,28	5.640,34	3.225,66	720,28	5.640,34	720,28	5.640,34	0,00
Total por Despesa:			8.866,00	8.866,00	0,00	0,00	720,28	5.640,34	3.225,66	720,28	5.640,34	720,28	5.640,34	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(37)													
	110.0000	GERAL	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
Total por Ação de Programa:			755.728,00	735.728,00	0,00	24.498,32	41.647,92	302.919,02	408.310,66	50.404,00	263.760,42	48.702,11	251.427,58	51.491,44
Total por Programa:			755.728,00	735.728,00	0,00	24.498,32	41.647,92	302.919,02	408.310,66	50.404,00	263.760,42	48.702,11	251.427,58	51.491,44
Total por SubFunção:			755.728,00	735.728,00	0,00	24.498,32	41.647,92	302.919,02	408.310,66	50.404,00	263.760,42	48.702,11	251.427,58	51.491,44
Total por Função:			755.728,00	735.728,00	0,00	24.498,32	41.647,92	302.919,02	408.310,66	50.404,00	263.760,42	48.702,11	251.427,58	51.491,44
Total por SubUnidade:			755.728,00	735.728,00	0,00	24.498,32	41.647,92	302.919,02	408.310,66	50.404,00	263.760,42	48.702,11	251.427,58	51.491,44
Total por Unidade:			2.122.960,00	2.102.960,00	0,00	51.518,32	140.612,47	1.018.901,38	1.032.540,30	160.674,33	928.739,35	162.880,85	891.277,05	127.624,33
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		1.770.529,00	1.770.529,00	0,00	0,00	136.061,63	789.295,38	981.233,62	136.061,63	789.295,38	123.115,31	776.349,06	12.946,32
Total por Despesa:			1.770.529,00	1.770.529,00	0,00	0,00	136.061,63	789.295,38	981.233,62	136.061,63	789.295,38	123.115,31	776.349,06	12.946,32
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(39)													
110.0000	GERAL		282.853,00	282.853,00	0,00	0,00	23.769,30	136.630,65	146.222,35	23.769,30	136.630,65	21.937,29	110.192,30	26.438,35
Total por Despesa:			282.853,00	282.853,00	0,00	0,00	23.769,30	136.630,65	146.222,35	23.769,30	136.630,65	21.937,29	110.192,30	26.438,35
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(40)													
110.0000	GERAL		10.025,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.025,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(41)													
110.0000	GERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.628,00	17.594,90	82.405,10	3.737,90	12.530,90	2.737,90	11.530,90	6.064,00
Total por Despesa:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.628,00	17.594,90	82.405,10	3.737,90	12.530,90	2.737,90	11.530,90	6.064,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(42)													
110.0000	GERAL		300.000,00	145.000,00	0,00	0,00	3.367,30	46.057,58	98.942,42	8.630,75	37.926,95	24.615,05	30.979,85	15.077,73
Total por Despesa:			300.000,00	145.000,00	0,00	0,00	3.367,30	46.057,58	98.942,42	8.630,75	37.926,95	24.615,05	30.979,85	15.077,73
Despesa:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA(43)													
110.0000	GERAL		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:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(44)													
110.0000	GERAL		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		1.310.000,00	1.681.000,00	0,00	111.636,40	3.523,56	1.568.511,26	852,34	111.680,03	752.671,23	153.143,08	703.321,97	865.189,29
Total por Despesa:			1.310.000,00	1.681.000,00	0,00	111.636,40	3.523,56	1.568.511,26	852,34	111.680,03	752.671,23	153.143,08	703.321,97	865.189,29
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(46)													
110.0000	GERAL		66.788,00	66.788,00	0,00	0,00	7.172,56	35.988,89	30.799,11	7.172,56	35.988,89	7.172,56	35.988,89	0,00
Total por Despesa:			66.788,00	66.788,00	0,00	0,00	7.172,56	35.988,89	30.799,11	7.172,56	35.988,89	7.172,56	35.988,89	0,00
Despesa:	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(47)													
110.0000	GERAL		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:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(48)													
110.0000	GERAL		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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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(49)													
110.0000	GERAL		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		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
Total por Ação de Programa:			4.104.621,00	4.120.621,00	0,00	111.636,40	177.522,35	2.594.078,66	1.414.905,94	291.052,17	1.765.044,00	332.721,19	1.668.362,97	925.715,69
Ação:	2122 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE MUNICIPIO													
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(51)													
110.0000	GERAL		80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	42.750,00	17.250,00	0,00	42.750,00	4.750,00	28.500,00	14.250,00
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	42.750,00	17.250,00	0,00	42.750,00	4.750,00	28.500,00	14.250,00
Total por Ação de Programa:			80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	42.750,00	17.250,00	0,00	42.750,00	4.750,00	28.500,00	14.250,00
Ação:	2260 - TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO													
Despesa:	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE(52)													
110.0000	GERAL		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	15.921,60	311.875,20	28.124,80	24.522,36	145.475,48	24.522,36	145.475,48	166.399,72
Total por Despesa:			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	15.921,60	311.875,20	28.124,80	24.522,36	145.475,48	24.522,36	145.475,48	166.399,72
Total por Ação de Programa:			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	15.921,60	311.875,20	28.124,80	24.522,36	145.475,48	24.522,36	145.475,48	166.399,72
Total por Programa:			4.524.621,00	4.540.621,00	0,00	131.636,40	193.443,95	2.948.703,86	1.460.280,74	315.574,53	1.953.269,48	361.993,55	1.842.338,45	1.106.365,41
Total por SubFunção:			4.524.621,00	4.540.621,00	0,00	131.636,40	193.443,95	2.948.703,86	1.460.280,74	315.574,53	1.953.269,48	361.993,55	1.842.338,45	1.106.365,41
Total por Função:			4.524.621,00	4.540.621,00	0,00	131.636,40	193.443,95	2.948.703,86	1.460.280,74	315.574,53	1.953.269,48	361.993,55	1.842.338,45	1.106.365,41
Total por SubUnidade:			4.524.621,00	4.540.621,00	0,00	131.636,40	193.443,95	2.948.703,86	1.460.280,74	315.574,53	1.953.269,48	361.993,55	1.842.338,45	1.106.365,41
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		250.000,00	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:			250.000,00	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 Ação de Programa:			250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	0005 - PRECATORIOS DE GRANDE VALOR													
Despesa:	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS(54)													
110.0000	GERAL		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00
Total por Despesa:			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	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	2.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00
Ação:	0006 - PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR													
Despesa:	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS(55)													
110.0000	GERAL		250.000,00	320.000,00	0,00	0,00	67.839,74	310.407,84	9.592,16	67.839,74	310.407,84	67.839,74	310.407,84	0,00
Total por Despesa:			250.000,00	320.000,00	0,00	0,00	67.839,74	310.407,84	9.592,16	67.839,74	310.407,84	67.839,74	310.407,84	0,00
Total por Ação de Programa:			250.000,00	320.000,00	0,00	0,00	67.839,74	310.407,84	9.592,16	67.839,74	310.407,84	67.839,74	310.407,84	0,00
Total por Programa:			3.000.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	267.839,74	1.510.407,84	1.319.592,16	267.839,74	1.510.407,84	267.839,74	1.510.407,84	0,00
Total por SubFunção:			3.000.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	267.839,74	1.510.407,84	1.319.592,16	267.839,74	1.510.407,84	267.839,74	1.510.407,84	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		500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	22.155,37	180.154,11	219.845,89	22.155,37	180.154,11	22.155,37	180.154,11	0,00
Total por Despesa:			500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	22.155,37	180.154,11	219.845,89	22.155,37	180.154,11	22.155,37	180.154,11	0,00
Total por Ação de Programa:			500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	22.155,37	180.154,11	219.845,89	22.155,37	180.154,11	22.155,37	180.154,11	0,00
Ação:	0003 - PASEP RETIDO													
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(57)													
110.0000	GERAL		580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	51.594,39	283.591,51	296.408,49	51.594,39	283.591,51	51.594,39	283.591,51	0,00
Total por Despesa:			580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	51.594,39	283.591,51	296.408,49	51.594,39	283.591,51	51.594,39	283.591,51	0,00
Total por Ação de Programa:			580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	51.594,39	283.591,51	296.408,49	51.594,39	283.591,51	51.594,39	283.591,51	0,00
Ação:	0004 - AMORTIZACAO DA DIVIDA													
Despesa:	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA(58)													
110.0000	GERAL		700.000,00	514.000,00	0,00	0,00	42.003,53	199.623,69	314.376,31	42.003,53	199.623,69	42.003,53	199.623,69	0,00
Total por Despesa:			700.000,00	514.000,00	0,00	0,00	42.003,53	199.623,69	314.376,31	42.003,53	199.623,69	42.003,53	199.623,69	0,00
Total por Ação de Programa:			700.000,00	514.000,00	0,00	0,00	42.003,53	199.623,69	314.376,31	42.003,53	199.623,69	42.003,53	199.623,69	0,00
Total por Programa:			1.780.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	115.753,29	663.369,31	830.630,69	115.753,29	663.369,31	115.753,29	663.369,31	0,00
Total por SubFunção:			1.780.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00	115.753,29	663.369,31	830.630,69	115.753,29	663.369,31	115.753,29	663.369,31	0,00
Total por Função:			4.780.000,00	4.324.000,00	0,00	0,00	383.593,03	2.173.777,15	2.150.222,85	383.593,03	2.173.777,15	383.593,03	2.173.777,15	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		1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	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 Ação de Programa:			1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubUnidade:			5.795.000,00	5.339.000,00	0,00	0,00	383.593,03	2.173.777,15	3.165.222,85	383.593,03	2.173.777,15	383.593,03	2.173.777,15	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		511.219,00	511.219,00	0,00	0,00	47.480,37	223.886,58	287.332,42	47.480,37	223.886,58	39.710,03	216.116,24	7.770,34
Total por Despesa:			511.219,00	511.219,00	0,00	0,00	47.480,37	223.886,58	287.332,42	47.480,37	223.886,58	39.710,03	216.116,24	7.770,34
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(61)													
110.0000	GERAL		91.518,00	91.518,00	0,00	0,00	9.898,56	44.706,03	46.811,97	9.898,56	44.706,03	8.176,52	34.807,47	9.898,56
Total por Despesa:			91.518,00	91.518,00	0,00	0,00	9.898,56	44.706,03	46.811,97	9.898,56	44.706,03	8.176,52	34.807,47	9.898,56
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(62)													
110.0000	GERAL		20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	15.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
Total por Despesa:			20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	15.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(63)													
110.0000	GERAL		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		168.000,00	208.000,00	0,00	12.960,00	618,18	189.224,12	5.815,88	9.018,99	167.173,66	8.824,63	159.013,66	30.210,46
Total por Despesa:			168.000,00	208.000,00	0,00	12.960,00	618,18	189.224,12	5.815,88	9.018,99	167.173,66	8.824,63	159.013,66	30.210,46
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(65)													
110.0000	GERAL		12.715,00	12.715,00	0,00	0,00	990,38	6.006,59	6.708,41	990,38	6.006,59	990,38	6.006,59	0,00
Total por Despesa:			12.715,00	12.715,00	0,00	0,00	990,38	6.006,59	6.708,41	990,38	6.006,59	990,38	6.006,59	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(66)													
110.0000	GERAL		5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.419,34	5.419,34	80,66	5.419,34	5.419,34	0,00	0,00	5.419,34
Total por Despesa:			5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.419,34	5.419,34	80,66	5.419,34	5.419,34	0,00	0,00	5.419,34
Total por Ação de Programa:			810.452,00	850.452,00	0,00	12.960,00	64.406,83	473.028,66	364.463,34	72.807,64	447.192,20	57.701,56	415.943,96	57.084,70
Total por Programa:			810.452,00	850.452,00	0,00	12.960,00	64.406,83	473.028,66	364.463,34	72.807,64	447.192,20	57.701,56	415.943,96	57.084,70
Total por SubFunção:			810.452,00	850.452,00	0,00	12.960,00	64.406,83	473.028,66	364.463,34	72.807,64	447.192,20	57.701,56	415.943,96	57.084,70
Total por Função:			810.452,00	850.452,00	0,00	12.960,00	64.406,83	473.028,66	364.463,34	72.807,64	447.192,20	57.701,56	415.943,96	57.084,70

		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	850.452,00	0,00	12.960,00	64.406,83	473.028,66	364.463,34	72.807,64	447.192,20	57.701,56	415.943,96	57.084,70
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		70.786,00	70.786,00	0,00	0,00	5.018,40	30.519,97	40.266,03	5.018,40	30.519,97	1.750,20	27.251,77	3.268,20
Total por Despesa:			70.786,00	70.786,00	0,00	0,00	5.018,40	30.519,97	40.266,03	5.018,40	30.519,97	1.750,20	27.251,77	3.268,20
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(68)													
110.0000	GERAL		14.376,00	14.376,00	0,00	0,00	1.116,40	6.285,22	8.090,78	1.116,40	6.285,22	1.030,94	5.168,82	1.116,40
Total por Despesa:			14.376,00	14.376,00	0,00	0,00	1.116,40	6.285,22	8.090,78	1.116,40	6.285,22	1.030,94	5.168,82	1.116,40
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(69)													
110.0000	GERAL		6.598,00	6.598,00	0,00	0,00	311,75	311,75	6.286,25	311,75	311,75	0,00	0,00	311,75
Total por Despesa:			6.598,00	6.598,00	0,00	0,00	311,75	311,75	6.286,25	311,75	311,75	0,00	0,00	311,75
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(70)													
110.0000	GERAL		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		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		175.000,00	175.000,00	0,00	2.480,00	0,00	155.376,98	17.143,02	19.112,52	96.679,42	19.112,52	95.319,42	60.057,56
Total por Despesa:			175.000,00	175.000,00	0,00	2.480,00	0,00	155.376,98	17.143,02	19.112,52	96.679,42	19.112,52	95.319,42	60.057,56
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(73)													
110.0000	GERAL		2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	180,07	1.421,40	1.240,60	180,07	1.421,40	180,07	1.421,40	0,00
Total por Despesa:			2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	180,07	1.421,40	1.240,60	180,07	1.421,40	180,07	1.421,40	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(74)													
110.0000	GERAL		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:			277.422,00	277.422,00	0,00	2.480,00	6.626,62	193.915,32	81.026,68	25.739,14	135.217,76	22.073,73	129.161,41	64.753,91
Total por Programa:			277.422,00	277.422,00	0,00	2.480,00	6.626,62	193.915,32	81.026,68	25.739,14	135.217,76	22.073,73	129.161,41	64.753,91
Total por SubFunção:			277.422,00	277.422,00	0,00	2.480,00	6.626,62	193.915,32	81.026,68	25.739,14	135.217,76	22.073,73	129.161,41	64.753,91
Total por Função:			277.422,00	277.422,00	0,00	2.480,00	6.626,62	193.915,32	81.026,68	25.739,14	135.217,76	22.073,73	129.161,41	64.753,91
Total por SubUnidade:			277.422,00	277.422,00	0,00	2.480,00	6.626,62	193.915,32	81.026,68	25.739,14	135.217,76	22.073,73	129.161,41	64.753,91

		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	11.007.495,00	0,00	147.076,40	648.070,43	5.789.424,99	5.070.993,61	797.714,34	4.709.456,59	825.361,87	4.561.220,97	1.228.204,02
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		281.290,00	281.290,00	0,00	0,00	28.718,05	212.167,83	69.122,17	28.718,05	212.167,83	28.718,05	212.167,83	0,00
Total por Despesa:			281.290,00	281.290,00	0,00	0,00	28.718,05	212.167,83	69.122,17	28.718,05	212.167,83	28.718,05	212.167,83	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(76)													
110.0000	GERAL		44.164,00	44.164,00	0,00	0,00	5.308,75	32.307,41	11.856,59	5.308,75	32.307,41	5.448,69	26.998,66	5.308,75
Total por Despesa:			44.164,00	44.164,00	0,00	0,00	5.308,75	32.307,41	11.856,59	5.308,75	32.307,41	5.448,69	26.998,66	5.308,75
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(77)													
110.0000	GERAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-80,00	2.778,80	2.221,20	-80,00	2.778,80	-80,00	2.778,80	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-80,00	2.778,80	2.221,20	-80,00	2.778,80	-80,00	2.778,80	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(78)													
110.0000	GERAL		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:	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA(79)													
110.0000	GERAL		220.000,00	220.000,00	0,00	86.000,00	0,00	129.015,98	4.984,02	17.202,13	86.010,65	17.202,13	86.010,65	43.005,33
Total por Despesa:			220.000,00	220.000,00	0,00	86.000,00	0,00	129.015,98	4.984,02	17.202,13	86.010,65	17.202,13	86.010,65	43.005,33
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(80)													
110.0000	GERAL		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(81)													
110.0000	GERAL		330.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1,61	348.194,76	1.805,24	32.789,11	209.208,60	32.789,11	206.488,60	141.706,16
Total por Despesa:			330.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1,61	348.194,76	1.805,24	32.789,11	209.208,60	32.789,11	206.488,60	141.706,16
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(82)													
110.0000	GERAL		6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	450,17	3.637,63	2.809,37	450,17	3.637,63	450,17	3.637,63	0,00
Total por Despesa:			6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	450,17	3.637,63	2.809,37	450,17	3.637,63	450,17	3.637,63	0,00
Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(83)													
100.0336	DESOBSTRUÇÃO RIO DO PEIXE - MDR		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		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		50.000,00	174.100,00	0,00	0,00	23.916,94	168.865,20	5.234,80	23.916,94	168.865,20	40.034,47	168.865,20	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	253.602,04	0,00	0,00	23.916,94	248.367,24	5.234,80	23.916,94	248.367,24	40.034,47	248.367,24	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	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:			952.901,00	1.161.503,04	0,00	86.000,00	58.315,52	976.469,65	99.033,39	108.305,15	794.478,16	124.562,62	786.449,41	190.020,24
Total por Programa:			952.901,00	1.161.503,04	0,00	86.000,00	58.315,52	976.469,65	99.033,39	108.305,15	794.478,16	124.562,62	786.449,41	190.020,24
Total por SubFunção:			952.901,00	1.161.503,04	0,00	86.000,00	58.315,52	976.469,65	99.033,39	108.305,15	794.478,16	124.562,62	786.449,41	190.020,24
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	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(86)													
	110.0000	GERAL	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(87)													
	110.0000	GERAL	30.000,00	35.000,00	0,00	1.240,00	0,00	29.224,52	4.535,48	0,00	8.026,23	1.918,71	8.026,23	21.198,29
Total por Despesa:			30.000,00	35.000,00	0,00	1.240,00	0,00	29.224,52	4.535,48	0,00	8.026,23	1.918,71	8.026,23	21.198,29
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(88)													
	110.0000	GERAL	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	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	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(89)													
	110.0000	GERAL	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
Total por Ação de Programa:			34.095,00	39.095,00	0,00	1.240,00	0,00	29.224,52	8.630,48	0,00	8.026,23	1.918,71	8.026,23	21.198,29
Total por Programa:			34.095,00	39.095,00	0,00	1.240,00	0,00	29.224,52	8.630,48	0,00	8.026,23	1.918,71	8.026,23	21.198,29
Total por SubFunção:			34.095,00	39.095,00	0,00	1.240,00	0,00	29.224,52	8.630,48	0,00	8.026,23	1.918,71	8.026,23	21.198,29
Total por Função:			986.996,00	1.200.598,04	0,00	87.240,00	58.315,52	1.005.694,17	107.663,87	108.305,15	802.504,39	126.481,33	794.475,64	211.218,53
Total por SubUnidade:			986.996,00	1.200.598,04	0,00	87.240,00	58.315,52	1.005.694,17	107.663,87	108.305,15	802.504,39	126.481,33	794.475,64	211.218,53
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		294.069,00	294.069,00	0,00	0,00	19.882,19	108.409,73	185.659,27	19.882,19	108.409,73	17.477,23	106.004,77	2.404,96
Total por Despesa:			294.069,00	294.069,00	0,00	0,00	19.882,19	108.409,73	185.659,27	19.882,19	108.409,73	17.477,23	106.004,77	2.404,96
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(91)													
110.0000	GERAL		53.666,00	53.666,00	0,00	0,00	3.822,60	18.154,41	35.511,59	3.822,60	18.154,41	2.376,56	14.331,81	3.822,60
Total por Despesa:			53.666,00	53.666,00	0,00	0,00	3.822,60	18.154,41	35.511,59	3.822,60	18.154,41	2.376,56	14.331,81	3.822,60
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(92)													
110.0000	GERAL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	87,25	1.712,40	287,60	0,00	1.573,70	1.367,90	1.573,70	138,70
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	87,25	1.712,40	287,60	0,00	1.573,70	1.367,90	1.573,70	138,70
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(93)													
110.0000	GERAL		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(94)													
110.0000	GERAL		219.000,00	329.000,00	-1.093,58	29.635,45	1.159,70	296.954,89	2.409,66	17.589,17	104.312,87	19.931,15	87.817,28	209.137,61
Total por Despesa:			219.000,00	329.000,00	-1.093,58	29.635,45	1.159,70	296.954,89	2.409,66	17.589,17	104.312,87	19.931,15	87.817,28	209.137,61
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(95)													
110.0000	GERAL		6.654,00	6.654,00	0,00	0,00	450,17	3.227,20	3.426,80	450,17	3.227,20	450,17	3.227,20	0,00
Total por Despesa:			6.654,00	6.654,00	0,00	0,00	450,17	3.227,20	3.426,80	450,17	3.227,20	450,17	3.227,20	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(96)													
110.0000	GERAL		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:			581.389,00	691.389,00	-1.093,58	29.635,45	25.401,91	428.458,63	233.294,92	41.744,13	235.677,91	41.603,01	212.954,76	215.503,87
Total por Programa:			581.389,00	691.389,00	-1.093,58	29.635,45	25.401,91	428.458,63	233.294,92	41.744,13	235.677,91	41.603,01	212.954,76	215.503,87
Total por SubFunção:			581.389,00	691.389,00	-1.093,58	29.635,45	25.401,91	428.458,63	233.294,92	41.744,13	235.677,91	41.603,01	212.954,76	215.503,87
Total por Função:			581.389,00	691.389,00	-1.093,58	29.635,45	25.401,91	428.458,63	233.294,92	41.744,13	235.677,91	41.603,01	212.954,76	215.503,87
Total por SubUnidade:			581.389,00	691.389,00	-1.093,58	29.635,45	25.401,91	428.458,63	233.294,92	41.744,13	235.677,91	41.603,01	212.954,76	215.503,87
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		691.243,00	691.243,00	0,00	0,00	62.210,29	304.338,65	386.904,35	62.210,29	304.338,65	53.305,66	295.434,02	8.904,63
Total por Despesa:			691.243,00	691.243,00	0,00	0,00	62.210,29	304.338,65	386.904,35	62.210,29	304.338,65	53.305,66	295.434,02	8.904,63
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(98)													
110.0000	GERAL		125.633,00	125.633,00	0,00	0,00	11.693,75	60.969,82	64.663,18	11.693,75	60.969,82	10.237,91	49.276,07	11.693,75

		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	11.693,75	60.969,82	64.663,18	11.693,75	60.969,82	10.237,91	49.276,07	11.693,75
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(99)													
	110.0000	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	919,54	3.098,84	1.901,16	919,54	3.098,84	919,54	3.098,84	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	919,54	3.098,84	1.901,16	919,54	3.098,84	919,54	3.098,84	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(100)													
	110.0000	GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	969,00	31,00	0,00	969,00	969,00	969,00	0,00
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	969,00	31,00	0,00	969,00	969,00	969,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(101)													
	110.0000	GERAL	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	335.000,00	335.000,00	0,00	15.970,00	0,00	295.255,07	23.774,93	23.592,02	131.493,40	25.466,68	124.205,71	171.049,36
Total por Despesa:			335.000,00	335.000,00	0,00	15.970,00	0,00	295.255,07	23.774,93	23.592,02	131.493,40	25.466,68	124.205,71	171.049,36
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(103)													
	110.0000	GERAL	16.358,00	16.358,00	0,00	0,00	990,38	8.055,52	8.302,48	990,38	8.055,52	990,38	8.055,52	0,00
Total por Despesa:			16.358,00	16.358,00	0,00	0,00	990,38	8.055,52	8.302,48	990,38	8.055,52	990,38	8.055,52	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(104)													
	110.0000	GERAL	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:			1.180.234,00	1.180.234,00	0,00	15.970,00	75.813,96	672.686,90	491.577,10	99.405,98	508.925,23	91.889,17	481.039,16	191.647,74
Total por Programa:			1.180.234,00	1.180.234,00	0,00	15.970,00	75.813,96	672.686,90	491.577,10	99.405,98	508.925,23	91.889,17	481.039,16	191.647,74
Total por SubFunção:			1.180.234,00	1.180.234,00	0,00	15.970,00	75.813,96	672.686,90	491.577,10	99.405,98	508.925,23	91.889,17	481.039,16	191.647,74
Total por Função:			1.180.234,00	1.180.234,00	0,00	15.970,00	75.813,96	672.686,90	491.577,10	99.405,98	508.925,23	91.889,17	481.039,16	191.647,74
Total por SubUnidade:			1.180.234,00	1.180.234,00	0,00	15.970,00	75.813,96	672.686,90	491.577,10	99.405,98	508.925,23	91.889,17	481.039,16	191.647,74
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	266.800,00	266.800,00	0,00	0,00	24.069,37	116.440,56	150.359,44	24.069,37	116.440,56	24.069,37	113.404,56	3.036,00
Total por Despesa:			266.800,00	266.800,00	0,00	0,00	24.069,37	116.440,56	150.359,44	24.069,37	116.440,56	24.069,37	113.404,56	3.036,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(106)													
	110.0000	GERAL	30.105,00	30.105,00	0,00	0,00	4.045,82	19.926,80	10.178,20	4.045,82	19.926,80	3.815,99	15.880,98	4.045,82
Total por Despesa:			30.105,00	30.105,00	0,00	0,00	4.045,82	19.926,80	10.178,20	4.045,82	19.926,80	3.815,99	15.880,98	4.045,82

		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		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	4.640,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	4.640,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(108)													
110.0000	GERAL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	692,05	1.822,20	177,80	692,05	1.462,05	1.159,65	1.159,65	662,55
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	692,05	1.822,20	177,80	692,05	1.462,05	1.159,65	1.159,65	662,55
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(109)													
110.0000	GERAL		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(110)													
110.0000	GERAL		440.000,00	498.000,00	0,00	6.120,00	0,00	491.378,22	501,78	16.081,24	221.303,89	51.148,08	216.866,77	274.511,45
Total por Despesa:			440.000,00	498.000,00	0,00	6.120,00	0,00	491.378,22	501,78	16.081,24	221.303,89	51.148,08	216.866,77	274.511,45
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(111)													
110.0000	GERAL		5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	450,17	3.140,85	2.410,15	450,17	3.140,85	450,17	3.140,85	0,00
Total por Despesa:			5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	450,17	3.140,85	2.410,15	450,17	3.140,85	450,17	3.140,85	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(112)													
110.0000	GERAL		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	813.456,00	0,00	6.120,00	29.257,41	633.068,63	174.267,37	45.338,65	362.634,15	80.643,26	350.812,81	282.255,82
Total por Programa:			755.456,00	813.456,00	0,00	6.120,00	29.257,41	633.068,63	174.267,37	45.338,65	362.634,15	80.643,26	350.812,81	282.255,82
Total por SubFunção:			755.456,00	813.456,00	0,00	6.120,00	29.257,41	633.068,63	174.267,37	45.338,65	362.634,15	80.643,26	350.812,81	282.255,82
Total por Função:			755.456,00	813.456,00	0,00	6.120,00	29.257,41	633.068,63	174.267,37	45.338,65	362.634,15	80.643,26	350.812,81	282.255,82
Total por SubUnidade:			755.456,00	813.456,00	0,00	6.120,00	29.257,41	633.068,63	174.267,37	45.338,65	362.634,15	80.643,26	350.812,81	282.255,82
Total por Unidade:			3.504.075,00	3.885.677,04	-1.093,58	138.965,45	188.788,80	2.739.908,33	1.006.803,26	294.793,91	1.909.741,68	340.616,77	1.839.282,37	900.625,96
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		932.786,00	932.786,00	0,00	0,00	61.458,66	368.025,72	564.760,28	61.458,66	368.025,72	54.678,32	361.245,38	6.780,34
Total por Despesa:			932.786,00	932.786,00	0,00	0,00	61.458,66	368.025,72	564.760,28	61.458,66	368.025,72	54.678,32	361.245,38	6.780,34
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(114)													
110.0000	GERAL		150.507,00	150.507,00	0,00	0,00	11.712,15	67.710,62	82.796,38	11.712,15	67.710,62	11.983,11	55.998,47	11.712,15

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			150.507,00	150.507,00	0,00	0,00	11.712,15	67.710,62	82.796,38	11.712,15	67.710,62	11.983,11	55.998,47	11.712,15
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(115)													
	110.0000	GERAL	43.686,00	43.686,00	0,00	0,00	1.796,00	15.378,34	28.307,66	1.796,00	15.378,34	1.787,75	15.370,09	8,25
Total por Despesa:			43.686,00	43.686,00	0,00	0,00	1.796,00	15.378,34	28.307,66	1.796,00	15.378,34	1.787,75	15.370,09	8,25
Despesa:	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES(116)													
	110.0000	GERAL	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:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(117)													
	110.0000	GERAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.256,14	30.743,86	0,00	9.256,14	0,00	9.256,14	0,00
Total por Despesa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.256,14	30.743,86	0,00	9.256,14	0,00	9.256,14	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(118)													
	100.0330	CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM	0,00	26.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000	GERAL	43.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.421,90	3.670,10	7.329,90	1.334,65	3.582,85	1.534,15	2.959,15	710,95
Total por Despesa:			43.000,00	37.729,40	0,00	0,00	1.421,90	3.670,10	34.059,30	1.334,65	3.582,85	1.534,15	2.959,15	710,95
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(119)													
	110.0000	GERAL	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(120)													
	100.0330	CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000	GERAL	390.000,00	390.000,00	23.560,00	45.940,00	640,80	307.051,58	37.008,42	17.925,87	164.820,21	18.592,87	154.946,94	152.104,64
Total por Despesa:			390.000,00	450.500,00	23.560,00	45.940,00	640,80	307.051,58	97.508,42	17.925,87	164.820,21	18.592,87	154.946,94	152.104,64
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(121)													
	110.0000	GERAL	28.712,00	28.712,00	0,00	0,00	1.710,66	14.367,46	14.344,54	1.710,66	14.367,46	1.710,66	14.367,46	0,00
Total por Despesa:			28.712,00	28.712,00	0,00	0,00	1.710,66	14.367,46	14.344,54	1.710,66	14.367,46	1.710,66	14.367,46	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(122)													
	100.0330	CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM	0,00	490.499,55	0,00	0,00	0,00	194.980,00	295.519,55	0,00	194.980,00	194.980,00	194.980,00	0,00
	110.0000	GERAL	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	500.499,55	0,00	0,00	0,00	194.980,00	305.519,55	0,00	194.980,00	194.980,00	194.980,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.644.691,00	2.190.419,95	23.560,00	45.940,00	78.740,17	980.439,96	1.164.039,99	95.937,99	838.121,34	285.266,86	809.123,63	171.316,33
Ação:	2191 - AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(123)													
	100.0281	REFLORESTA SP FECOP	0,00	103.189,50	0,00	0,00	0,00	102.600,00	589,50	0,00	46.150,00	0,00	46.150,00	56.450,00
	110.0000	GERAL	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	113.189,50	0,00	0,00	0,00	102.600,00	10.589,50	0,00	46.150,00	0,00	46.150,00	56.450,00
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		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		80.000,00	80.000,00	0,00	5.400,00	0,00	74.504,42	95,58	15.110,51	25.668,85	14.080,41	23.573,67	50.930,75
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	5.400,00	0,00	74.504,42	95,58	15.110,51	25.668,85	14.080,41	23.573,67	50.930,75
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(126)													
100.0281	REFLORESTA SP FECOP		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		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	5.400,00	0,00	177.104,42	31.685,08	15.110,51	71.818,85	14.080,41	69.723,67	107.380,75
Ação:	2251 - PROTEÇÃO ANIMAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(127)													
110.0000	GERAL		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.902,50	29.097,50	0,00	10.902,50	3.675,00	10.902,50	0,00
Total por Despesa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.902,50	29.097,50	0,00	10.902,50	3.675,00	10.902,50	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(128)													
110.0000	GERAL		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		65.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	87.410,00	1.000,00	4.650,00	1.000,00	4.650,00	4.940,00
Total por Despesa:			65.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	87.410,00	1.000,00	4.650,00	1.000,00	4.650,00	4.940,00
Total por Ação de Programa:			106.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	20.492,50	117.507,50	1.000,00	15.552,50	4.675,00	15.552,50	4.940,00
Ação:	2268 - CLÍNICA VETERINÁRIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(130)													
110.0000	GERAL		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
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:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(131)													
110.0000	GERAL		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(132)													
110.0000	GERAL		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
Total por Despesa:			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
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(133)													
110.0000	GERAL		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	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	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	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		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
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
Ação:	2271 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(135)													
110.0000	GERAL		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
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:			1.994.691,00	2.684.609,45	23.560,00	51.340,00	78.740,17	1.178.036,88	1.455.232,57	112.048,50	925.492,69	304.022,27	894.399,80	283.637,08
Total por SubFunção:			1.994.691,00	2.684.609,45	23.560,00	51.340,00	78.740,17	1.178.036,88	1.455.232,57	112.048,50	925.492,69	304.022,27	894.399,80	283.637,08
Total por Função:			1.994.691,00	2.684.609,45	23.560,00	51.340,00	78.740,17	1.178.036,88	1.455.232,57	112.048,50	925.492,69	304.022,27	894.399,80	283.637,08
Total por SubUnidade:			1.994.691,00	2.684.609,45	23.560,00	51.340,00	78.740,17	1.178.036,88	1.455.232,57	112.048,50	925.492,69	304.022,27	894.399,80	283.637,08
Total por Unidade:			1.994.691,00	2.684.609,45	23.560,00	51.340,00	78.740,17	1.178.036,88	1.455.232,57	112.048,50	925.492,69	304.022,27	894.399,80	283.637,08
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		400.000,00	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:			400.000,00	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 Ação de Programa:			400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	1060 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(137)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2007 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL													
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(138)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.539,69	7.539,69	17.460,31	2.539,69	7.539,69	2.539,69	7.539,69	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.539,69	7.539,69	17.460,31	2.539,69	7.539,69	2.539,69	7.539,69	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	
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.369,00	142.175,15	357.824,85	9.455,90	139.040,40	5.495,65	131.740,65	10.434,50
220.0028	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-248,40	2.662,94	337,06	0,00	2.662,94	0,00	2.662,94	0,00
Total por Despesa:			503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	4.120,60	144.838,09	358.161,91	9.455,90	141.703,34	5.495,65	134.403,59	10.434,50
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(140)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		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(141)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		650.000,00	650.000,00	0,00	133.880,00	7.456,91	479.110,57	37.009,43	35.076,53	242.308,44	60.436,75	236.464,79	242.645,78
Total por Despesa:			650.000,00	650.000,00	0,00	133.880,00	7.456,91	479.110,57	37.009,43	35.076,53	242.308,44	60.436,75	236.464,79	242.645,78
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(142)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	16.476,35	126.716,87	83.283,13	16.476,35	126.716,87	16.476,35	126.716,87	0,00
Total por Despesa:			210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	16.476,35	126.716,87	83.283,13	16.476,35	126.716,87	16.476,35	126.716,87	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(143)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		47.172,00	47.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			47.172,00	47.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(144)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		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
Total por Ação de Programa:			1.470.172,00	1.470.172,00	0,00	133.880,00	30.593,55	758.205,22	578.086,78	63.548,47	518.268,34	84.948,44	505.124,94	253.080,28
Ação:	2131 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(145)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.758.775,00	3.758.775,00	0,00	0,00	819.863,51	1.073.626,97	2.685.148,03	819.863,51	1.073.626,97	806.429,48	1.039.615,61	34.011,36
Total por Despesa:			3.758.775,00	3.758.775,00	0,00	0,00	819.863,51	1.073.626,97	2.685.148,03	819.863,51	1.073.626,97	806.429,48	1.039.615,61	34.011,36
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(146)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		370.515,00	370.515,00	0,00	0,00	8.103,21	49.277,31	321.237,69	8.103,21	49.277,31	7.850,98	41.174,10	8.103,21
Total por Despesa:			370.515,00	370.515,00	0,00	0,00	8.103,21	49.277,31	321.237,69	8.103,21	49.277,31	7.850,98	41.174,10	8.103,21
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(147)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		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	4.131.290,00	0,00	0,00	827.966,72	1.122.904,28	3.008.385,72	827.966,72	1.122.904,28	814.280,46	1.080.789,71	42.114,57
Ação:	2133 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(148)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	895.280,00	334.720,00	10.880,00	60.272,79	10.540,00	49.392,79	845.887,21
Total por Despesa:			1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	895.280,00	334.720,00	10.880,00	60.272,79	10.540,00	49.392,79	845.887,21
Total por Ação de Programa:			1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	895.280,00	334.720,00	10.880,00	60.272,79	10.540,00	49.392,79	845.887,21

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2134 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO													
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(149)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		140.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	333.625,60	6.374,40	333.625,60	333.625,60	333.625,60	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	333.625,60	333.625,60	333.625,60	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	333.625,60	333.625,60	333.625,60	333.625,60	0,00
Ação:	2137 - AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA													
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(150)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		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
Total por Ação de Programa:			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
Ação:	2139 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(151)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	115.000,00	0,00	590.000,00	49.166,67	295.000,02	294.999,98
Total por Despesa:			705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	115.000,00	0,00	590.000,00	49.166,67	295.000,02	294.999,98
Total por Ação de Programa:			705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	115.000,00	0,00	590.000,00	49.166,67	295.000,02	294.999,98
Total por Programa:			8.696.462,00	8.696.462,00	0,00	133.880,00	858.560,27	3.700.015,10	4.862.566,90	1.236.020,79	2.625.071,01	1.292.561,17	2.263.933,06	1.436.082,04
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		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	14.909,72	0,00	185.678,13	0,00	185.678,13	249.412,15
Total por Despesa:			450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	14.909,72	0,00	185.678,13	0,00	185.678,13	249.412,15
Total por Ação de Programa:			450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	14.909,72	0,00	185.678,13	0,00	185.678,13	249.412,15
Total por Programa:			450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	435.090,28	14.909,72	0,00	185.678,13	0,00	185.678,13	249.412,15
Total por SubFunção:			9.146.462,00	9.146.462,00	0,00	133.880,00	858.560,27	4.135.105,38	4.877.476,62	1.236.020,79	2.810.749,14	1.292.561,17	2.449.611,19	1.685.494,19
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		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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Total por Programa:			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
Total por SubFunção:			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
Total por Função:			9.206.462,00	9.206.462,00	0,00	133.880,00	858.560,27	4.135.105,38	4.937.476,62	1.236.020,79	2.810.749,14	1.292.561,17	2.449.611,19	1.685.494,19
Total por SubUnidade:			9.206.462,00	9.206.462,00	0,00	133.880,00	858.560,27	4.135.105,38	4.937.476,62	1.236.020,79	2.810.749,14	1.292.561,17	2.449.611,19	1.685.494,19

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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		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		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		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
Total por Despesa:			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
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(157)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		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:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(158)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		36.040,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			36.040,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			249.040,00	249.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.040,00	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		7.106.896,00	7.106.896,00	0,00	0,00	42.271,21	3.813.945,12	3.292.950,88	42.271,21	3.813.945,12	42.271,21	3.813.945,12	0,00
Total por Despesa:			7.106.896,00	7.106.896,00	0,00	0,00	42.271,21	3.813.945,12	3.292.950,88	42.271,21	3.813.945,12	42.271,21	3.813.945,12	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(160)													
261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA		1.554.679,00	1.554.679,00	0,00	0,00	151.131,53	890.560,94	664.118,06	151.131,53	890.560,94	152.651,53	739.429,41	151.131,53
Total por Despesa:			1.554.679,00	1.554.679,00	0,00	0,00	151.131,53	890.560,94	664.118,06	151.131,53	890.560,94	152.651,53	739.429,41	151.131,53
Total por Ação de Programa:			8.661.575,00	8.661.575,00	0,00	0,00	193.402,74	4.704.506,06	3.957.068,94	193.402,74	4.704.506,06	194.922,74	4.553.374,53	151.131,53
Ação:	2142 - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(161)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	244.550,78	1.348.307,57	246.137,93	1.103.756,79	396.243,21
Total por Despesa:			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	244.550,78	1.348.307,57	246.137,93	1.103.756,79	396.243,21
Total por Ação de Programa:			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	244.550,78	1.348.307,57	246.137,93	1.103.756,79	396.243,21
Ação:	2164 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(162)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	419.959,00	419.959,00	0,00	0,00	51.587,96	271.932,93	148.026,07	51.587,96	271.932,93	51.587,96	271.932,93	0,00
	262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	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	449.959,00	0,00	0,00	51.587,96	271.932,93	178.026,07	51.587,96	271.932,93	51.587,96	271.932,93	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(163)													
	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	77.014,00	77.014,00	0,00	0,00	9.348,14	53.752,55	23.261,45	9.348,14	53.752,55	9.323,01	44.404,41	9.348,14
	262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	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
Total por Despesa:			177.014,00	177.014,00	0,00	0,00	9.348,14	53.752,55	123.261,45	9.348,14	53.752,55	9.323,01	44.404,41	9.348,14
Total por Ação de Programa:			626.973,00	626.973,00	0,00	0,00	60.936,10	325.685,48	301.287,52	60.936,10	325.685,48	60.910,97	316.337,34	9.348,14
Total por Programa:			11.037.588,00	11.037.588,00	0,00	0,00	254.338,84	6.530.191,54	4.507.396,46	498.889,62	6.378.499,11	501.971,64	5.973.468,66	556.722,88
Total por SubFunção:			11.037.588,00	11.037.588,00	0,00	0,00	254.338,84	6.530.191,54	4.507.396,46	498.889,62	6.378.499,11	501.971,64	5.973.468,66	556.722,88
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	5.802.119,00	5.802.119,00	0,00	0,00	39.533,52	2.476.104,35	3.326.014,65	39.533,52	2.476.104,35	39.533,52	2.476.104,35	0,00
Total por Despesa:			5.802.119,00	5.802.119,00	0,00	0,00	39.533,52	2.476.104,35	3.326.014,65	39.533,52	2.476.104,35	39.533,52	2.476.104,35	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(165)													
	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	1.236.064,00	1.236.064,00	0,00	0,00	124.627,81	722.741,01	513.322,99	124.627,81	722.741,01	124.829,94	598.113,20	124.627,81
Total por Despesa:			1.236.064,00	1.236.064,00	0,00	0,00	124.627,81	722.741,01	513.322,99	124.627,81	722.741,01	124.829,94	598.113,20	124.627,81
Total por Ação de Programa:			7.038.183,00	7.038.183,00	0,00	0,00	164.161,33	3.198.845,36	3.839.337,64	164.161,33	3.198.845,36	164.363,46	3.074.217,55	124.627,81
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	4.540.973,00	4.540.973,00	0,00	0,00	18.833,22	2.100.562,56	2.440.410,44	18.833,22	2.100.562,56	18.833,22	2.100.562,56	0,00
	262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	69.241,00	69.241,00	0,00	0,00	0,00	7.499,36	61.741,64	0,00	7.499,36	0,00	7.499,36	0,00
Total por Despesa:			4.610.214,00	4.610.214,00	0,00	0,00	18.833,22	2.108.061,92	2.502.152,08	18.833,22	2.108.061,92	18.833,22	2.108.061,92	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(167)													
	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	993.918,00	993.918,00	0,00	0,00	105.829,48	606.730,63	387.187,37	105.829,48	606.730,63	105.015,80	500.901,15	105.829,48
	262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	7.637,00	7.637,00	0,00	0,00	490,12	6.394,69	1.242,31	490,12	6.394,69	490,12	5.904,57	490,12
Total por Despesa:			1.001.555,00	1.001.555,00	0,00	0,00	106.319,60	613.125,32	388.429,68	106.319,60	613.125,32	105.505,92	506.805,72	106.319,60
Total por Ação de Programa:			5.611.769,00	5.611.769,00	0,00	0,00	125.152,82	2.721.187,24	2.890.581,76	125.152,82	2.721.187,24	124.339,14	2.614.867,64	106.319,60
Total por Programa:			12.649.952,00	12.649.952,00	0,00	0,00	289.314,15	5.920.032,60	6.729.919,40	289.314,15	5.920.032,60	288.702,60	5.689.085,19	230.947,41
Total por SubFunção:			12.649.952,00	12.649.952,00	0,00	0,00	289.314,15	5.920.032,60	6.729.919,40	289.314,15	5.920.032,60	288.702,60	5.689.085,19	230.947,41
Total por Função:			23.687.540,00	23.687.540,00	0,00	0,00	543.652,99	12.450.224,14	11.237.315,86	788.203,77	12.298.531,71	790.674,24	11.662.553,85	787.670,29
Total por SubUnidade:			23.687.540,00	23.687.540,00	0,00	0,00	543.652,99	12.450.224,14	11.237.315,86	788.203,77	12.298.531,71	790.674,24	11.662.553,85	787.670,29
SubUnidade:	03 - TRANSPORTE DE ALUNOS													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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		514.061,00	514.061,00	0,00	0,00	37.929,93	251.866,19	262.194,81	37.929,93	251.866,19	37.929,93	251.866,19	0,00
Total por Despesa:			514.061,00	514.061,00	0,00	0,00	37.929,93	251.866,19	262.194,81	37.929,93	251.866,19	37.929,93	251.866,19	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(169)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		149.010,00	149.010,00	0,00	0,00	12.951,35	78.041,14	70.968,86	12.951,35	78.041,14	13.752,33	65.089,79	12.951,35
Total por Despesa:			149.010,00	149.010,00	0,00	0,00	12.951,35	78.041,14	70.968,86	12.951,35	78.041,14	13.752,33	65.089,79	12.951,35
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(170)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		291.615,00	291.615,00	0,00	0,00	24.748,87	127.707,72	163.907,28	24.748,87	127.707,72	24.748,87	127.707,72	0,00
Total por Despesa:			291.615,00	291.615,00	0,00	0,00	24.748,87	127.707,72	163.907,28	24.748,87	127.707,72	24.748,87	127.707,72	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(171)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		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	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:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(172)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		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		450.000,00	450.000,00	0,00	22.320,00	0,00	377.484,88	50.195,12	62.211,55	254.716,69	59.495,49	212.810,98	164.673,90
Total por Despesa:			450.000,00	450.000,00	0,00	22.320,00	0,00	377.484,88	50.195,12	62.211,55	254.716,69	59.495,49	212.810,98	164.673,90
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(174)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		23.746,00	23.746,00	0,00	0,00	1.710,66	13.398,19	10.347,81	1.710,66	13.398,19	1.710,66	13.398,19	0,00
Total por Despesa:			23.746,00	23.746,00	0,00	0,00	1.710,66	13.398,19	10.347,81	1.710,66	13.398,19	1.710,66	13.398,19	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(175)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		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	1.439.432,00	0,00	22.320,00	77.340,81	848.498,12	568.613,88	139.552,36	725.729,93	137.637,28	670.872,87	177.625,25
Ação:	2149 - TRANSPORTE TERCEIRIZADO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(176)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	9.164,00	295.155,28	504.844,72	13.698,42	55.932,62	37.073,97	55.932,62	239.222,66
220.0017	PROGRAMA NAC AUXILIO TRANSP-PNATE		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	17.815,08	160.164,03	51.571,35	160.164,03	169.835,97
220.0024	TRANSPORTE DE ALUNOS		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.498.812,36	1.187,64	311.026,40	2.390.172,43	777.329,00	2.390.172,43	3.108.639,93
Total por Despesa:			6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	9.164,00	6.123.967,64	506.032,36	342.539,90	2.606.269,08	865.974,32	2.606.269,08	3.517.698,56

		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:			6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	9.164,00	6.123.967,64	506.032,36	342.539,90	2.606.269,08	865.974,32	2.606.269,08	3.517.698,56
Total por Programa:			8.069.432,00	8.069.432,00	0,00	22.320,00	86.504,81	6.972.465,76	1.074.646,24	482.092,26	3.331.999,01	1.003.611,60	3.277.141,95	3.695.323,81
Total por SubFunção:			8.069.432,00	8.069.432,00	0,00	22.320,00	86.504,81	6.972.465,76	1.074.646,24	482.092,26	3.331.999,01	1.003.611,60	3.277.141,95	3.695.323,81
Total por Função:			8.069.432,00	8.069.432,00	0,00	22.320,00	86.504,81	6.972.465,76	1.074.646,24	482.092,26	3.331.999,01	1.003.611,60	3.277.141,95	3.695.323,81
Total por SubUnidade:			8.069.432,00	8.069.432,00	0,00	22.320,00	86.504,81	6.972.465,76	1.074.646,24	482.092,26	3.331.999,01	1.003.611,60	3.277.141,95	3.695.323,81
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		1.023.213,00	1.023.213,00	0,00	0,00	77.114,16	442.789,99	580.423,01	77.114,16	442.789,99	77.114,16	442.789,99	0,00
Total por Despesa:			1.023.213,00	1.023.213,00	0,00	0,00	77.114,16	442.789,99	580.423,01	77.114,16	442.789,99	77.114,16	442.789,99	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(178)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		194.142,00	194.142,00	0,00	0,00	12.253,46	80.546,59	113.595,41	12.253,46	80.546,59	13.390,42	68.293,13	12.253,46
Total por Despesa:			194.142,00	194.142,00	0,00	0,00	12.253,46	80.546,59	113.595,41	12.253,46	80.546,59	13.390,42	68.293,13	12.253,46
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(179)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		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(180)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		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(181)													
262.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		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	1.247.355,00	0,00	0,00	89.367,62	523.336,58	724.018,42	89.367,62	523.336,58	90.504,58	511.083,12	12.253,46
Total por Programa:			1.247.355,00	1.247.355,00	0,00	0,00	89.367,62	523.336,58	724.018,42	89.367,62	523.336,58	90.504,58	511.083,12	12.253,46
Total por SubFunção:			1.247.355,00	1.247.355,00	0,00	0,00	89.367,62	523.336,58	724.018,42	89.367,62	523.336,58	90.504,58	511.083,12	12.253,46
Total por Função:			1.247.355,00	1.247.355,00	0,00	0,00	89.367,62	523.336,58	724.018,42	89.367,62	523.336,58	90.504,58	511.083,12	12.253,46
Total por SubUnidade:			1.247.355,00	1.247.355,00	0,00	0,00	89.367,62	523.336,58	724.018,42	89.367,62	523.336,58	90.504,58	511.083,12	12.253,46
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													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(182)													
	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			400.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			400.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2011 - MANUTENCAO DAS PRE ESCOLAS EMEIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(184)													
	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	56.413,26	13.586,74	5.911,92	51.222,99	12.399,20	45.311,07	11.102,19
Total por Despesa:			30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	56.413,26	13.586,74	5.911,92	51.222,99	12.399,20	45.311,07	11.102,19
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(185)													
	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	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	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-7.284,47	174.924,35	35.075,65	20.392,75	91.520,90	20.387,00	91.432,60	83.491,75
Total por Despesa:			210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-7.284,47	174.924,35	35.075,65	20.392,75	91.520,90	20.387,00	91.432,60	83.491,75
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(187)													
	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	101.257,00	61.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			101.257,00	61.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			343.257,00	343.257,00	0,00	0,00	-7.284,47	231.337,61	111.919,39	26.304,67	142.743,89	32.786,20	136.743,67	94.593,94
Ação:	2152 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(188)													
	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.394.797,00	4.394.797,00	0,00	0,00	763.560,46	2.128.344,95	2.266.452,05	763.560,46	2.128.344,95	762.514,72	2.120.856,15	7.488,80
	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	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	4.434.797,00	0,00	0,00	763.560,46	2.128.344,95	2.306.452,05	763.560,46	2.128.344,95	762.514,72	2.120.856,15	7.488,80
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(189)													
	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	531.482,00	531.482,00	0,00	0,00	27.654,24	172.906,41	358.575,59	27.654,24	172.906,41	27.396,88	145.252,17	27.654,24
	261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA	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	541.482,00	0,00	0,00	27.654,24	172.906,41	368.575,59	27.654,24	172.906,41	27.396,88	145.252,17	27.654,24
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(190)													
	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	261.810,00	261.810,00	0,00	0,00	16.026,18	122.990,06	138.819,94	16.026,18	122.990,06	16.026,18	122.990,06	0,00
Total por Despesa:			261.810,00	261.810,00	0,00	0,00	16.026,18	122.990,06	138.819,94	16.026,18	122.990,06	16.026,18	122.990,06	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:			5.238.089,00	5.238.089,00	0,00	0,00	807.240,88	2.424.241,42	2.813.847,58	807.240,88	2.424.241,42	805.937,78	2.389.098,38	35.143,04
Ação:	2153 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(191)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	430.720,00	49.280,00	43.520,00	250.699,32	43.588,00	207.179,32	223.540,68
Total por Despesa:			480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	430.720,00	49.280,00	43.520,00	250.699,32	43.588,00	207.179,32	223.540,68
Total por Ação de Programa:			480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	430.720,00	49.280,00	43.520,00	250.699,32	43.588,00	207.179,32	223.540,68
Ação:	2154 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO													
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(192)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	219.415,42	584,58	189.620,00	219.415,42	189.620,00	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	189.620,00	219.415,42	189.620,00	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	189.620,00	219.415,42	189.620,00	219.415,42	0,00
Ação:	2155 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(193)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		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	7.093.346,00	0,00	0,00	799.956,41	3.305.714,45	3.787.631,55	1.066.685,55	3.037.100,05	1.071.931,98	2.952.436,79	353.277,66
Total por SubFunção:			7.093.346,00	7.093.346,00	0,00	0,00	799.956,41	3.305.714,45	3.787.631,55	1.066.685,55	3.037.100,05	1.071.931,98	2.952.436,79	353.277,66
Total por Função:			7.093.346,00	7.093.346,00	0,00	0,00	799.956,41	3.305.714,45	3.787.631,55	1.066.685,55	3.037.100,05	1.071.931,98	2.952.436,79	353.277,66
Total por SubUnidade:			7.093.346,00	7.093.346,00	0,00	0,00	799.956,41	3.305.714,45	3.787.631,55	1.066.685,55	3.037.100,05	1.071.931,98	2.952.436,79	353.277,66
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		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2012 - MANUTENCAO DAS CRECHES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(195)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.841,13	23.158,87	1.371,00	24.183,88	257,25	22.812,88	4.028,25
Total por Despesa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.841,13	23.158,87	1.371,00	24.183,88	257,25	22.812,88	4.028,25
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(196)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(197)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		210.000,00	211.200,00	0,00	43.800,00	13,16	162.559,97	4.840,03	13.718,94	70.736,08	13.705,78	70.722,92	91.837,05
Total por Despesa:			210.000,00	211.200,00	0,00	43.800,00	13,16	162.559,97	4.840,03	13.718,94	70.736,08	13.705,78	70.722,92	91.837,05
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(198)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		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	281.831,00	0,00	43.800,00	13,16	189.401,10	48.629,90	15.089,94	94.919,96	13.963,03	93.535,80	95.865,30
Ação:	2157 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(199)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		3.355.924,00	3.355.924,00	0,00	0,00	619.197,41	1.705.650,80	1.650.273,20	619.197,41	1.705.650,80	619.197,41	1.705.650,80	0,00
Total por Despesa:			3.355.924,00	3.355.924,00	0,00	0,00	619.197,41	1.705.650,80	1.650.273,20	619.197,41	1.705.650,80	619.197,41	1.705.650,80	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(200)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		424.536,00	424.536,00	0,00	0,00	22.179,87	138.973,66	285.562,34	22.179,87	138.973,66	22.499,70	116.793,79	22.179,87
Total por Despesa:			424.536,00	424.536,00	0,00	0,00	22.179,87	138.973,66	285.562,34	22.179,87	138.973,66	22.499,70	116.793,79	22.179,87
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(201)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13.505,21	99.689,00	100.311,00	13.505,21	99.689,00	13.505,21	99.689,00	0,00
Total por Despesa:			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13.505,21	99.689,00	100.311,00	13.505,21	99.689,00	13.505,21	99.689,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.980.460,00	3.980.460,00	0,00	0,00	654.882,49	1.944.313,46	2.036.146,54	654.882,49	1.944.313,46	655.202,32	1.922.133,59	22.179,87
Ação:	2158 - PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(202)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	337.620,00	42.380,00	34.838,69	199.422,95	34.589,42	164.584,26	173.035,74
Total por Despesa:			380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	337.620,00	42.380,00	34.838,69	199.422,95	34.589,42	164.584,26	173.035,74
Total por Ação de Programa:			380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	337.620,00	42.380,00	34.838,69	199.422,95	34.589,42	164.584,26	173.035,74
Ação:	2159 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(203)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		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
Ação:	2160 - FORNEC. MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(204)													
210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		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	5.252.291,00	0,00	43.800,00	654.895,65	2.471.334,56	2.737.156,44	704.811,12	2.238.656,37	703.754,77	2.180.253,65	291.080,91

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período Acumulado		Empenhado Período Acumulado		Saldo Disponível	Liquidação Período Acumulado		Pagamento Período Acumulado		A Pagar
Total por SubFunção:			5.252.291,00	5.252.291,00	0,00	43.800,00	654.895,65	2.471.334,56	2.737.156,44	704.811,12	2.238.656,37	703.754,77	2.180.253,65	291.080,91
Total por Função:			5.252.291,00	5.252.291,00	0,00	43.800,00	654.895,65	2.471.334,56	2.737.156,44	704.811,12	2.238.656,37	703.754,77	2.180.253,65	291.080,91
Total por SubUnidade:			5.252.291,00	5.252.291,00	0,00	43.800,00	654.895,65	2.471.334,56	2.737.156,44	704.811,12	2.238.656,37	703.754,77	2.180.253,65	291.080,91
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		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
220.0015	PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE		500.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	544.694,18	305,82	71.558,04	216.582,95	109.262,52	215.713,80	328.980,38
Total por Despesa:			520.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	544.694,18	20.305,82	71.558,04	216.582,95	109.262,52	215.713,80	328.980,38
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(206)													
110.0000	GERAL		4.130.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.938,87	813.061,13	540.950,68	1.253.269,86	540.950,68	1.253.269,86	563.669,01
220.0002	EDUCAÇÃO QSE		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	700.000,00	192.573,77	928.342,23	192.573,77	928.342,23	571.657,77
220.0015	PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE		670.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	225.000,00	0,00	217.037,88	0,00	217.037,88	182.962,12
220.0021	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - DSE		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.949,30	791.050,70	289.496,56	289.496,56	289.496,56	289.496,56	919.452,74
Total por Despesa:			9.000.000,00	7.455.000,00	0,00	0,00	0,00	4.925.888,17	2.529.111,83	1.023.021,01	2.688.146,53	1.023.021,01	2.688.146,53	2.237.741,64
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(207)													
110.0000	GERAL		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:			9.522.000,00	8.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.470.582,35	2.551.417,65	1.094.579,05	2.904.729,48	1.132.283,53	2.903.860,33	2.566.722,02
Total por Programa:			9.522.000,00	8.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.470.582,35	2.551.417,65	1.094.579,05	2.904.729,48	1.132.283,53	2.903.860,33	2.566.722,02
Total por SubFunção:			9.522.000,00	8.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.470.582,35	2.551.417,65	1.094.579,05	2.904.729,48	1.132.283,53	2.903.860,33	2.566.722,02
Total por Função:			9.522.000,00	8.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.470.582,35	2.551.417,65	1.094.579,05	2.904.729,48	1.132.283,53	2.903.860,33	2.566.722,02
Total por SubUnidade:			9.522.000,00	8.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.470.582,35	2.551.417,65	1.094.579,05	2.904.729,48	1.132.283,53	2.903.860,33	2.566.722,02
SubUnidade:	08 - ENSINO SUPERIOR													
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
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		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.936,00	21.064,00	19.062,00	114.404,00	19.062,00	114.404,00	114.532,00
Total por Despesa:			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.936,00	21.064,00	19.062,00	114.404,00	19.062,00	114.404,00	114.532,00
Total por Ação de Programa:			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.936,00	21.064,00	19.062,00	114.404,00	19.062,00	114.404,00	114.532,00

		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:	2231 - AUXILIO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(209)													
110.0000	GERAL		820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	129.024,00	578.140,00	241.860,00	129.024,00	578.140,00	186.732,00	578.140,00	0,00
Total por Despesa:			820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	129.024,00	578.140,00	241.860,00	129.024,00	578.140,00	186.732,00	578.140,00	0,00
Total por Ação de Programa:			820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	129.024,00	578.140,00	241.860,00	129.024,00	578.140,00	186.732,00	578.140,00	0,00
Ação:	2263 - UNIVESP													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(210)													
110.0000	GERAL		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		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		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	1.085.000,00	0,00	0,00	129.024,00	807.076,00	277.924,00	148.086,00	692.544,00	205.794,00	692.544,00	114.532,00
Total por SubFunção:			1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	129.024,00	807.076,00	277.924,00	148.086,00	692.544,00	205.794,00	692.544,00	114.532,00
Total por Função:			1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	129.024,00	807.076,00	277.924,00	148.086,00	692.544,00	205.794,00	692.544,00	114.532,00
Total por SubUnidade:			1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	129.024,00	807.076,00	277.924,00	148.086,00	692.544,00	205.794,00	692.544,00	114.532,00
Total por Unidade:			65.163.426,00	63.663.426,00	0,00	200.000,00	3.161.961,75	36.135.839,22	27.327.586,78	5.609.846,16	27.837.646,34	6.291.115,87	26.629.484,88	9.506.354,34
Unidade:	06 - SECRETÁRIA DE SAÚDE													
SubUnidade:	01 - ASSITENCIA 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)													
310.0000	SAÚDE-GERAL		657.203,00	657.203,00	0,00	0,00	76.109,86	396.191,21	261.011,79	76.109,86	396.191,21	76.109,86	396.191,21	0,00
Total por Despesa:			657.203,00	657.203,00	0,00	0,00	76.109,86	396.191,21	261.011,79	76.109,86	396.191,21	76.109,86	396.191,21	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(214)													
310.0000	SAÚDE-GERAL		114.207,00	114.207,00	0,00	0,00	14.714,53	77.590,85	36.616,15	14.714,53	77.590,85	14.313,39	63.342,83	14.248,02
Total por Despesa:			114.207,00	114.207,00	0,00	0,00	14.714,53	77.590,85	36.616,15	14.714,53	77.590,85	14.313,39	63.342,83	14.248,02
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(215)													
310.0000	SAÚDE-GERAL		9.549,00	12.549,00	0,00	0,00	303,54	9.850,46	2.698,54	303,54	9.850,46	303,54	9.850,46	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	A Pagar
Total por Despesa:					9.549,00	12.549,00	0,00	0,00	303,54	9.850,46	2.698,54	303,54	9.850,46	303,54	9.850,46	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(216)															
310.0000	SAÚDE–GERAL				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-1.374,59	12.908,14	57.091,86	-1.374,59	12.908,14	-1.374,59	12.908,14	0,00
Total por Despesa:					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-1.374,59	12.908,14	57.091,86	-1.374,59	12.908,14	-1.374,59	12.908,14	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(217)															
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS				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
310.0000	SAÚDE–GERAL				130.000,00	127.000,00	0,00	0,00	2.785,70	2.785,70	124.214,30	2.785,70	2.785,70	2.785,70	2.785,70	0,00
312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS				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	168.000,00	0,00	0,00	2.785,70	2.785,70	165.214,30	2.785,70	2.785,70	2.785,70	2.785,70	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(218)															
310.0000	SAÚDE–GERAL				30.000,00	30.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:					30.000,00	30.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(219)															
310.0000	SAÚDE–GERAL				600.000,00	600.000,00	-150.000,00	59.780,00	6.210,50	367.901,22	172.318,78	42.332,59	193.350,87	41.479,74	171.680,34	196.220,88
312.0000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS				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:					640.000,00	640.000,00	-150.000,00	59.780,00	6.210,50	367.901,22	212.318,78	42.332,59	193.350,87	41.479,74	171.680,34	196.220,88
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(220)															
310.0000	SAÚDE–GERAL				13.940,00	13.940,00	0,00	0,00	1.359,73	13.940,00	0,00	1.359,73	13.940,00	1.359,73	13.940,00	0,00
Total por Despesa:					13.940,00	13.940,00	0,00	0,00	1.359,73	13.940,00	0,00	1.359,73	13.940,00	1.359,73	13.940,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(221)															
300.0172	EMENDA	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE		APARELHO	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				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				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				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
Total por Ação de Programa:					1.990.103,00	1.990.103,00	-150.000,00	69.080,00	100.109,27	881.167,58	1.039.855,42	136.231,36	706.617,23	134.977,37	670.698,68	210.468,90
Ação:	2233 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL															
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(223)															
310.0000	SAÚDE–GERAL				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:					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 Ação de Programa:					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 Programa:					2.015.103,00	2.015.103,00	-150.000,00	69.080,00	100.109,27	881.167,58	1.064.855,42	136.231,36	706.617,23	134.977,37	670.698,68	210.468,90
Total por SubFunção:					2.015.103,00	2.015.103,00	-150.000,00	69.080,00	100.109,27	881.167,58	1.064.855,42	136.231,36	706.617,23	134.977,37	670.698,68	210.468,90

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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		600.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			600.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			600.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	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		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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Ação:	1156 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EQUOTERAPIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(226)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(227)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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		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
Total por Ação de Programa:			38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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		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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			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
Total por Programa:			838.000,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	8.671,59	502.605,99	394,01	8.671,59	502.605,99	8.671,59	502.605,99	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL		2.393.400,00	2.393.400,00	0,00	0,00	357.330,74	1.320.233,22	1.073.166,78	357.330,74	1.320.233,22	312.853,98	1.275.756,46	44.476,76
Total por Despesa:			2.896.400,00	2.896.400,00	0,00	0,00	366.002,33	1.822.839,21	1.073.560,79	366.002,33	1.822.839,21	321.525,57	1.778.362,45	44.476,76

		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(231)													
	300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	3.642,09	101.480,15	2.519,85	3.642,09	101.480,15	3.979,37	97.838,06	3.642,09
	310.0000	SAÚDE–GERAL	535.071,00	535.071,00	0,00	0,00	70.314,74	270.507,92	264.563,08	70.314,74	270.507,92	62.684,08	200.193,18	70.314,74
Total por Despesa:			639.071,00	639.071,00	0,00	0,00	73.956,83	371.988,07	267.082,93	73.956,83	371.988,07	66.663,45	298.031,24	73.956,83
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(232)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	172.161,00	172.161,00	0,00	0,00	3.992,91	37.485,80	134.675,20	3.992,91	37.485,80	2.942,94	36.424,04	1.061,76
Total por Despesa:			172.161,00	172.161,00	0,00	0,00	3.992,91	37.485,80	134.675,20	3.992,91	37.485,80	2.942,94	36.424,04	1.061,76
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(233)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	593,30	68.905,61	11.094,39	0,00	60.681,22	19.984,94	51.441,22	17.464,39
Total por Despesa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	593,30	68.905,61	11.094,39	0,00	60.681,22	19.984,94	51.441,22	17.464,39
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(234)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	27.564,00	48.864,00	41.136,00	27.564,00	48.864,00	21.300,00	21.300,00	27.564,00
Total por Despesa:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	27.564,00	48.864,00	41.136,00	27.564,00	48.864,00	21.300,00	21.300,00	27.564,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(235)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	25.080,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00
Total por Despesa:			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	25.080,00	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	400.000,00	420.000,00	0,00	72.850,00	-5.915,38	339.528,33	7.621,67	41.841,20	216.036,71	41.289,13	178.628,50	160.899,83
Total por Despesa:			400.000,00	420.000,00	0,00	72.850,00	-5.915,38	339.528,33	7.621,67	41.841,20	216.036,71	41.289,13	178.628,50	160.899,83
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(237)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	61.881,00	61.881,00	0,00	0,00	5.222,01	35.482,96	26.398,04	5.222,01	35.482,96	5.222,01	35.482,96	0,00
Total por Despesa:			61.881,00	61.881,00	0,00	0,00	5.222,01	35.482,96	26.398,04	5.222,01	35.482,96	5.222,01	35.482,96	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(238)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	45.968,00	45.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			45.968,00	45.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.417.481,00	4.437.481,00	0,00	72.850,00	471.416,00	2.732.013,98	1.632.617,02	518.579,28	2.600.297,97	478.928,04	2.406.590,41	325.423,57
Ação:	2217 - SAUDE BUCAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(239)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	1.012.136,00	1.012.136,00	0,00	0,00	90.752,42	486.794,50	525.341,50	90.752,42	486.794,50	83.369,02	479.411,10	7.383,40
Total por Despesa:			1.012.136,00	1.012.136,00	0,00	0,00	90.752,42	486.794,50	525.341,50	90.752,42	486.794,50	83.369,02	479.411,10	7.383,40
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(240)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	197.630,00	197.630,00	0,00	0,00	17.840,48	99.460,32	98.169,68	17.840,48	99.460,32	15.695,08	81.619,84	17.840,48
Total por Despesa:			197.630,00	197.630,00	0,00	0,00	17.840,48	99.460,32	98.169,68	17.840,48	99.460,32	15.695,08	81.619,84	17.840,48
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(241)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	169,63	7.539,57	52.360,43	169,63	7.539,57	169,63	7.539,57	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:			59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	169,63	7.539,57	52.360,43	169,63	7.539,57	169,63	7.539,57	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(242)													
300.0040	PROGRAMA SAUDE BUCAL		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	82.123,22	217.876,78	0,00	79.037,57	11.636,00	79.037,57	3.085,65
300.0062	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		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		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
310.0000	SAÚDE–GERAL		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.398,64	63.601,36	0,00	16.044,64	67,00	16.044,64	354,00
Total por Despesa:			466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	98.521,86	367.478,14	0,00	95.082,21	11.703,00	95.082,21	3.439,65
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(243)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		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		180.000,00	180.000,00	0,00	26.820,00	4,08	135.987,46	17.192,54	15.341,41	84.411,66	15.088,06	70.740,98	65.246,48
Total por Despesa:			180.000,00	180.000,00	0,00	26.820,00	4,08	135.987,46	17.192,54	15.341,41	84.411,66	15.088,06	70.740,98	65.246,48
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(245)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		24.629,00	24.629,00	0,00	0,00	1.710,66	12.588,28	12.040,72	1.710,66	12.588,28	1.710,66	12.588,28	0,00
Total por Despesa:			24.629,00	24.629,00	0,00	0,00	1.710,66	12.588,28	12.040,72	1.710,66	12.588,28	1.710,66	12.588,28	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(246)													
300.0178	EMENDA IMPOSITIVA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		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		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	2.032.495,00	0,00	26.820,00	110.477,27	840.891,99	1.164.783,01	125.814,60	785.876,54	127.735,45	746.981,98	93.910,01
Ação:	2218 - AGENTE COMUNITARIO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(247)													
300.0012	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	256.890,15	1.432.603,65	1.067.396,35	256.890,15	1.432.603,65	217.782,61	1.393.496,11	39.107,54
310.0000	SAÚDE–GERAL		462.143,00	462.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			2.962.143,00	2.962.143,00	0,00	0,00	256.890,15	1.432.603,65	1.529.539,35	256.890,15	1.432.603,65	217.782,61	1.393.496,11	39.107,54
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(248)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		564.356,00	564.356,00	0,00	0,00	51.870,84	290.893,95	273.462,05	51.870,84	290.893,95	47.882,23	239.023,11	51.870,84
Total por Despesa:			564.356,00	564.356,00	0,00	0,00	51.870,84	290.893,95	273.462,05	51.870,84	290.893,95	47.882,23	239.023,11	51.870,84
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(249)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		76.912,00	76.912,00	0,00	0,00	2.572,28	8.809,93	68.102,07	2.572,28	8.809,93	1.987,89	8.225,54	584,39
Total por Despesa:			76.912,00	76.912,00	0,00	0,00	2.572,28	8.809,93	68.102,07	2.572,28	8.809,93	1.987,89	8.225,54	584,39
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(250)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		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	
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(251)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(252)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	400.000,00	425.000,00	0,00	40.000,00	0,00	377.340,00	7.660,00	38.420,00	221.203,62	38.374,71	182.783,62	194.556,38
Total por Despesa:			400.000,00	425.000,00	0,00	40.000,00	0,00	377.340,00	7.660,00	38.420,00	221.203,62	38.374,71	182.783,62	194.556,38
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(253)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	73.975,00	73.975,00	0,00	0,00	5.131,98	40.804,31	33.170,69	5.131,98	40.804,31	5.131,98	40.804,31	0,00
Total por Despesa:			73.975,00	73.975,00	0,00	0,00	5.131,98	40.804,31	33.170,69	5.131,98	40.804,31	5.131,98	40.804,31	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(254)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	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	4.119.386,00	0,00	40.000,00	316.465,25	2.150.451,84	1.928.934,16	354.885,25	1.994.315,46	311.159,42	1.864.332,69	286.119,15
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	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	373.793,27	2.016.483,40	1.118.516,60	373.793,27	2.016.483,40	334.258,41	1.976.948,54	39.534,86
	310.0000	SAÚDE–GERAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	370.0001	ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	28.086,85	159.827,90	140.172,10	28.086,85	159.827,90	27.805,62	159.546,67	281,23
Total por Despesa:			5.245.000,00	4.345.000,00	0,00	0,00	401.880,12	2.176.311,30	2.168.688,70	401.880,12	2.176.311,30	362.064,03	2.136.495,21	39.816,09
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(256)													
	300.0077	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	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
	300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	72.473,64	412.016,39	409.983,61	72.473,64	412.016,39	66.727,34	339.542,75	72.473,64
	310.0000	SAÚDE–GERAL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			1.822.000,00	1.822.000,00	0,00	0,00	72.473,64	412.016,39	1.409.983,61	72.473,64	412.016,39	66.727,34	339.542,75	72.473,64
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(257)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	274.581,00	274.581,00	0,00	0,00	14.814,58	105.535,72	169.045,28	14.814,58	105.535,72	12.421,55	103.142,69	2.393,03
Total por Despesa:			274.581,00	274.581,00	0,00	0,00	14.814,58	105.535,72	169.045,28	14.814,58	105.535,72	12.421,55	103.142,69	2.393,03
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(258)													
	300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	1.030,10	3.882,60	101.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,60
	310.0000	SAÚDE–GERAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.953,00	266.849,45	233.150,55	41.283,26	237.730,12	88.519,77	196.446,86	70.402,59
Total por Despesa:			605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	2.983,10	270.732,05	334.267,95	41.283,26	237.730,12	88.519,77	196.446,86	74.285,19
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(259)													
	300.0107	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NA SAUDE	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
	310.0000	SAÚDE–GERAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.689,50	499.321,65	678,35	2.689,50	498.719,60	33.292,72	496.030,10	3.291,55

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	2.689,50	499.321,65	12.678,35	2.689,50	498.719,60	33.292,72	496.030,10	3.291,55
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(260)													
300.0102	INCENTIVO FINANCEIRO APS		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		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.784,91	18.215,09	0,00	31.784,91	2.954,99	22.919,94	8.864,97
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	2.954,99	22.919,94	8.864,97
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(261)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		1.500.000,00	1.924.000,00	-5.700,00	46.600,00	5.693,22	1.874.997,82	2.402,18	149.718,84	1.423.277,49	169.002,51	1.230.316,65	644.681,17
Total por Despesa:			1.500.000,00	1.924.000,00	-5.700,00	46.600,00	5.693,22	1.874.997,82	2.402,18	149.718,84	1.423.277,49	169.002,51	1.230.316,65	644.681,17
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(262)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		148.032,00	148.032,00	0,00	0,00	10.975,02	79.202,11	68.829,89	10.975,02	79.202,11	10.975,02	79.202,11	0,00
Total por Despesa:			148.032,00	148.032,00	0,00	0,00	10.975,02	79.202,11	68.829,89	10.975,02	79.202,11	10.975,02	79.202,11	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(263)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		125.420,00	125.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			125.420,00	125.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			10.292.033,00	9.816.033,00	-5.700,00	46.600,00	511.509,18	5.449.901,95	4.319.531,05	693.834,96	4.964.577,64	745.957,93	4.604.096,31	845.805,64
Total por Programa:			20.836.395,00	20.405.395,00	-5.700,00	186.270,00	1.409.867,70	11.173.259,76	9.045.865,24	1.693.114,09	10.345.067,61	1.663.780,84	9.622.001,39	1.551.258,37
Total por SubFunção:			21.674.395,00	21.087.395,00	-5.700,00	186.270,00	1.409.867,70	11.173.259,76	9.727.865,24	1.693.114,09	10.345.067,61	1.663.780,84	9.622.001,39	1.551.258,37
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
Programa:	0048 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
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		5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	117.975,70	4.301.797,06	898.202,94	465.807,46	2.209.066,36	465.807,46	2.209.066,36	2.092.730,70
300.0161	TABELA SUS PAULISTA		4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	306.607,38	2.083.819,32	2.296.180,68	306.607,38	2.083.819,32	306.607,38	2.083.819,32	0,00
300.0169	EMENDA IMPOSITIVA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE		135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		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
370.0001	ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM		0,00	900.000,00	0,00	0,00	74.692,47	444.866,70	455.133,30	74.692,47	444.866,70	74.692,47	444.866,70	0,00
Total por Despesa:			9.745.200,00	10.645.200,00	0,00	0,00	499.275,55	6.830.483,08	3.814.716,92	847.107,31	4.737.752,38	847.107,31	4.737.752,38	2.092.730,70
Total por Ação de Programa:			9.745.200,00	10.645.200,00	0,00	0,00	499.275,55	6.830.483,08	3.814.716,92	847.107,31	4.737.752,38	847.107,31	4.737.752,38	2.092.730,70
Ação:	2220 - LABORATORIO MUNICIPAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(265)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		656.954,00	656.954,00	0,00	0,00	50.486,52	298.500,67	358.453,33	50.486,52	298.500,67	45.486,00	293.500,15	5.000,52
Total por Despesa:			656.954,00	656.954,00	0,00	0,00	50.486,52	298.500,67	358.453,33	50.486,52	298.500,67	45.486,00	293.500,15	5.000,52
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(266)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		123.046,00	123.046,00	0,00	0,00	10.154,79	59.992,22	63.053,78	10.154,79	59.992,22	9.581,92	49.837,43	10.154,79
Total por Despesa:			123.046,00	123.046,00	0,00	0,00	10.154,79	59.992,22	63.053,78	10.154,79	59.992,22	9.581,92	49.837,43	10.154,79

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(267)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00	361,94	12.258,06	0,00	361,94	0,00	361,94	0,00
Total por Despesa:			12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	0,00	361,94	12.258,06	0,00	361,94	0,00	361,94	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(268)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	-1.083,00	35.206,56	1.293,44	3.248,00	25.917,11	25.917,11	25.917,11	9.289,45
Total por Despesa:			36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	-1.083,00	35.206,56	1.293,44	3.248,00	25.917,11	25.917,11	25.917,11	9.289,45
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(269)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	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	190.000,00	200.000,00	0,00	35.800,00	0,00	160.268,82	3.931,18	16.503,49	97.526,61	16.681,49	82.640,16	77.628,66
Total por Despesa:			190.000,00	200.000,00	0,00	35.800,00	0,00	160.268,82	3.931,18	16.503,49	97.526,61	16.681,49	82.640,16	77.628,66
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(271)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	25.865,00	25.865,00	0,00	0,00	1.530,59	12.468,07	13.396,93	1.530,59	12.468,07	1.530,59	12.468,07	0,00
Total por Despesa:			25.865,00	25.865,00	0,00	0,00	1.530,59	12.468,07	13.396,93	1.530,59	12.468,07	1.530,59	12.468,07	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(272)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	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:			1.051.985,00	1.061.985,00	0,00	35.800,00	61.088,90	566.798,28	459.386,72	81.923,39	494.766,62	99.197,11	464.724,86	102.073,42
Ação:	2221 - SAUDE MENTAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(273)													
	300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.728,79	2.271,21	0,00	87.728,79	0,00	87.728,79	0,00
	310.0000	SAÚDE-GERAL	252.668,00	252.668,00	0,00	0,00	27.642,77	66.497,74	186.170,26	27.642,77	66.497,74	27.642,77	66.497,74	0,00
Total por Despesa:			342.668,00	342.668,00	0,00	0,00	27.642,77	154.226,53	188.441,47	27.642,77	154.226,53	27.642,77	154.226,53	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(274)													
	300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	6.020,39	31.101,19	36.898,81	6.020,39	31.101,19	4.410,11	25.080,80	6.020,39
Total por Despesa:			68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	6.020,39	31.101,19	36.898,81	6.020,39	31.101,19	4.410,11	25.080,80	6.020,39
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(275)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	33.556,00	33.556,00	0,00	0,00	4.493,10	12.786,07	20.769,93	4.493,10	12.786,07	4.493,10	12.786,07	0,00
Total por Despesa:			33.556,00	33.556,00	0,00	0,00	4.493,10	12.786,07	20.769,93	4.493,10	12.786,07	4.493,10	12.786,07	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(276)													
	300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	944,00	35.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
Total por Despesa:			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	944,00	35.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(277)													
	300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL	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	28.892,60	35.785,20

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	28.892,60	35.785,20
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(278)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL		85.000,00	85.000,00	0,00	17.550,00	0,00	64.759,29	2.690,71	5.555,95	35.704,76	5.555,95	31.624,76	33.134,53
300.0173	EMENDA IMPOSITIVA - CAPS		135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			220.200,00	220.200,00	0,00	17.550,00	0,00	64.759,29	137.890,71	5.555,95	35.704,76	5.555,95	31.624,76	33.134,53
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(279)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		10.439,00	10.439,00	0,00	0,00	630,24	5.107,58	5.331,42	630,24	5.107,58	630,24	5.107,58	0,00
Total por Despesa:			10.439,00	10.439,00	0,00	0,00	630,24	5.107,58	5.331,42	630,24	5.107,58	630,24	5.107,58	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(280)													
300.0039	PROGRAMA SAUDE MENTAL		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	791.863,00	0,00	17.550,00	38.786,50	333.602,46	440.710,54	44.342,45	303.603,93	48.696,37	257.718,34	75.884,12
Ação:	2222 - GESTÃO DO CONISCA													
Despesa:	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(281)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	30.224,52	151.122,60	211.877,40	30.224,52	151.122,60	30.224,52	151.122,60	0,00
Total por Despesa:			363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	30.224,52	151.122,60	211.877,40	30.224,52	151.122,60	30.224,52	151.122,60	0,00
Despesa:	3.3.72.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(282)													
300.0159	IGM SUS PAULISTA		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0167	EMENDA IMPOSITIVA - EXAMES DE ENDOSCOPIA E		105.200,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0171	EMENDA IMPOSITIVA EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER		30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0179	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO APS R\$ 1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	32.389,42	3.455.028,14	4.544.971,86	32.389,42	3.455.028,14	32.389,42	3.455.028,14	0,00
370.0001	ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.278,97	16.394,85	83.605,15	3.278,97	16.394,85	3.278,97	16.394,85	0,00
Total por Despesa:			9.635.400,00	10.635.400,00	0,00	0,00	1.035.668,39	4.471.422,99	6.163.977,01	1.035.668,39	4.471.422,99	1.035.668,39	4.471.422,99	0,00
Total por Ação de Programa:			9.998.400,00	10.998.400,00	0,00	0,00	1.065.892,91	4.622.545,59	6.375.854,41	1.065.892,91	4.622.545,59	1.065.892,91	4.622.545,59	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		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL		10.200.000,00	9.867.000,00	0,00	0,00	0,00	9.867.000,00	0,00	3.277.000,00	6.375.000,00	967.000,00	4.065.000,00	5.802.000,00
Total por Despesa:			10.280.000,00	9.947.000,00	0,00	0,00	0,00	9.867.000,00	80.000,00	3.277.000,00	6.375.000,00	967.000,00	4.065.000,00	5.802.000,00
Total por Ação de Programa:			10.280.000,00	9.947.000,00	0,00	0,00	0,00	9.867.000,00	80.000,00	3.277.000,00	6.375.000,00	967.000,00	4.065.000,00	5.802.000,00
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		610.753,00	610.753,00	0,00	0,00	24.981,87	195.389,56	415.363,44	24.981,87	195.389,56	22.197,87	192.605,56	2.784,00
Total por Despesa:			610.753,00	610.753,00	0,00	0,00	24.981,87	195.389,56	415.363,44	24.981,87	195.389,56	22.197,87	192.605,56	2.784,00

		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(285)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	188.748,00	188.748,00	0,00	0,00	6.310,73	59.341,58	129.406,42	6.310,73	59.341,58	6.420,81	53.030,85	6.310,73
Total por Despesa:			188.748,00	188.748,00	0,00	0,00	6.310,73	59.341,58	129.406,42	6.310,73	59.341,58	6.420,81	53.030,85	6.310,73
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(286)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	381.749,00	381.749,00	0,00	0,00	5.147,94	94.470,18	287.278,82	5.147,94	94.470,18	4.102,26	93.424,50	1.045,68
Total por Despesa:			381.749,00	381.749,00	0,00	0,00	5.147,94	94.470,18	287.278,82	5.147,94	94.470,18	4.102,26	93.424,50	1.045,68
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(287)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	36.940,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
Total por Despesa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	36.940,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(288)													
	300.0024	RECURSOS DO SAMU	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	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	248.080,25	121.919,75	0,00	248.080,25	0,00	248.080,25	0,00
	310.0000	SAÚDE–GERAL	570.000,00	570.000,00	0,00	39.380,00	77.211,36	273.826,94	256.793,06	93.938,51	214.130,05	55.879,10	163.401,25	110.425,69
Total por Despesa:			941.000,00	941.000,00	0,00	39.380,00	77.211,36	521.907,19	379.712,81	93.938,51	462.210,30	55.879,10	411.481,50	110.425,69
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(289)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	16.831,00	16.831,00	0,00	0,00	540,21	7.105,52	9.725,48	540,21	7.105,52	540,21	7.105,52	0,00
Total por Despesa:			16.831,00	16.831,00	0,00	0,00	540,21	7.105,52	9.725,48	540,21	7.105,52	540,21	7.105,52	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(290)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	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	2.184.331,00	0,00	39.380,00	117.252,11	881.274,03	1.263.676,97	133.979,26	821.577,14	89.140,25	757.647,93	123.626,10
Ação:	2237 - APOIO A FUNDAÇÃO PIO XII													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(291)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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	937.964,00	937.964,00	0,00	0,00	78.307,88	409.951,86	528.012,14	78.307,88	409.951,86	67.838,17	399.482,15	10.469,71
Total por Despesa:			937.964,00	937.964,00	0,00	0,00	78.307,88	409.951,86	528.012,14	78.307,88	409.951,86	67.838,17	399.482,15	10.469,71
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(293)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	296.240,00	296.240,00	0,00	0,00	25.704,03	134.808,60	161.431,40	25.704,03	134.808,60	24.434,25	109.104,57	25.704,03
Total por Despesa:			296.240,00	296.240,00	0,00	0,00	25.704,03	134.808,60	161.431,40	25.704,03	134.808,60	24.434,25	109.104,57	25.704,03
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(294)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	514.200,00	514.200,00	0,00	0,00	46.561,65	266.464,31	247.735,69	46.561,65	266.464,31	43.195,93	263.098,59	3.365,72

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			514.200,00	514.200,00	0,00	0,00	46.561,65	266.464,31	247.735,69	46.561,65	266.464,31	43.195,93	263.098,59	3.365,72
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(295)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	29.000,00	202.712,20	197.287,80	28.884,60	164.161,80	28.884,60	164.161,80	38.550,40
Total por Despesa:			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	29.000,00	202.712,20	197.287,80	28.884,60	164.161,80	28.884,60	164.161,80	38.550,40
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(296)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	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	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(298)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	1.250.000,00	1.260.000,00	0,00	293.000,00	0,00	960.981,04	6.018,96	127.672,00	604.110,09	132.005,01	527.460,91	433.520,13
Total por Despesa:			1.250.000,00	1.260.000,00	0,00	293.000,00	0,00	960.981,04	6.018,96	127.672,00	604.110,09	132.005,01	527.460,91	433.520,13
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(299)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	32.773,00	32.773,00	0,00	0,00	2.340,90	17.189,22	15.583,78	2.340,90	17.189,22	2.340,90	17.189,22	0,00
Total por Despesa:			32.773,00	32.773,00	0,00	0,00	2.340,90	17.189,22	15.583,78	2.340,90	17.189,22	2.340,90	17.189,22	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(300)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	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\$	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	3.453.427,00	0,00	293.000,00	181.914,46	1.992.107,23	1.168.319,77	309.471,06	1.596.685,88	298.698,86	1.480.497,24	511.609,99
Ação:	2259 - LEITOS DE UTI													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(301)													
	310.0000	SAÚDE-GERAL	2.652.300,00	2.652.300,00	0,00	0,00	221.025,00	2.652.300,00	0,00	1.547.175,00	2.652.300,00	221.025,00	1.326.150,00	1.326.150,00
Total por Despesa:			2.652.300,00	2.652.300,00	0,00	0,00	221.025,00	2.652.300,00	0,00	1.547.175,00	2.652.300,00	221.025,00	1.326.150,00	1.326.150,00
Total por Ação de Programa:			2.652.300,00	2.652.300,00	0,00	0,00	221.025,00	2.652.300,00	0,00	1.547.175,00	2.652.300,00	221.025,00	1.326.150,00	1.326.150,00
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 DOMICÍLIO)	135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.0000	SAÚDE-GERAL	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 Despesa:			150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			40.345.706,00	41.932.706,00	0,00	385.730,00	2.185.235,43	27.746.110,67	13.800.865,33	7.306.891,38	21.604.231,54	3.636.757,81	17.712.036,34	10.034.074,33
Total por SubFunção:			40.345.706,00	41.932.706,00	0,00	385.730,00	2.185.235,43	27.746.110,67	13.800.865,33	7.306.891,38	21.604.231,54	3.636.757,81	17.712.036,34	10.034.074,33
SubFunção:	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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		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		252.800,00	252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000	SAÚDE–GERAL		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	440.835,00	59.165,00	34.351,25	82.951,25	34.351,25	82.951,25	357.883,75
Total por Despesa:			830.400,00	752.800,00	0,00	0,00	0,00	440.835,00	311.965,00	34.351,25	82.951,25	34.351,25	82.951,25	357.883,75
Total por Ação de Programa:			830.400,00	752.800,00	0,00	0,00	0,00	440.835,00	311.965,00	34.351,25	82.951,25	34.351,25	82.951,25	357.883,75
Total por Programa:			830.400,00	752.800,00	0,00	0,00	0,00	440.835,00	311.965,00	34.351,25	82.951,25	34.351,25	82.951,25	357.883,75
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		358.646,00	358.646,00	0,00	0,00	25.569,50	174.209,31	184.436,69	25.569,50	174.209,31	25.569,50	174.209,31	0,00
Total por Despesa:			358.646,00	358.646,00	0,00	0,00	25.569,50	174.209,31	184.436,69	25.569,50	174.209,31	25.569,50	174.209,31	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(305)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		72.632,00	72.632,00	0,00	0,00	5.912,87	38.815,28	33.816,72	5.912,87	38.815,28	6.687,61	32.902,41	5.912,87
Total por Despesa:			72.632,00	72.632,00	0,00	0,00	5.912,87	38.815,28	33.816,72	5.912,87	38.815,28	6.687,61	32.902,41	5.912,87
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(306)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		42.444,00	42.444,00	0,00	0,00	2.660,94	17.599,55	24.844,45	2.660,94	17.599,55	2.660,94	17.599,55	0,00
Total por Despesa:			42.444,00	42.444,00	0,00	0,00	2.660,94	17.599,55	24.844,45	2.660,94	17.599,55	2.660,94	17.599,55	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(307)													
300.0009	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		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		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		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		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		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		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:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(310)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		12.071,00	12.071,00	0,00	0,00	810,31	6.925,18	5.145,82	810,31	6.925,18	810,31	6.925,18	0,00
Total por Despesa:			12.071,00	12.071,00	0,00	0,00	810,31	6.925,18	5.145,82	810,31	6.925,18	810,31	6.925,18	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(311)													
	300.0013	ANVISA TAXA DE FISCALIZAÇÃO	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	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:			7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			579.143,00	579.143,00	0,00	0,00	34.953,62	237.549,32	341.593,68	34.953,62	237.549,32	35.728,36	231.636,45	5.912,87
Total por Programa:			579.143,00	579.143,00	0,00	0,00	34.953,62	237.549,32	341.593,68	34.953,62	237.549,32	35.728,36	231.636,45	5.912,87
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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	10.146,00	239.413,87	586,13	13.187,37	229.282,97	7.217,00	216.095,60	23.318,27
	310.0000	SAÚDE–GERAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.139,92	226.603,17	273.396,83	105.173,26	204.980,42	97.726,66	99.807,16	126.796,01
Total por Despesa:			740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	14.285,92	466.017,04	273.982,96	118.360,63	434.263,39	104.943,66	315.902,76	150.114,28
Total por Ação de Programa:			740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	14.285,92	466.017,04	273.982,96	118.360,63	434.263,39	104.943,66	315.902,76	150.114,28
Total por Programa:			740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	14.285,92	466.017,04	273.982,96	118.360,63	434.263,39	104.943,66	315.902,76	150.114,28
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	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 Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(314)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	17.850,86	110.968,80	239.031,20	18.895,70	109.341,00	64.380,86	108.296,16	2.672,64
Total por Despesa:			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	17.850,86	110.968,80	239.031,20	18.895,70	109.341,00	64.380,86	108.296,16	2.672,64
Total por Ação de Programa:			365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	17.850,86	110.968,80	254.031,20	18.895,70	109.341,00	64.380,86	108.296,16	2.672,64
Total por Programa:			365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	17.850,86	110.968,80	254.031,20	18.895,70	109.341,00	64.380,86	108.296,16	2.672,64
Total por SubFunção:			2.514.543,00	2.436.943,00	0,00	0,00	67.090,40	1.255.370,16	1.181.572,84	206.561,20	864.104,96	239.404,13	738.786,62	516.583,54
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	207.662,00	207.662,00	0,00	0,00	18.385,62	94.481,40	113.180,60	18.385,62	94.481,40	13.224,42	89.320,20	5.161,20
Total por Despesa:			207.662,00	207.662,00	0,00	0,00	18.385,62	94.481,40	113.180,60	18.385,62	94.481,40	13.224,42	89.320,20	5.161,20
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(316)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	39.440,00	39.440,00	0,00	0,00	3.915,86	19.032,28	20.407,72	3.915,86	19.032,28	2.769,89	15.116,42	3.915,86
Total por Despesa:			39.440,00	39.440,00	0,00	0,00	3.915,86	19.032,28	20.407,72	3.915,86	19.032,28	2.769,89	15.116,42	3.915,86
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(317)													

		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		11.736,00	11.736,00	0,00	0,00	310,14	2.284,85	9.451,15	310,14	2.284,85	310,14	2.284,85	0,00
Total por Despesa:			11.736,00	11.736,00	0,00	0,00	310,14	2.284,85	9.451,15	310,14	2.284,85	310,14	2.284,85	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(318)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.992,67	3.192,67	11.807,33	1.992,67	3.192,67	1.992,67	3.192,67	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.992,67	3.192,67	11.807,33	1.992,67	3.192,67	1.992,67	3.192,67	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(319)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	27.150,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	27.150,00	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		50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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		200.000,00	215.000,00	0,00	32.640,00	0,00	170.902,28	11.457,72	14.234,03	137.136,56	34.531,82	124.842,86	46.059,42
Total por Despesa:			200.000,00	215.000,00	0,00	32.640,00	0,00	170.902,28	11.457,72	14.234,03	137.136,56	34.531,82	124.842,86	46.059,42
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(322)													
310.0000	SAÚDE–GERAL		6.654,00	6.654,00	0,00	0,00	360,14	3.269,86	3.384,14	360,14	3.269,86	360,14	3.269,86	0,00
Total por Despesa:			6.654,00	6.654,00	0,00	0,00	360,14	3.269,86	3.384,14	360,14	3.269,86	360,14	3.269,86	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(323)													
300.0011	EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			602.492,00	602.492,00	0,00	32.640,00	24.964,43	296.013,34	273.838,66	39.198,46	262.247,62	53.189,08	240.876,86	55.136,48
Total por Programa:			602.492,00	602.492,00	0,00	32.640,00	24.964,43	296.013,34	273.838,66	39.198,46	262.247,62	53.189,08	240.876,86	55.136,48
Total por SubFunção:			602.492,00	602.492,00	0,00	32.640,00	24.964,43	296.013,34	273.838,66	39.198,46	262.247,62	53.189,08	240.876,86	55.136,48
Total por Função:			67.152.239,00	68.074.639,00	-155.700,00	673.720,00	3.787.267,23	41.351.921,51	26.048.997,49	9.381.996,49	33.782.268,96	5.728.109,23	28.984.399,89	12.367.521,62
Total por SubUnidade:			67.152.239,00	68.074.639,00	-155.700,00	673.720,00	3.787.267,23	41.351.921,51	26.048.997,49	9.381.996,49	33.782.268,96	5.728.109,23	28.984.399,89	12.367.521,62
Total por Unidade:			67.152.239,00	68.074.639,00	-155.700,00	673.720,00	3.787.267,23	41.351.921,51	26.048.997,49	9.381.996,49	33.782.268,96	5.728.109,23	28.984.399,89	12.367.521,62
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		315.312,00	315.312,00	0,00	0,00	33.930,47	159.267,91	156.044,09	33.930,47	159.267,91	27.128,89	152.466,33	6.801,58
Total por Despesa:			315.312,00	315.312,00	0,00	0,00	33.930,47	159.267,91	156.044,09	33.930,47	159.267,91	27.128,89	152.466,33	6.801,58

		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(325)													
	110.0000	GERAL	58.247,00	58.247,00	0,00	0,00	5.467,09	30.983,04	27.263,96	5.467,09	30.983,04	4.480,38	25.515,95	5.467,09
Total por Despesa:			58.247,00	58.247,00	0,00	0,00	5.467,09	30.983,04	27.263,96	5.467,09	30.983,04	4.480,38	25.515,95	5.467,09
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(326)													
	110.0000	GERAL	3.221,00	3.221,00	0,00	0,00	705,70	1.894,02	1.326,98	705,70	1.894,02	705,70	1.894,02	0,00
Total por Despesa:			3.221,00	3.221,00	0,00	0,00	705,70	1.894,02	1.326,98	705,70	1.894,02	705,70	1.894,02	0,00
Despesa:	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES(327)													
	110.0000	GERAL	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:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(328)													
	110.0000	GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.994,30	6.005,70	0,00	7.420,30	2.561,00	7.420,30	1.574,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.994,30	6.005,70	0,00	7.420,30	2.561,00	7.420,30	1.574,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(329)													
	110.0000	GERAL	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(330)													
	110.0000	GERAL	72.000,00	72.000,00	0,00	14.000,00	0,00	55.440,05	2.559,95	8.062,42	43.542,58	7.767,71	36.855,83	18.584,22
Total por Despesa:			72.000,00	72.000,00	0,00	14.000,00	0,00	55.440,05	2.559,95	8.062,42	43.542,58	7.767,71	36.855,83	18.584,22
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(331)													
	110.0000	GERAL	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	990,38	7.478,07	1.401,93	990,38	7.478,07	990,38	7.478,07	0,00
Total por Despesa:			8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	990,38	7.478,07	1.401,93	990,38	7.478,07	990,38	7.478,07	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(332)													
	110.0000	GERAL	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	506.760,00	0,00	14.000,00	41.093,64	264.057,39	228.702,61	49.156,06	250.585,92	43.634,06	231.630,50	32.426,89
Total por Programa:			506.760,00	506.760,00	0,00	14.000,00	41.093,64	264.057,39	228.702,61	49.156,06	250.585,92	43.634,06	231.630,50	32.426,89
Total por SubFunção:			506.760,00	506.760,00	0,00	14.000,00	41.093,64	264.057,39	228.702,61	49.156,06	250.585,92	43.634,06	231.630,50	32.426,89
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	422.196,00	422.196,00	0,00	0,00	62.780,85	240.696,97	181.499,03	62.780,85	240.696,97	58.909,25	236.825,37	3.871,60
Total por Despesa:			422.196,00	422.196,00	0,00	0,00	62.780,85	240.696,97	181.499,03	62.780,85	240.696,97	58.909,25	236.825,37	3.871,60
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(334)													
	110.0000	GERAL	80.003,00	80.003,00	0,00	0,00	12.955,14	50.653,59	29.349,41	12.955,14	50.653,59	8.890,78	37.698,45	12.955,14

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			80.003,00	80.003,00	0,00	0,00	12.955,14	50.653,59	29.349,41	12.955,14	50.653,59	8.890,78	37.698,45	12.955,14
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(335)													
110.0000	GERAL		9.977,00	9.977,00	0,00	0,00	1.254,38	5.965,93	4.011,07	1.254,38	5.965,93	947,16	5.658,71	307,22
Total por Despesa:			9.977,00	9.977,00	0,00	0,00	1.254,38	5.965,93	4.011,07	1.254,38	5.965,93	947,16	5.658,71	307,22
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(336)													
110.0000	GERAL		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
500.0022	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	73.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(337)													
110.0000	GERAL		55.000,00	55.000,00	0,00	31.510,98	0,00	23.489,02	0,00	0,00	23.489,02	3.238,22	23.489,02	0,00
Total por Despesa:			55.000,00	55.000,00	0,00	31.510,98	0,00	23.489,02	0,00	0,00	23.489,02	3.238,22	23.489,02	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(338)													
110.0000	GERAL		185.000,00	195.000,00	0,00	23.120,00	0,00	161.838,32	10.041,68	21.046,57	91.294,77	21.046,57	80.414,77	81.423,55
500.0022	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL		54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	52.272,00	2.328,00	5.938,44	17.500,68	8.196,36	17.500,68	34.771,32
Total por Despesa:			239.600,00	249.600,00	0,00	23.120,00	0,00	214.110,32	12.369,68	26.985,01	108.795,45	29.242,93	97.915,45	116.194,87
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(339)													
110.0000	GERAL		19.164,00	19.164,00	0,00	0,00	1.440,56	10.019,09	9.144,91	1.440,56	10.019,09	1.440,56	10.019,09	0,00
Total por Despesa:			19.164,00	19.164,00	0,00	0,00	1.440,56	10.019,09	9.144,91	1.440,56	10.019,09	1.440,56	10.019,09	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(340)													
110.0000	GERAL		5.911,00	5.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			5.911,00	5.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			906.851,00	916.851,00	0,00	54.630,98	78.430,93	546.114,92	316.105,10	105.415,94	439.620,05	102.668,90	411.606,09	134.508,83
Total por Programa:			906.851,00	916.851,00	0,00	54.630,98	78.430,93	546.114,92	316.105,10	105.415,94	439.620,05	102.668,90	411.606,09	134.508,83
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		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:			5.000,00	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 SubFunção:			911.851,00	921.851,00	0,00	54.630,98	78.430,93	546.114,92	321.105,10	105.415,94	439.620,05	102.668,90	411.606,09	134.508,83
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)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		362.536,00	362.536,00	0,00	0,00	45.160,34	226.478,03	136.057,97	45.160,34	226.478,03	41.992,84	223.310,53	3.167,50
Total por Despesa:			362.536,00	362.536,00	0,00	0,00	45.160,34	226.478,03	136.057,97	45.160,34	226.478,03	41.992,84	223.310,53	3.167,50
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(343)													
110.0000	GERAL		61.814,00	61.814,00	0,00	0,00	8.959,25	42.006,92	19.807,08	8.959,25	42.006,92	8.194,21	33.047,67	8.959,25
Total por Despesa:			61.814,00	61.814,00	0,00	0,00	8.959,25	42.006,92	19.807,08	8.959,25	42.006,92	8.194,21	33.047,67	8.959,25
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(344)													
110.0000	GERAL		6.844,00	6.844,00	0,00	0,00	987,07	3.506,00	3.338,00	987,07	3.506,00	956,14	3.475,07	30,93
Total por Despesa:			6.844,00	6.844,00	0,00	0,00	987,07	3.506,00	3.338,00	987,07	3.506,00	956,14	3.475,07	30,93
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(345)													
110.0000	GERAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60,00	5.786,59	9.213,41	60,00	5.786,59	120,00	5.786,59	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60,00	5.786,59	9.213,41	60,00	5.786,59	120,00	5.786,59	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(346)													
110.0000	GERAL		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2.774,00	8.877,02	71.122,98	4.534,30	8.737,42	4.972,72	5.590,12	3.286,90
500.0056	SOCORRO BPC ESCOLA		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
500.0080	FNAS - SIGTV - CUSTEIO APAE R\$ 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	0,00
Total por Despesa:			81.050,00	81.050,00	0,00	0,00	2.774,00	8.877,02	72.172,98	4.534,30	8.737,42	4.972,72	5.590,12	3.286,90
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(347)													
110.0000	GERAL		72.000,00	72.000,00	0,00	9.510,00	0,00	60.168,09	2.321,91	0,00	60.168,09	5.770,53	28.852,65	31.315,44
Total por Despesa:			72.000,00	72.000,00	0,00	9.510,00	0,00	60.168,09	2.321,91	0,00	60.168,09	5.770,53	28.852,65	31.315,44
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(348)													
110.0000	GERAL		306.000,00	306.000,00	0,00	78.980,00	18.540,00	212.764,41	14.255,59	22.878,25	102.984,94	21.240,74	84.659,65	128.104,76
500.0056	SOCORRO BPC ESCOLA		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		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		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	337.000,00	0,00	78.980,00	18.540,00	212.764,41	45.255,59	22.878,25	102.984,94	21.240,74	84.659,65	128.104,76
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(349)													
110.0000	GERAL		14.569,00	14.569,00	0,00	0,00	1.440,56	8.847,65	5.721,35	1.440,56	8.847,65	1.440,56	8.847,65	0,00
Total por Despesa:			14.569,00	14.569,00	0,00	0,00	1.440,56	8.847,65	5.721,35	1.440,56	8.847,65	1.440,56	8.847,65	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(350)													
110.0000	GERAL		21.837,00	21.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0057	SOCORRO BL GBF FNAS		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		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		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		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		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	
500.0079	FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS ASILO R\$ 300.000,00		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	52.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.002.900,00	1.002.900,00	0,00	88.490,00	77.921,22	568.434,71	345.975,29	84.019,77	458.515,64	84.687,74	393.569,93	174.864,78
Ação:	2166 - APOIO AS PESSOAS CARENTES													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(351)													
110.0000	GERAL		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
500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		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	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:	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(352)													
110.0000	GERAL		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	150.388,95	657.995,75	342.004,25	112.456,60	620.063,40	209.895,00	617.551,80	40.443,95
500.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		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	1.000.000,00	0,00	0,00	150.388,95	657.995,75	342.004,25	112.456,60	620.063,40	209.895,00	617.551,80	40.443,95
Despesa:	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO(353)													
110.0000	GERAL		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	55.000,00	1.212,50	16.552,79	1.212,50	16.552,79	78.447,21
Total por Despesa:			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	55.000,00	1.212,50	16.552,79	1.212,50	16.552,79	78.447,21
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(354)													
110.0000	GERAL		100.000,00	100.000,00	-800,00	62.482,00	800,00	37.518,00	0,00	800,00	37.518,00	7.300,00	37.518,00	0,00
Total por Despesa:			100.000,00	100.000,00	-800,00	62.482,00	800,00	37.518,00	0,00	800,00	37.518,00	7.300,00	37.518,00	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(355)													
110.0000	GERAL		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 Despesa:			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 Ação de Programa:			1.270.000,00	1.270.000,00	-800,00	62.482,00	151.188,95	790.513,75	417.004,25	114.469,10	674.134,19	218.407,50	671.622,59	118.891,16
Total por Programa:			2.272.900,00	2.272.900,00	-800,00	150.972,00	229.110,17	1.358.948,46	762.979,54	198.488,87	1.132.649,83	303.095,24	1.065.192,52	293.755,94
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		296.813,00	296.813,00	0,00	0,00	19.819,84	119.921,95	176.891,05	19.819,84	119.921,95	19.819,84	119.921,95	0,00
Total por Despesa:			296.813,00	296.813,00	0,00	0,00	19.819,84	119.921,95	176.891,05	19.819,84	119.921,95	19.819,84	119.921,95	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(357)													
110.0000	GERAL		43.341,00	43.341,00	0,00	0,00	4.151,29	24.107,39	19.233,61	4.151,29	24.107,39	4.256,58	19.956,10	4.151,29
Total por Despesa:			43.341,00	43.341,00	0,00	0,00	4.151,29	24.107,39	19.233,61	4.151,29	24.107,39	4.256,58	19.956,10	4.151,29
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(358)													
110.0000	GERAL		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)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.028,18	38.971,82	0,00	4.295,17	2.901,35	4.295,17	16.733,01
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS		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	70.500,00	0,00	0,00	0,00	21.028,18	49.471,82	0,00	4.295,17	2.901,35	4.295,17	16.733,01
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(360)													
110.0000	GERAL		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		95.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.981,31	3.018,69	8.748,14	51.149,44	7.077,05	42.595,79	54.385,52
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS		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		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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	96.981,31	33.018,69	8.748,14	51.149,44	7.077,05	42.595,79	54.385,52
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(362)													
110.0000	GERAL		7.846,00	7.846,00	0,00	0,00	720,28	4.830,42	3.015,58	720,28	4.830,42	720,28	4.830,42	0,00
Total por Despesa:			7.846,00	7.846,00	0,00	0,00	720,28	4.830,42	3.015,58	720,28	4.830,42	720,28	4.830,42	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(363)													
110.0000	GERAL		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	555.826,00	0,00	0,00	24.691,41	266.869,25	288.956,75	33.439,55	204.304,37	34.775,10	191.599,43	75.269,82
Ação:	2266 - POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(364)													
110.0000	GERAL		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	560.826,00	0,00	0,00	24.691,41	266.869,25	293.956,75	33.439,55	204.304,37	34.775,10	191.599,43	75.269,82
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		303.962,00	303.962,00	0,00	0,00	25.488,60	162.898,98	141.063,02	25.488,60	162.898,98	25.488,60	162.898,98	0,00
Total por Despesa:			303.962,00	303.962,00	0,00	0,00	25.488,60	162.898,98	141.063,02	25.488,60	162.898,98	25.488,60	162.898,98	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(366)													
110.0000	GERAL		58.711,00	58.711,00	0,00	0,00	4.687,99	30.352,78	28.358,22	4.687,99	30.352,78	6.518,22	25.664,79	4.687,99
Total por Despesa:			58.711,00	58.711,00	0,00	0,00	4.687,99	30.352,78	28.358,22	4.687,99	30.352,78	6.518,22	25.664,79	4.687,99
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(367)													
110.0000	GERAL		16.948,00	16.948,00	0,00	0,00	0,00	844,39	16.103,61	0,00	844,39	0,00	844,39	0,00
Total por Despesa:			16.948,00	16.948,00	0,00	0,00	0,00	844,39	16.103,61	0,00	844,39	0,00	844,39	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(368)													
	110.0000	GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.434,35	4.565,65	0,00	3.434,35	3.434,35	3.434,35	0,00
	500.0059	SOCORRO BL P SEAC FNAS	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	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	3.434,35	3.434,35	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(369)													
	110.0000	GERAL	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	120.000,00	125.000,00	0,00	32.120,00	0,00	86.061,52	6.818,48	9.184,74	52.598,87	9.184,74	45.192,42	40.869,10
	300.0164	EMENDA IMPOSITIIVA - CAAD	0,00	77.600,00	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	71.685,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	0,00
	500.0059	SOCORRO BL P SEAC FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	74.272,00	125.728,00	0,00	57.204,00	12.384,00	57.204,00	17.068,00
	500.0060	SOCORRO BL P SEMC FNAS	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	32.120,00	5.915,00	166.248,52	205.231,48	15.099,74	115.717,87	27.483,74	108.311,42	57.937,10
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(371)													
	110.0000	GERAL	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	720,28	5.580,48	4.249,52	720,28	5.580,48	720,28	5.580,48	0,00
Total por Despesa:			9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	720,28	5.580,48	4.249,52	720,28	5.580,48	720,28	5.580,48	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(372)													
	110.0000	GERAL	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	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	912.301,00	0,00	32.120,00	36.811,87	369.359,50	510.821,50	45.996,61	318.828,85	63.645,19	306.734,41	62.625,09
Ação:	2250 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(373)													
	110.0000	GERAL	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	70.000,00	95.000,00	570.000,00	0,00	475.000,00	665.000,00
Total por Despesa:			1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	70.000,00	95.000,00	570.000,00	0,00	475.000,00	665.000,00
Total por Ação de Programa:			1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	70.000,00	95.000,00	570.000,00	0,00	475.000,00	665.000,00
Ação:	2267 - CASA ACOLH. MORADORES RUA E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(374)													
	110.0000	GERAL	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	2.127.301,00	0,00	32.120,00	36.811,87	1.509.359,50	585.821,50	140.996,61	888.828,85	63.645,19	781.734,41	727.625,09
Programa:	0046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
Ação:	2176 - PESSOAS C/ DEFICIENCIA - PCD													

		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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(375)													
500.0054	PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD		34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	2.615,80	15.694,80	18.955,20	2.615,80	15.694,80	5.231,60	15.694,80	0,00
Total por Despesa:			34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	2.615,80	15.694,80	18.955,20	2.615,80	15.694,80	5.231,60	15.694,80	0,00
Total por Ação de Programa:			34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	2.615,80	15.694,80	18.955,20	2.615,80	15.694,80	5.231,60	15.694,80	0,00
Ação:	2241 - APOIO ASILO JOSE FRANCO CRAVEIRO													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(376)													
110.0000	GERAL		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	102.610,00	163.830,00
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	102.610,00	163.830,00
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	102.610,00	163.830,00
Total por Programa:			299.650,00	301.090,00	0,00	0,00	2.615,80	282.134,80	18.955,20	2.615,80	282.134,80	32.536,60	118.304,80	163.830,00
Total por SubFunção:			5.173.077,00	5.262.117,00	-800,00	183.092,00	293.229,25	3.417.312,01	1.661.712,99	375.540,83	2.507.917,85	434.052,13	2.156.831,16	1.260.480,85
Total por Função:			6.591.688,00	6.690.728,00	-800,00	251.722,98	412.753,82	4.227.484,32	2.211.520,70	530.112,83	3.198.123,82	580.355,09	2.800.067,75	1.427.416,57
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
SubFunção:	363 - ENSINO PROFISSIONAL													
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		99.710,00	99.710,00	0,00	0,00	5.271,36	28.328,32	71.381,68	5.271,36	28.328,32	5.271,36	28.328,32	0,00
Total por Despesa:			99.710,00	99.710,00	0,00	0,00	5.271,36	28.328,32	71.381,68	5.271,36	28.328,32	5.271,36	28.328,32	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(378)													
110.0000	GERAL		18.218,00	18.218,00	0,00	0,00	744,44	4.852,82	13.365,18	744,44	4.852,82	744,44	4.108,38	744,44
Total por Despesa:			18.218,00	18.218,00	0,00	0,00	744,44	4.852,82	13.365,18	744,44	4.852,82	744,44	4.108,38	744,44
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(379)													
110.0000	GERAL		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		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		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		43.000,00	43.000,00	0,00	2.480,00	0,00	21.787,77	18.732,23	1.961,11	10.470,91	1.961,11	9.790,91	11.996,86
500.0061	SOCORRO BL PSB FNAS		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	103.800,06	11.199,94	6.648,97	24.973,73	8.739,77	24.973,73	78.826,33
800.0005	EMENDA ESPECIAL 202442650003-ASTRONAUTA MARCOS		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	2.480,00	0,00	125.587,83	229.932,17	8.610,08	35.444,64	10.700,88	34.764,64	90.823,19
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(382)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	90,03	1.005,05	1.656,95	90,03	1.005,05	90,03	1.005,05	0,00
Total por Despesa:			2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	90,03	1.005,05	1.656,95	90,03	1.005,05	90,03	1.005,05	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(383)													
110.0000	GERAL		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	504.400,00	0,00	2.480,00	6.105,83	159.774,02	342.145,98	14.715,91	69.630,83	16.806,71	68.206,39	91.567,63
Total por Programa:			305.840,00	504.400,00	0,00	2.480,00	6.105,83	159.774,02	342.145,98	14.715,91	69.630,83	16.806,71	68.206,39	91.567,63
Total por SubFunção:			305.840,00	504.400,00	0,00	2.480,00	6.105,83	159.774,02	342.145,98	14.715,91	69.630,83	16.806,71	68.206,39	91.567,63
Total por Função:			305.840,00	504.400,00	0,00	2.480,00	6.105,83	159.774,02	342.145,98	14.715,91	69.630,83	16.806,71	68.206,39	91.567,63
Total por SubUnidade:			6.897.528,00	7.195.128,00	-800,00	254.202,98	418.859,65	4.387.258,34	2.553.666,68	544.828,74	3.267.754,65	597.161,80	2.868.274,14	1.518.984,20
SubUnidade:	02 - DEPTO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
Função:	27 - DESPORTO E LAZER													
SubFunção:	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO													
Programa:	0025 - ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE													
Ação:	2034 - MANUT DEPTO DE ESPORTE E LAZER													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(384)													
110.0000	GERAL		308.169,00	308.169,00	0,00	0,00	28.048,95	144.382,22	163.786,78	28.048,95	144.382,22	28.048,95	144.382,22	0,00
Total por Despesa:			308.169,00	308.169,00	0,00	0,00	28.048,95	144.382,22	163.786,78	28.048,95	144.382,22	28.048,95	144.382,22	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(385)													
110.0000	GERAL		55.194,00	55.194,00	0,00	0,00	5.766,89	28.375,35	26.818,65	5.766,89	28.375,35	4.851,32	22.608,46	5.766,89
Total por Despesa:			55.194,00	55.194,00	0,00	0,00	5.766,89	28.375,35	26.818,65	5.766,89	28.375,35	4.851,32	22.608,46	5.766,89
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(386)													
110.0000	GERAL		24,00	4.024,00	0,00	0,00	421,83	421,83	3.602,17	421,83	421,83	421,83	421,83	0,00
Total por Despesa:			24,00	4.024,00	0,00	0,00	421,83	421,83	3.602,17	421,83	421,83	421,83	421,83	0,00
Despesa:	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES(387)													
110.0000	GERAL		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:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(388)													
110.0000	GERAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.768,78	11.231,22	0,00	3.768,78	0,00	3.768,78	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.768,78	11.231,22	0,00	3.768,78	0,00	3.768,78	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(389)													
110.0000	GERAL		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 Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(390)													
110.0000	GERAL		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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(391)													
110.0000	GERAL		10.000,00	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:			10.000,00	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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(392)													
110.0000	GERAL		350.000,00	450.000,00	-176.860,32	23.630,00	170.038,20	402.829,22	23.540,78	32.423,75	177.941,63	32.423,75	172.878,41	229.950,81
Total por Despesa:			350.000,00	450.000,00	-176.860,32	23.630,00	170.038,20	402.829,22	23.540,78	32.423,75	177.941,63	32.423,75	172.878,41	229.950,81
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(393)													
110.0000	GERAL		9.054,00	9.054,00	0,00	0,00	630,24	4.767,95	4.286,05	630,24	4.767,95	630,24	4.767,95	0,00
Total por Despesa:			9.054,00	9.054,00	0,00	0,00	630,24	4.767,95	4.286,05	630,24	4.767,95	630,24	4.767,95	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(394)													
110.0000	GERAL		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	904.714,00	-176.860,32	23.630,00	204.906,11	584.545,35	296.538,65	67.291,66	359.657,76	66.376,09	348.827,65	235.717,70
Ação:	2249 - GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(395)													
110.0000	GERAL		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(396)													
110.0000	GERAL		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(397)													
110.0000	GERAL		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.249,70	15.174,13	4.825,87	1.839,72	10.304,17	8.464,45	8.464,45	6.709,68
Total por Despesa:			120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.249,70	15.174,13	4.825,87	1.839,72	10.304,17	8.464,45	8.464,45	6.709,68
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(398)													
110.0000	GERAL		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:			160.250,00	60.250,00	0,00	0,00	2.249,70	15.174,13	45.075,87	1.839,72	10.304,17	8.464,45	8.464,45	6.709,68
Total por Programa:			964.964,00	964.964,00	-176.860,32	23.630,00	207.155,81	599.719,48	341.614,52	69.131,38	369.961,93	74.840,54	357.292,10	242.427,38
Total por SubFunção:			964.964,00	964.964,00	-176.860,32	23.630,00	207.155,81	599.719,48	341.614,52	69.131,38	369.961,93	74.840,54	357.292,10	242.427,38
Total por Função:			964.964,00	964.964,00	-176.860,32	23.630,00	207.155,81	599.719,48	341.614,52	69.131,38	369.961,93	74.840,54	357.292,10	242.427,38
Total por SubUnidade:			964.964,00	964.964,00	-176.860,32	23.630,00	207.155,81	599.719,48	341.614,52	69.131,38	369.961,93	74.840,54	357.292,10	242.427,38
Total por Unidade:			7.862.492,00	8.160.092,00	-177.660,32	277.832,98	626.015,46	4.986.977,82	2.895.281,20	613.960,12	3.637.716,58	672.002,34	3.225.566,24	1.761.411,58
Unidade:	08 - SECRETARIA DE CULTURA													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE CULTURA													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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		357.161,00	357.161,00	0,00	0,00	37.030,70	197.022,57	160.138,43	37.030,70	197.022,57	37.030,70	197.022,57	0,00
Total por Despesa:			357.161,00	357.161,00	0,00	0,00	37.030,70	197.022,57	160.138,43	37.030,70	197.022,57	37.030,70	197.022,57	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(400)													
110.0000	GERAL		59.805,00	59.805,00	0,00	0,00	6.869,83	33.071,17	26.733,83	6.869,83	33.071,17	6.792,33	26.201,34	6.869,83
Total por Despesa:			59.805,00	59.805,00	0,00	0,00	6.869,83	33.071,17	26.733,83	6.869,83	33.071,17	6.792,33	26.201,34	6.869,83
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(401)													
110.0000	GERAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(402)													
100.0353	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES BANDA SANTA		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
100.0354	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CONGADA DE		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		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	2.739,10	3.768,10	41.231,90	2.616,95	3.645,95	2.048,69	2.398,55	1.369,55
Total por Despesa:			67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	2.739,10	3.768,10	63.431,90	2.616,95	3.645,95	2.048,69	2.398,55	1.369,55
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(403)													
110.0000	GERAL		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		35.000,00	35.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.211,52	1.788,48	0,00	16.211,52	2.701,92	13.509,60	2.701,92
Total por Despesa:			35.000,00	35.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.211,52	1.788,48	0,00	16.211,52	2.701,92	13.509,60	2.701,92
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(405)													
100.0320	FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL - FSA		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		220.000,00	220.000,00	0,00	46.490,00	391,60	165.923,81	7.586,19	13.161,98	97.467,38	16.690,64	87.720,27	78.203,54
Total por Despesa:			220.000,00	220.000,00	0,00	46.490,00	391,60	165.923,81	7.586,19	13.161,98	97.467,38	16.690,64	87.720,27	78.203,54
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(406)													
110.0000	GERAL		13.466,00	13.466,00	0,00	0,00	900,35	7.276,24	6.189,76	900,35	7.276,24	900,35	7.276,24	0,00
Total por Despesa:			13.466,00	13.466,00	0,00	0,00	900,35	7.276,24	6.189,76	900,35	7.276,24	900,35	7.276,24	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(407)													
110.0000	GERAL		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	772.240,00	0,00	63.490,00	50.931,58	426.273,41	282.476,59	63.579,81	357.694,83	69.164,63	337.128,57	89.144,84

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2105 - CONSERV. MUSICAL - IC													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(408)													
110.0000	GERAL		428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	38.000,00	0,00	390.000,00	32.500,00	195.000,00	195.000,00
Total por Despesa:			428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	38.000,00	0,00	390.000,00	32.500,00	195.000,00	195.000,00
Total por Ação de Programa:			428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	38.000,00	0,00	390.000,00	32.500,00	195.000,00	195.000,00
Ação:	2213 - APOIO AO COMUPC													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(409)													
110.0000	GERAL		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2214 - OFICINAS CULTURAIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(410)													
110.0000	GERAL		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(411)													
110.0000	GERAL		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(412)													
110.0000	GERAL		30.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.358,70	141,30	10.827,00	29.985,00	14.060,00	29.985,00	92.373,70
Total por Despesa:			30.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.358,70	141,30	10.827,00	29.985,00	14.060,00	29.985,00	92.373,70
Total por Ação de Programa:			36.000,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	122.358,70	6.141,30	10.827,00	29.985,00	14.060,00	29.985,00	92.373,70
Ação:	2215 - GESTÃO DOS EVENTOS OFICIAIS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(413)													
110.0000	GERAL		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	62.208,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00
Total por Despesa:			72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	62.208,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(414)													
100.0326	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 2		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		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(416)													
110.0000	GERAL		2.450.000,00	2.357.500,00	0,00	0,00	35.683,00	745.805,35	1.611.694,65	17.434,00	725.206,35	0,00	707.772,35	38.033,00
Total por Despesa:			2.450.000,00	2.357.500,00	0,00	0,00	35.683,00	745.805,35	1.611.694,65	17.434,00	725.206,35	0,00	707.772,35	38.033,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(417)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		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:			2.532.250,00	2.439.750,00	0,00	0,00	35.683,00	755.597,35	1.684.152,65	17.434,00	734.998,35	0,00	717.564,35	38.033,00
Total por Programa:			3.913.490,00	3.913.490,00	0,00	63.490,00	86.614,58	1.694.229,46	2.155.770,54	91.840,81	1.512.678,18	115.724,63	1.279.677,92	414.551,54
Total por SubFunção:			3.913.490,00	3.913.490,00	0,00	63.490,00	86.614,58	1.694.229,46	2.155.770,54	91.840,81	1.512.678,18	115.724,63	1.279.677,92	414.551,54
Total por Função:			3.913.490,00	3.913.490,00	0,00	63.490,00	86.614,58	1.694.229,46	2.155.770,54	91.840,81	1.512.678,18	115.724,63	1.279.677,92	414.551,54
Total por SubUnidade:			3.913.490,00	3.913.490,00	0,00	63.490,00	86.614,58	1.694.229,46	2.155.770,54	91.840,81	1.512.678,18	115.724,63	1.279.677,92	414.551,54
Total por Unidade:			3.913.490,00	3.913.490,00	0,00	63.490,00	86.614,58	1.694.229,46	2.155.770,54	91.840,81	1.512.678,18	115.724,63	1.279.677,92	414.551,54
Unidade:	09 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS													
SubUnidade:	01 - DEPTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS													
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO													
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Programa:	0034 - NEGÓCIOS JURÍDICOS													
Ação:	2056 - MANUT.DEPTO NEGOCIOS JURIDICOS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(418)													
110.0000	GERAL		933.034,00	903.034,00	0,00	0,00	90.980,59	444.570,04	458.463,96	90.980,59	444.570,04	81.286,64	433.358,09	11.211,95
Total por Despesa:			933.034,00	903.034,00	0,00	0,00	90.980,59	444.570,04	458.463,96	90.980,59	444.570,04	81.286,64	433.358,09	11.211,95
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(419)													
110.0000	GERAL		158.414,00	158.414,00	0,00	0,00	16.150,53	82.368,17	76.045,83	16.150,53	82.368,17	25.725,22	66.217,64	16.150,53
Total por Despesa:			158.414,00	158.414,00	0,00	0,00	16.150,53	82.368,17	76.045,83	16.150,53	82.368,17	25.725,22	66.217,64	16.150,53
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(420)													
110.0000	GERAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	2.872,41	47.127,59	-5.000,00	2.872,41	-5.000,00	2.872,41	0,00
Total por Despesa:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	2.872,41	47.127,59	-5.000,00	2.872,41	-5.000,00	2.872,41	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(421)													
110.0000	GERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.017,21	5.982,79	1.925,91	3.296,91	1.371,00	1.371,00	2.646,21
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.017,21	5.982,79	1.925,91	3.296,91	1.371,00	1.371,00	2.646,21
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(422)													
110.0000	GERAL		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		70.000,00	80.000,00	0,00	6.020,00	0,00	71.317,85	2.662,15	2.898,23	42.650,22	4.590,25	39.921,99	31.395,86
Total por Despesa:			70.000,00	80.000,00	0,00	6.020,00	0,00	71.317,85	2.662,15	2.898,23	42.650,22	4.590,25	39.921,99	31.395,86
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(424)													
110.0000	GERAL		7.985,00	7.985,00	0,00	0,00	450,17	3.760,43	4.224,57	450,17	3.760,43	450,17	3.760,43	0,00
Total por Despesa:			7.985,00	7.985,00	0,00	0,00	450,17	3.760,43	4.224,57	450,17	3.760,43	450,17	3.760,43	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(425)													
110.0000	GERAL		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	1.213.417,00	0,00	6.020,00	102.581,29	608.906,11	598.490,89	107.405,43	579.518,18	108.423,28	547.501,56	61.404,55
Ação:	2199 - COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(426)													
110.0000	GERAL		72.020,00	72.020,00	0,00	0,00	2.675,99	18.341,57	53.678,43	2.675,99	18.341,57	2.675,99	18.341,57	0,00
Total por Despesa:			72.020,00	72.020,00	0,00	0,00	2.675,99	18.341,57	53.678,43	2.675,99	18.341,57	2.675,99	18.341,57	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(427)													
110.0000	GERAL		12.774,00	12.774,00	0,00	0,00	560,48	3.577,88	9.196,12	560,48	3.577,88	560,48	3.017,40	560,48
Total por Despesa:			12.774,00	12.774,00	0,00	0,00	560,48	3.577,88	9.196,12	560,48	3.577,88	560,48	3.017,40	560,48
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(428)													
110.0000	GERAL		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(429)													
110.0000	GERAL		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		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		80.000,00	90.000,00	0,00	13.360,00	0,00	71.406,11	5.233,89	4.006,45	31.173,58	5.925,17	27.167,13	44.238,98
Total por Despesa:			80.000,00	90.000,00	0,00	13.360,00	0,00	71.406,11	5.233,89	4.006,45	31.173,58	5.925,17	27.167,13	44.238,98
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(432)													
110.0000	GERAL		2.869,00	2.869,00	0,00	0,00	90,03	1.005,05	1.863,95	90,03	1.005,05	90,03	1.005,05	0,00
Total por Despesa:			2.869,00	2.869,00	0,00	0,00	90,03	1.005,05	1.863,95	90,03	1.005,05	90,03	1.005,05	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(433)													
110.0000	GERAL		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	273.763,00	0,00	13.360,00	3.326,50	94.330,61	166.072,39	7.332,95	54.098,08	9.251,67	49.531,15	44.799,46
Total por Programa:			1.497.180,00	1.487.180,00	0,00	19.380,00	105.907,79	703.236,72	764.563,28	114.738,38	633.616,26	117.674,95	597.032,71	106.204,01
Total por SubFunção:			1.497.180,00	1.487.180,00	0,00	19.380,00	105.907,79	703.236,72	764.563,28	114.738,38	633.616,26	117.674,95	597.032,71	106.204,01
Total por Função:			1.497.180,00	1.487.180,00	0,00	19.380,00	105.907,79	703.236,72	764.563,28	114.738,38	633.616,26	117.674,95	597.032,71	106.204,01
Total por SubUnidade:			1.497.180,00	1.487.180,00	0,00	19.380,00	105.907,79	703.236,72	764.563,28	114.738,38	633.616,26	117.674,95	597.032,71	106.204,01
Total por Unidade:			1.497.180,00	1.487.180,00	0,00	19.380,00	105.907,79	703.236,72	764.563,28	114.738,38	633.616,26	117.674,95	597.032,71	106.204,01

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado			Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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		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
801.0004	EMENDA ESPECIAL JORGE CARUSO 202405257398 - 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	0,00
Total por Despesa:			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
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(435)													
100.0280	AVENIDA N.S. DO PERP. SOCORRO		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0289	MDR CONV 916879/2021 - INTER.QUALIF.VIARIA		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		0,00	279.510,54	0,00	0,00	279.510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.510,54
100.0338	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO RUBINS - CONV 102607/2023		0,00	206.467,09	0,00	0,00	-3.314,53	203.152,56	3.314,53	0,00	197.073,96	0,00	197.073,96	6.078,60
100.0355	EMENDA IMPOSITIVA - ASFALTAMENTO DA R. ANTÔNIO B.		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 "ESTRADA		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		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		750.000,00	2.384.000,00	0,00	0,00	1.392.680,59	1.392.680,59	991.319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.680,59
800.0007	EMENDA ESPECIAL 202430520002-BALEIA ROSSI R\$ 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	0,00
802.0001	TRANSF ESPECIAL BALEIA ROSSI R\$500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total por Despesa:			1.110.000,00	3.729.977,63	0,00	0,00	1.889.366,06	2.375.343,69	1.354.633,94	0,00	197.073,96	0,00	197.073,96	2.178.269,73
Total por Ação de Programa:			1.210.000,00	3.829.977,63	0,00	0,00	1.889.366,06	2.375.343,69	1.454.633,94	0,00	197.073,96	0,00	197.073,96	2.178.269,73
Total por Programa:			1.210.000,00	3.829.977,63	0,00	0,00	1.889.366,06	2.375.343,69	1.454.633,94	0,00	197.073,96	0,00	197.073,96	2.178.269,73
Total por SubFunção:			1.210.000,00	3.829.977,63	0,00	0,00	1.889.366,06	2.375.343,69	1.454.633,94	0,00	197.073,96	0,00	197.073,96	2.178.269,73
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		2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.693.670,88	366.329,12	141.139,24	846.835,44	141.139,24	846.835,44	846.835,44
Total por Despesa:			2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.693.670,88	366.329,12	141.139,24	846.835,44	141.139,24	846.835,44	846.835,44
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(437)													
110.0000	GERAL		1.300.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	924,07	993.547,81	267.452,19	65.597,56	281.527,93	65.597,56	281.527,93	712.019,88
Total por Despesa:			1.300.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	924,07	993.547,81	267.452,19	65.597,56	281.527,93	65.597,56	281.527,93	712.019,88
Total por Ação de Programa:			3.360.000,00	3.321.000,00	0,00	0,00	924,07	2.687.218,69	633.781,31	206.736,80	1.128.363,37	206.736,80	1.128.363,37	1.558.855,32

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Ação:	2024 - MANUTENCAO DEPTO DE OBRAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(438)													
110.0000	GERAL		444.401,00	444.401,00	0,00	0,00	42.789,15	204.399,32	240.001,68	42.789,15	204.399,32	31.224,91	192.835,08	11.564,24
Total por Despesa:			444.401,00	444.401,00	0,00	0,00	42.789,15	204.399,32	240.001,68	42.789,15	204.399,32	31.224,91	192.835,08	11.564,24
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(439)													
110.0000	GERAL		99.484,00	99.484,00	0,00	0,00	10.619,47	51.943,71	47.540,29	10.619,47	51.943,71	9.464,15	41.324,24	10.619,47
Total por Despesa:			99.484,00	99.484,00	0,00	0,00	10.619,47	51.943,71	47.540,29	10.619,47	51.943,71	9.464,15	41.324,24	10.619,47
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(440)													
110.0000	GERAL		109.477,00	109.477,00	0,00	0,00	7.912,33	51.332,45	58.144,55	7.912,33	51.332,45	4.159,57	47.579,69	3.752,76
Total por Despesa:			109.477,00	109.477,00	0,00	0,00	7.912,33	51.332,45	58.144,55	7.912,33	51.332,45	4.159,57	47.579,69	3.752,76
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(441)													
110.0000	GERAL		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
Total por Despesa:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(442)													
110.0000	GERAL		1.000.000,00	650.000,00	0,00	0,00	37.016,00	258.597,05	391.402,95	24.656,00	219.279,55	29.047,50	194.623,55	63.973,50
Total por Despesa:			1.000.000,00	650.000,00	0,00	0,00	37.016,00	258.597,05	391.402,95	24.656,00	219.279,55	29.047,50	194.623,55	63.973,50
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(443)													
110.0000	GERAL		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		1.281.000,00	1.001.000,00	0,00	175.420,00	427,20	428.054,56	397.525,44	32.604,50	254.730,37	35.481,22	234.661,40	193.393,16
Total por Despesa:			1.281.000,00	1.001.000,00	0,00	175.420,00	427,20	428.054,56	397.525,44	32.604,50	254.730,37	35.481,22	234.661,40	193.393,16
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(445)													
110.0000	GERAL		15.011,00	15.011,00	0,00	0,00	1.170,45	8.099,61	6.911,39	1.170,45	8.099,61	1.170,45	8.099,61	0,00
Total por Despesa:			15.011,00	15.011,00	0,00	0,00	1.170,45	8.099,61	6.911,39	1.170,45	8.099,61	1.170,45	8.099,61	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(446)													
100.0280	AVENIDA N.S. DO PERP. SOCORRO	0,00	7.408.406,89	0,00	0,00	0,00	7.408.406,89	0,00	0,00	0,00	42.090,56	0,00	42.090,56	7.366.316,33
100.0317	CONSTR. PONTES - DEFESA CIVIL NACIONAL	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		420.000,00	326.000,00	0,00	0,00	-3.158,46	322.263,34	3.736,66	26.108,71	110.834,25	26.108,71	110.834,25	211.429,09
Total por Despesa:			420.000,00	7.734.406,89	0,00	0,00	-3.158,46	7.730.670,23	3.736,66	26.108,71	152.924,81	26.108,71	152.924,81	7.577.745,42

		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(447)													
	110.0000	GERAL	28.620,00	22.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			28.620,00	22.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.462.993,00	10.141.399,89	0,00	175.420,00	101.776,14	8.743.096,93	1.222.882,96	150.860,61	952.709,82	141.656,51	882.048,38	7.861.048,55
Total por Programa:			6.822.993,00	13.462.399,89	0,00	175.420,00	102.700,21	11.430.315,62	1.856.664,27	357.597,41	2.081.073,19	348.393,31	2.010.411,75	9.419.903,87
Total por SubFunção:			6.822.993,00	13.462.399,89	0,00	175.420,00	102.700,21	11.430.315,62	1.856.664,27	357.597,41	2.081.073,19	348.393,31	2.010.411,75	9.419.903,87
Total por Função:			8.032.993,00	17.292.377,52	0,00	175.420,00	1.992.066,27	13.805.659,31	3.311.298,21	357.597,41	2.278.147,15	348.393,31	2.207.485,71	11.598.173,60
Total por SubUnidade:			8.032.993,00	17.292.377,52	0,00	175.420,00	1.992.066,27	13.805.659,31	3.311.298,21	357.597,41	2.278.147,15	348.393,31	2.207.485,71	11.598.173,60
SubUnidade:	02 - LIMPEZA PUBLICA													
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	1.363.313,00	1.363.313,00	0,00	0,00	104.962,59	684.678,42	678.634,58	104.962,59	684.678,42	95.155,98	674.144,00	10.534,42
Total por Despesa:			1.363.313,00	1.363.313,00	0,00	0,00	104.962,59	684.678,42	678.634,58	104.962,59	684.678,42	95.155,98	674.144,00	10.534,42
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(449)													
	110.0000	GERAL	330.491,00	330.491,00	0,00	0,00	26.584,14	182.339,32	148.151,68	26.584,14	182.339,32	40.581,55	155.755,18	26.584,14
Total por Despesa:			330.491,00	330.491,00	0,00	0,00	26.584,14	182.339,32	148.151,68	26.584,14	182.339,32	40.581,55	155.755,18	26.584,14
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(450)													
	110.0000	GERAL	413.451,00	380.451,00	0,00	0,00	29.025,70	220.871,70	159.579,30	29.025,70	220.871,70	28.354,21	220.189,62	682,08
Total por Despesa:			413.451,00	380.451,00	0,00	0,00	29.025,70	220.871,70	159.579,30	29.025,70	220.871,70	28.354,21	220.189,62	682,08
Despesa:	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(451)													
	110.0000	GERAL	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	158.064,78	131.720,65
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	158.064,78	131.720,65
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(452)													
	110.0000	GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(453)													
	110.0000	GERAL	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	9.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	9.300,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(454)													
	110.0000	GERAL	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)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		600.000,00	1.248.000,00	0,00	141.209,00	32.445,00	1.101.236,00	5.555,00	86.509,30	739.789,16	93.580,93	678.923,77	422.312,23
Total por Despesa:			600.000,00	1.248.000,00	0,00	141.209,00	32.445,00	1.101.236,00	5.555,00	86.509,30	739.789,16	93.580,93	678.923,77	422.312,23
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(456)													
110.0000	GERAL		55.022,00	55.022,00	0,00	0,00	3.781,46	29.466,56	25.555,44	3.781,46	29.466,56	3.781,46	29.466,56	0,00
Total por Despesa:			55.022,00	55.022,00	0,00	0,00	3.781,46	29.466,56	25.555,44	3.781,46	29.466,56	3.781,46	29.466,56	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(457)													
100.0314	FECOP COLETA SELETIVA		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		21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			3.135.277,00	3.740.277,00	0,00	141.209,00	196.798,89	2.535.077,43	1.063.990,57	250.863,19	2.173.630,59	287.798,26	1.943.243,91	591.833,52
Ação:	2193 - ATERRO SANITARIO													
Despesa:	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS(458)													
100.0347	EMENDA IMPOSITIVA - CORENOVA		135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	152.000,00	0,00	168.000,00	24.000,00	120.000,00	48.000,00
Total por Despesa:			455.200,00	455.200,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	287.200,00	0,00	168.000,00	24.000,00	120.000,00	48.000,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(459)													
100.0027	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO		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		5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
Total por Despesa:			25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	24.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(460)													
100.0027	IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000	GERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	7.400,00	0,00	52.639,53	39.960,47	2.990,20	21.664,61	9.392,98	21.664,61	30.974,92
Total por Despesa:			380.000,00	380.000,00	0,00	7.400,00	0,00	52.639,53	319.960,47	2.990,20	21.664,61	9.392,98	21.664,61	30.974,92
Total por Ação de Programa:			860.200,00	865.200,00	0,00	7.400,00	5.740,00	226.379,53	631.420,47	2.990,20	189.664,61	33.392,98	141.664,61	84.714,92
Total por Programa:			3.995.477,00	4.605.477,00	0,00	148.609,00	202.538,89	2.761.456,96	1.695.411,04	253.853,39	2.363.295,20	321.191,24	2.084.908,52	676.548,44
Total por SubFunção:			3.995.477,00	4.605.477,00	0,00	148.609,00	202.538,89	2.761.456,96	1.695.411,04	253.853,39	2.363.295,20	321.191,24	2.084.908,52	676.548,44
Total por Função:			3.995.477,00	4.605.477,00	0,00	148.609,00	202.538,89	2.761.456,96	1.695.411,04	253.853,39	2.363.295,20	321.191,24	2.084.908,52	676.548,44
Total por SubUnidade:			3.995.477,00	4.605.477,00	0,00	148.609,00	202.538,89	2.761.456,96	1.695.411,04	253.853,39	2.363.295,20	321.191,24	2.084.908,52	676.548,44
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		878.910,00	878.910,00	0,00	0,00	41.344,29	264.571,59	614.338,41	41.344,29	264.571,59	37.187,90	260.415,20	4.156,39

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			878.910,00	878.910,00	0,00	0,00	41.344,29	264.571,59	614.338,41	41.344,29	264.571,59	37.187,90	260.415,20	4.156,39
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(462)													
110.0000	GERAL		187.077,00	187.077,00	0,00	0,00	9.573,34	63.961,28	123.115,72	9.573,34	63.961,28	12.681,60	54.387,94	9.573,34
Total por Despesa:			187.077,00	187.077,00	0,00	0,00	9.573,34	63.961,28	123.115,72	9.573,34	63.961,28	12.681,60	54.387,94	9.573,34
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(463)													
110.0000	GERAL		140.172,00	140.172,00	0,00	0,00	6.701,41	54.559,02	85.612,98	6.701,41	54.559,02	6.297,32	54.154,93	404,09
Total por Despesa:			140.172,00	140.172,00	0,00	0,00	6.701,41	54.559,02	85.612,98	6.701,41	54.559,02	6.297,32	54.154,93	404,09
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(464)													
110.0000	GERAL		300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	25.632,25	86.519,95	143.480,05	23.990,30	60.887,70	0,00	36.897,40	49.622,55
Total por Despesa:			300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	25.632,25	86.519,95	143.480,05	23.990,30	60.887,70	0,00	36.897,40	49.622,55
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(465)													
110.0000	GERAL		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		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-5.589,34	391.404,61	8.595,39	19.558,97	128.430,30	20.058,95	127.879,83	263.524,78
Total por Despesa:			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-5.589,34	391.404,61	8.595,39	19.558,97	128.430,30	20.058,95	127.879,83	263.524,78
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(467)													
110.0000	GERAL		33.196,00	33.196,00	0,00	0,00	1.530,59	13.223,80	19.972,20	1.530,59	13.223,80	1.530,59	13.223,80	0,00
Total por Despesa:			33.196,00	33.196,00	0,00	0,00	1.530,59	13.223,80	19.972,20	1.530,59	13.223,80	1.530,59	13.223,80	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(468)													
100.0349	EMENDA IMPOSITIVA - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CRUZEIRO		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		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:			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:			2.007.055,00	1.937.055,00	0,00	0,00	79.192,54	874.240,25	1.062.814,75	102.698,90	585.633,69	77.756,36	546.959,10	327.281,15
Total por Programa:			2.007.055,00	1.937.055,00	0,00	0,00	79.192,54	874.240,25	1.062.814,75	102.698,90	585.633,69	77.756,36	546.959,10	327.281,15
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		95.171,00	92.171,00	0,00	0,00	15.200,30	81.943,75	10.227,25	15.200,30	81.943,75	12.032,80	78.776,25	3.167,50
Total por Despesa:			95.171,00	92.171,00	0,00	0,00	15.200,30	81.943,75	10.227,25	15.200,30	81.943,75	12.032,80	78.776,25	3.167,50
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(471)													
110.0000	GERAL		19.195,00	19.195,00	0,00	0,00	3.346,17	18.381,32	813,68	3.346,17	18.381,32	3.197,68	15.035,15	3.346,17
Total por Despesa:			19.195,00	19.195,00	0,00	0,00	3.346,17	18.381,32	813,68	3.346,17	18.381,32	3.197,68	15.035,15	3.346,17

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(472)													
	110.0000	GERAL	3.244,00	6.244,00	0,00	0,00	775,76	5.816,20	427,80	775,76	5.816,20	722,15	5.762,59	53,61
Total por Despesa:			3.244,00	6.244,00	0,00	0,00	775,76	5.816,20	427,80	775,76	5.816,20	722,15	5.762,59	53,61
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(473)													
	110.0000	GERAL	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 Despesa:			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
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(474)													
	110.0000	GERAL	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
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	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	200.000,00	200.000,00	0,00	4.960,00	0,00	193.880,00	1.160,00	19.720,00	94.640,77	0,00	74.920,77	118.959,23
Total por Despesa:			200.000,00	200.000,00	0,00	4.960,00	0,00	193.880,00	1.160,00	19.720,00	94.640,77	0,00	74.920,77	118.959,23
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(477)													
	110.0000	GERAL	5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	540,21	3.843,73	1.359,27	540,21	3.843,73	540,21	3.843,73	0,00
Total por Despesa:			5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	540,21	3.843,73	1.359,27	540,21	3.843,73	540,21	3.843,73	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(478)													
	110.0000	GERAL	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:			359.063,00	359.063,00	0,00	4.960,00	19.862,44	318.719,36	35.383,64	39.582,44	219.480,13	16.492,84	193.192,85	125.526,51
Total por Programa:			359.063,00	359.063,00	0,00	4.960,00	19.862,44	318.719,36	35.383,64	39.582,44	219.480,13	16.492,84	193.192,85	125.526,51
Total por SubFunção:			2.366.118,00	2.296.118,00	0,00	4.960,00	99.054,98	1.192.959,61	1.098.198,39	142.281,34	805.113,82	94.249,20	740.151,95	452.807,66
Total por Função:			2.366.118,00	2.296.118,00	0,00	4.960,00	99.054,98	1.192.959,61	1.098.198,39	142.281,34	805.113,82	94.249,20	740.151,95	452.807,66
Total por SubUnidade:			2.366.118,00	2.296.118,00	0,00	4.960,00	99.054,98	1.192.959,61	1.098.198,39	142.281,34	805.113,82	94.249,20	740.151,95	452.807,66
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	155.300,00	155.300,00	0,00	0,00	12.557,39	74.791,61	80.508,39	12.557,39	74.791,61	12.557,39	74.791,61	0,00
Total por Despesa:			155.300,00	155.300,00	0,00	0,00	12.557,39	74.791,61	80.508,39	12.557,39	74.791,61	12.557,39	74.791,61	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(480)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		36.149,00	36.149,00	0,00	0,00	3.491,42	21.837,31	14.311,69	3.491,42	21.837,31	4.009,73	18.345,89	3.491,42
Total por Despesa:			36.149,00	36.149,00	0,00	0,00	3.491,42	21.837,31	14.311,69	3.491,42	21.837,31	4.009,73	18.345,89	3.491,42
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(481)													
110.0000	GERAL		58.962,00	58.962,00	0,00	0,00	4.112,04	31.704,83	27.257,17	4.112,04	31.704,83	4.112,04	31.704,83	0,00
Total por Despesa:			58.962,00	58.962,00	0,00	0,00	4.112,04	31.704,83	27.257,17	4.112,04	31.704,83	4.112,04	31.704,83	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(482)													
110.0000	GERAL		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(483)													
110.0000	GERAL		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		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		70.000,00	80.000,00	0,00	6.700,00	0,00	71.967,26	1.332,74	4.104,50	33.185,71	6.023,22	29.785,71	42.181,55
Total por Despesa:			70.000,00	80.000,00	0,00	6.700,00	0,00	71.967,26	1.332,74	4.104,50	33.185,71	6.023,22	29.785,71	42.181,55
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(486)													
110.0000	GERAL		4.556,00	4.556,00	0,00	0,00	450,17	3.553,50	1.002,50	450,17	3.553,50	450,17	3.553,50	0,00
Total por Despesa:			4.556,00	4.556,00	0,00	0,00	450,17	3.553,50	1.002,50	450,17	3.553,50	450,17	3.553,50	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(487)													
110.0000	GERAL		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:			339.067,00	379.067,00	0,00	6.700,00	20.611,02	232.047,51	140.319,49	24.715,52	193.265,96	27.152,55	186.374,54	45.672,97
Total por Programa:			339.067,00	379.067,00	0,00	6.700,00	20.611,02	232.047,51	140.319,49	24.715,52	193.265,96	27.152,55	186.374,54	45.672,97
Total por SubFunção:			339.067,00	379.067,00	0,00	6.700,00	20.611,02	232.047,51	140.319,49	24.715,52	193.265,96	27.152,55	186.374,54	45.672,97
Total por Função:			339.067,00	379.067,00	0,00	6.700,00	20.611,02	232.047,51	140.319,49	24.715,52	193.265,96	27.152,55	186.374,54	45.672,97
Total por SubUnidade:			339.067,00	379.067,00	0,00	6.700,00	20.611,02	232.047,51	140.319,49	24.715,52	193.265,96	27.152,55	186.374,54	45.672,97
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		160.899,00	160.899,00	0,00	0,00	14.706,25	118.114,64	42.784,36	14.706,25	118.114,64	14.706,25	118.114,64	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:			160.899,00	160.899,00	0,00	0,00	14.706,25	118.114,64	42.784,36	14.706,25	118.114,64	14.706,25	118.114,64	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(489)													
110.0000	GERAL		30.879,00	30.879,00	0,00	0,00	3.231,49	17.973,95	12.905,05	3.231,49	17.973,95	3.414,34	14.742,46	3.231,49
Total por Despesa:			30.879,00	30.879,00	0,00	0,00	3.231,49	17.973,95	12.905,05	3.231,49	17.973,95	3.414,34	14.742,46	3.231,49
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(490)													
110.0000	GERAL		9.466,00	9.466,00	0,00	0,00	722,15	4.753,91	4.712,09	722,15	4.753,91	722,15	4.753,91	0,00
Total por Despesa:			9.466,00	9.466,00	0,00	0,00	722,15	4.753,91	4.712,09	722,15	4.753,91	722,15	4.753,91	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(491)													
110.0000	GERAL		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:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(492)													
110.0000	GERAL		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:			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
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(493)													
110.0000	GERAL		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		600.000,00	600.000,00	0,00	204.960,00	178,00	374.207,76	20.832,24	109.553,38	181.722,94	49.676,37	116.722,44	257.485,32
Total por Despesa:			600.000,00	600.000,00	0,00	204.960,00	178,00	374.207,76	20.832,24	109.553,38	181.722,94	49.676,37	116.722,44	257.485,32
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(495)													
110.0000	GERAL		4.066,00	4.066,00	0,00	0,00	360,14	2.926,93	1.139,07	360,14	2.926,93	360,14	2.926,93	0,00
Total por Despesa:			4.066,00	4.066,00	0,00	0,00	360,14	2.926,93	1.139,07	360,14	2.926,93	360,14	2.926,93	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(496)													
110.0000	GERAL		10.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			10.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			897.810,00	932.810,00	0,00	204.960,00	19.198,03	517.977,19	209.872,81	128.573,41	325.492,37	68.879,25	257.260,38	260.716,81
Ação:	2195 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(497)													
110.0000	GERAL		1.042.481,00	1.042.481,00	0,00	0,00	100.609,10	516.892,82	525.588,18	100.609,10	516.892,82	79.701,36	495.985,08	20.907,74
Total por Despesa:			1.042.481,00	1.042.481,00	0,00	0,00	100.609,10	516.892,82	525.588,18	100.609,10	516.892,82	79.701,36	495.985,08	20.907,74
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(498)													
110.0000	GERAL		234.589,00	234.589,00	0,00	0,00	24.714,70	132.799,30	101.789,70	24.714,70	132.799,30	26.185,83	108.084,60	24.714,70
Total por Despesa:			234.589,00	234.589,00	0,00	0,00	24.714,70	132.799,30	101.789,70	24.714,70	132.799,30	26.185,83	108.084,60	24.714,70
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(499)													
110.0000	GERAL		228.602,00	228.602,00	0,00	0,00	22.380,46	136.585,99	92.016,01	22.380,46	136.585,99	17.480,29	131.685,82	4.900,17

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			228.602,00	228.602,00	0,00	0,00	22.380,46	136.585,99	92.016,01	22.380,46	136.585,99	17.480,29	131.685,82	4.900,17
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(500)													
110.0000	GERAL		2.300.000,00	2.115.000,00	0,00	0,00	232.153,60	856.403,60	1.258.596,40	0,00	427.450,00	0,00	427.450,00	428.953,60
Total por Despesa:			2.300.000,00	2.115.000,00	0,00	0,00	232.153,60	856.403,60	1.258.596,40	0,00	427.450,00	0,00	427.450,00	428.953,60
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(501)													
110.0000	GERAL		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)													
110.0000	GERAL		783.200,00	1.183.200,00	0,00	35.960,00	25.059,79	1.083.070,05	64.169,95	158.851,44	980.266,80	235.371,85	959.866,80	123.203,25
Total por Despesa:			783.200,00	1.183.200,00	0,00	35.960,00	25.059,79	1.083.070,05	64.169,95	158.851,44	980.266,80	235.371,85	959.866,80	123.203,25
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(503)													
110.0000	GERAL		35.275,00	35.275,00	0,00	0,00	2.430,94	19.083,82	16.191,18	2.430,94	19.083,82	2.430,94	19.083,82	0,00
Total por Despesa:			35.275,00	35.275,00	0,00	0,00	2.430,94	19.083,82	16.191,18	2.430,94	19.083,82	2.430,94	19.083,82	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(504)													
110.0000	GERAL		14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			4.643.847,00	4.858.847,00	0,00	35.960,00	407.348,59	2.744.835,58	2.078.051,42	308.986,64	2.213.078,73	361.170,27	2.142.156,12	602.679,46
Ação:	2196 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(505)													
110.0000	GERAL		53.478,00	53.478,00	0,00	0,00	5.044,79	21.587,10	31.890,90	5.044,79	21.587,10	5.044,79	21.587,10	0,00
Total por Despesa:			53.478,00	53.478,00	0,00	0,00	5.044,79	21.587,10	31.890,90	5.044,79	21.587,10	5.044,79	21.587,10	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(506)													
110.0000	GERAL		18.245,00	18.245,00	0,00	0,00	1.247,47	6.994,43	11.250,57	1.247,47	6.994,43	1.390,17	5.746,96	1.247,47
Total por Despesa:			18.245,00	18.245,00	0,00	0,00	1.247,47	6.994,43	11.250,57	1.247,47	6.994,43	1.390,17	5.746,96	1.247,47
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(507)													
110.0000	GERAL		42.751,00	42.751,00	0,00	0,00	2.552,68	13.448,38	29.302,62	2.552,68	13.448,38	2.552,68	13.448,38	0,00
Total por Despesa:			42.751,00	42.751,00	0,00	0,00	2.552,68	13.448,38	29.302,62	2.552,68	13.448,38	2.552,68	13.448,38	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(508)													
110.0000	GERAL		500.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	287.250,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00	0,00
Total por Despesa:			500.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	287.250,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(509)													
110.0000	GERAL		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		60.000,00	60.000,00	0,00	2.480,00	0,00	13.240,00	44.280,00	1.360,00	7.800,00	1.360,00	6.440,00	6.800,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			60.000,00	60.000,00	0,00	2.480,00	0,00	13.240,00	44.280,00	1.360,00	7.800,00	1.360,00	6.440,00	6.800,00
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(511)													
110.0000	GERAL		1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	90,03	710,70	715,30	90,03	710,70	90,03	710,70	0,00
Total por Despesa:			1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	90,03	710,70	715,30	90,03	710,70	90,03	710,70	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(512)													
110.0000	GERAL		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:			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:			688.400,00	554.400,00	0,00	2.480,00	8.934,97	134.730,61	417.189,39	10.294,97	129.290,61	10.437,67	126.683,14	8.047,47
Total por Programa:			6.230.057,00	6.346.057,00	0,00	243.400,00	435.481,59	3.397.543,38	2.705.113,62	447.855,02	2.667.861,71	440.487,19	2.526.099,64	871.443,74
Total por SubFunção:			6.230.057,00	6.346.057,00	0,00	243.400,00	435.481,59	3.397.543,38	2.705.113,62	447.855,02	2.667.861,71	440.487,19	2.526.099,64	871.443,74
Total por Função:			6.230.057,00	6.346.057,00	0,00	243.400,00	435.481,59	3.397.543,38	2.705.113,62	447.855,02	2.667.861,71	440.487,19	2.526.099,64	871.443,74
Total por SubUnidade:			6.230.057,00	6.346.057,00	0,00	243.400,00	435.481,59	3.397.543,38	2.705.113,62	447.855,02	2.667.861,71	440.487,19	2.526.099,64	871.443,74
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		703.915,00	703.915,00	0,00	0,00	66.931,30	323.695,74	380.219,26	66.931,30	323.695,74	63.055,90	319.820,34	3.875,40
Total por Despesa:			703.915,00	703.915,00	0,00	0,00	66.931,30	323.695,74	380.219,26	66.931,30	323.695,74	63.055,90	319.820,34	3.875,40
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(514)													
110.0000	GERAL		128.034,00	128.034,00	0,00	0,00	13.950,12	66.462,10	61.571,90	13.950,12	66.462,10	11.327,84	52.511,98	13.950,12
Total por Despesa:			128.034,00	128.034,00	0,00	0,00	13.950,12	66.462,10	61.571,90	13.950,12	66.462,10	11.327,84	52.511,98	13.950,12
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(515)													
110.0000	GERAL		94.225,00	94.225,00	0,00	0,00	5.355,17	46.966,93	47.258,07	5.355,17	46.966,93	5.095,86	46.707,62	259,31
Total por Despesa:			94.225,00	94.225,00	0,00	0,00	5.355,17	46.966,93	47.258,07	5.355,17	46.966,93	5.095,86	46.707,62	259,31
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(516)													
110.0000	GERAL		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.937,00	95.063,00	0,00	24.937,00	0,00	24.937,00	0,00
Total por Despesa:			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.937,00	95.063,00	0,00	24.937,00	0,00	24.937,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(517)													
110.0000	GERAL		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	55.851,20	239.320,17	60.679,83	5.964,95	180.072,12	28.342,09	176.357,82	62.962,35
Total por Despesa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	55.851,20	239.320,17	60.679,83	5.964,95	180.072,12	28.342,09	176.357,82	62.962,35
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(518)													
110.0000	GERAL		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	
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(519)													
	110.0000	GERAL	240.000,00	240.000,00	0,00	28.580,00	178,79	154.423,61	56.996,39	14.350,05	83.447,21	17.482,45	70.524,14	83.899,47
Total por Despesa:			240.000,00	240.000,00	0,00	28.580,00	178,79	154.423,61	56.996,39	14.350,05	83.447,21	17.482,45	70.524,14	83.899,47
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(520)													
	110.0000	GERAL	18.368,00	18.368,00	0,00	0,00	1.530,59	9.887,93	8.480,07	1.530,59	9.887,93	1.530,59	9.887,93	0,00
Total por Despesa:			18.368,00	18.368,00	0,00	0,00	1.530,59	9.887,93	8.480,07	1.530,59	9.887,93	1.530,59	9.887,93	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(521)													
	110.0000	GERAL	3.011,00	3.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			3.011,00	3.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			1.612.553,00	1.612.553,00	0,00	28.580,00	143.797,17	865.693,48	718.279,52	108.082,18	735.469,03	126.834,73	700.746,83	164.946,65
Ação:	2247 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(522)													
	110.0000	GERAL	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	4.227,98	54.296,48	845.703,52	4.453,21	52.091,71	3.128,50	50.068,50	4.227,98
Total por Despesa:			1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	4.227,98	54.296,48	845.703,52	4.453,21	52.091,71	3.128,50	50.068,50	4.227,98
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(523)													
	110.0000	GERAL	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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(524)													
	110.0000	GERAL	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	1.862,00	523.244,05	44.755,95	1.991,00	522.698,05	4.551,60	521.382,05	1.862,00
Total por Despesa:			568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	1.862,00	523.244,05	44.755,95	1.991,00	522.698,05	4.551,60	521.382,05	1.862,00
Total por Ação de Programa:			1.578.000,00	1.478.000,00	0,00	0,00	6.089,98	577.540,53	900.459,47	6.444,21	574.789,76	7.680,10	571.450,55	6.089,98
Total por Programa:			3.190.553,00	3.090.553,00	0,00	28.580,00	149.887,15	1.443.234,01	1.618.738,99	114.526,39	1.310.258,79	134.514,83	1.272.197,38	171.036,63
Total por SubFunção:			3.190.553,00	3.090.553,00	0,00	28.580,00	149.887,15	1.443.234,01	1.618.738,99	114.526,39	1.310.258,79	134.514,83	1.272.197,38	171.036,63
Total por Função:			3.190.553,00	3.090.553,00	0,00	28.580,00	149.887,15	1.443.234,01	1.618.738,99	114.526,39	1.310.258,79	134.514,83	1.272.197,38	171.036,63
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	103.462,98	196.537,02	0,00	103.462,98	0,00	103.462,98	0,00
Total por Despesa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	103.462,98	196.537,02	0,00	103.462,98	0,00	103.462,98	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(526)													
	310.0000	SAÚDE–GERAL	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)													

		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		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	0,00	268.387,05	231.612,95	0,00	268.387,05	0,00	268.387,05	0,00
Total por Programa:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	268.387,05	231.612,95	0,00	268.387,05	0,00	268.387,05	0,00
Total por SubFunção:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	268.387,05	231.612,95	0,00	268.387,05	0,00	268.387,05	0,00
Total por Função:			400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	268.387,05	231.612,95	0,00	268.387,05	0,00	268.387,05	0,00
Função:	12 - EDUCAÇÃO													
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		130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	304,60	304,60	99.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	304,60
Total por Despesa:			130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	304,60	304,60	99.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	304,60
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(529)													
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		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		25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	525,00	51.520,80	3.479,20	0,00	50.995,80	0,00	50.995,80	525,00
Total por Despesa:			25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	525,00	51.520,80	3.479,20	0,00	50.995,80	0,00	50.995,80	525,00
Total por Ação de Programa:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	829,60	51.825,40	108.174,60	0,00	50.995,80	0,00	50.995,80	829,60
Total por Programa:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	829,60	51.825,40	108.174,60	0,00	50.995,80	0,00	50.995,80	829,60
Total por SubFunção:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	829,60	51.825,40	108.174,60	0,00	50.995,80	0,00	50.995,80	829,60
Total por Função:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	829,60	51.825,40	108.174,60	0,00	50.995,80	0,00	50.995,80	829,60
Total por SubUnidade:			3.750.553,00	3.750.553,00	0,00	28.580,00	150.716,75	1.763.446,46	1.958.526,54	114.526,39	1.629.641,64	134.514,83	1.591.580,23	171.866,23
Total por Unidade:			24.714.265,00	34.669.649,52	0,00	607.669,00	2.900.469,50	23.153.113,23	10.908.867,29	1.340.829,07	9.937.325,48	1.365.988,32	9.336.600,59	13.816.512,64
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		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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(532)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		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(533)													
110.0000	GERAL		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
Total por Ação de Programa:			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
Ação:	2032 - MANUT DO DEPTO GUARDA MUNICIPAL													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(534)													
110.0000	GERAL		589.419,00	589.419,00	0,00	0,00	127.416,36	532.293,89	57.125,11	127.416,36	532.293,89	127.416,36	532.293,89	0,00
Total por Despesa:			589.419,00	589.419,00	0,00	0,00	127.416,36	532.293,89	57.125,11	127.416,36	532.293,89	127.416,36	532.293,89	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(535)													
110.0000	GERAL		117.945,00	117.945,00	0,00	0,00	28.627,93	113.477,29	4.467,71	28.627,93	113.477,29	27.029,37	84.849,36	28.627,93
Total por Despesa:			117.945,00	117.945,00	0,00	0,00	28.627,93	113.477,29	4.467,71	28.627,93	113.477,29	27.029,37	84.849,36	28.627,93
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(536)													
110.0000	GERAL		79.891,00	79.891,00	0,00	0,00	12.636,16	49.368,36	30.522,64	12.636,16	49.368,36	12.636,16	49.368,36	0,00
Total por Despesa:			79.891,00	79.891,00	0,00	0,00	12.636,16	49.368,36	30.522,64	12.636,16	49.368,36	12.636,16	49.368,36	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(537)													
110.0000	GERAL		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.987,89	10.569,02	29.430,98	2.987,89	10.569,02	2.987,89	10.569,02	0,00
Total por Despesa:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.987,89	10.569,02	29.430,98	2.987,89	10.569,02	2.987,89	10.569,02	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(538)													
110.0000	GERAL		290.000,00	145.000,00	0,00	0,00	2.169,20	27.059,80	117.940,20	2.029,60	23.389,15	2.835,45	22.444,15	4.615,65
Total por Despesa:			290.000,00	145.000,00	0,00	0,00	2.169,20	27.059,80	117.940,20	2.029,60	23.389,15	2.835,45	22.444,15	4.615,65
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(539)													
110.0000	GERAL		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		200.000,00	370.000,00	0,00	1.300,00	7.000,00	365.700,00	3.000,00	32.275,76	230.317,43	29.334,33	199.683,56	166.016,44
Total por Despesa:			200.000,00	370.000,00	0,00	1.300,00	7.000,00	365.700,00	3.000,00	32.275,76	230.317,43	29.334,33	199.683,56	166.016,44
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(541)													
110.0000	GERAL		8.564,00	8.564,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00	0,00	0,00	8.564,00	0,00	8.564,00	0,00
Total por Despesa:			8.564,00	8.564,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00	0,00	0,00	8.564,00	0,00	8.564,00	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(542)													
100.0358	EMENDA IMPOSITIVA - CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM		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		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

		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:			1.369.539,00	1.374.539,00	0,00	1.300,00	180.837,54	1.107.032,36	266.206,64	205.973,70	967.979,14	202.239,56	907.772,34	199.260,02
Ação:	2177 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(543)													
110.0000	GERAL		3.288.116,00	3.288.116,00	0,00	0,00	268.597,53	1.547.590,44	1.740.525,56	268.597,53	1.547.590,44	237.105,20	1.516.098,11	31.492,33
Total por Despesa:			3.288.116,00	3.288.116,00	0,00	0,00	268.597,53	1.547.590,44	1.740.525,56	268.597,53	1.547.590,44	237.105,20	1.516.098,11	31.492,33
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(544)													
110.0000	GERAL		760.340,00	760.340,00	0,00	0,00	60.755,62	370.495,55	389.844,45	60.755,62	370.495,55	62.141,36	309.739,93	60.755,62
Total por Despesa:			760.340,00	760.340,00	0,00	0,00	60.755,62	370.495,55	389.844,45	60.755,62	370.495,55	62.141,36	309.739,93	60.755,62
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(545)													
110.0000	GERAL		805.875,00	655.875,00	0,00	0,00	30.563,77	289.960,87	365.914,13	30.563,77	289.960,87	23.108,90	282.506,00	7.454,87
Total por Despesa:			805.875,00	655.875,00	0,00	0,00	30.563,77	289.960,87	365.914,13	30.563,77	289.960,87	23.108,90	282.506,00	7.454,87
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(546)													
110.0000	GERAL		10.000,00	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:			10.000,00	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(547)													
110.0000	GERAL		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(548)													
110.0000	GERAL		610.000,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	105.931,80	442.720,46	99.752,64	390.336,09	411.663,91
Total por Despesa:			610.000,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	105.931,80	442.720,46	99.752,64	390.336,09	411.663,91
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(549)													
110.0000	GERAL		70.956,00	70.956,00	0,00	0,00	7.292,82	43.791,29	27.164,71	7.292,82	43.791,29	7.292,82	43.791,29	0,00
Total por Despesa:			70.956,00	70.956,00	0,00	0,00	7.292,82	43.791,29	27.164,71	7.292,82	43.791,29	7.292,82	43.791,29	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(550)													
110.0000	GERAL		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:			5.552.537,00	5.587.537,00	0,00	0,00	367.209,74	3.053.838,15	2.533.698,85	473.141,54	2.694.558,61	429.400,92	2.542.471,42	511.366,73
Ação:	2179 - RONDA ESCOLAR													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(551)													
110.0000	GERAL		72.747,00	72.747,00	0,00	0,00	5.600,46	34.155,00	38.592,00	5.600,46	34.155,00	5.600,46	34.155,00	0,00
Total por Despesa:			72.747,00	72.747,00	0,00	0,00	5.600,46	34.155,00	38.592,00	5.600,46	34.155,00	5.600,46	34.155,00	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(552)													
110.0000	GERAL		19.597,00	19.597,00	0,00	0,00	1.466,52	9.785,94	9.811,06	1.466,52	9.785,94	555,60	8.319,42	1.466,52
Total por Despesa:			19.597,00	19.597,00	0,00	0,00	1.466,52	9.785,94	9.811,06	1.466,52	9.785,94	555,60	8.319,42	1.466,52
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(553)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		30.262,00	30.262,00	0,00	0,00	1.401,25	12.566,46	17.695,54	1.401,25	12.566,46	1.401,25	12.566,46	0,00
Total por Despesa:			30.262,00	30.262,00	0,00	0,00	1.401,25	12.566,46	17.695,54	1.401,25	12.566,46	1.401,25	12.566,46	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(554)													
110.0000	GERAL		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:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(555)													
110.0000	GERAL		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(556)													
110.0000	GERAL		5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	213,60	5.633,60	366,40	680,00	3.900,00	680,00	3.220,00	2.413,60
Total por Despesa:			5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	213,60	5.633,60	366,40	680,00	3.900,00	680,00	3.220,00	2.413,60
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(557)													
110.0000	GERAL		1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	90,03	710,70	620,30	90,03	710,70	90,03	710,70	0,00
Total por Despesa:			1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	90,03	710,70	620,30	90,03	710,70	90,03	710,70	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(558)													
110.0000	GERAL		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	147.187,00	0,00	0,00	8.771,86	62.851,70	84.335,30	9.238,26	61.118,10	8.327,34	58.971,58	3.880,12
Ação:	2180 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(559)													
110.0000	GERAL		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		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997,56	2,44	989,14	1.793,76	1.066,20	1.793,76	203,80
Total por Despesa:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997,56	2,44	989,14	1.793,76	1.066,20	1.793,76	203,80
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(561)													
110.0000	GERAL		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	989,14	1.793,76	1.066,20	1.793,76	203,80
Ação:	2181 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA													
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(562)													
110.0000	GERAL		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:			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
Ação:	2182 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES													

		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:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(563)													
110.0000	GERAL		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		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
Ação:	2253 - VIOLENCIA DOMESTICA - GEVID													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(565)													
110.0000	GERAL		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		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		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
Total por Despesa:			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
Total por Ação de Programa:			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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		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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(569)													
110.0000	GERAL		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		68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	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		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

		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(572)													
	110.0000	GERAL	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:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(573)													
	110.0000	GERAL	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(574)													
	110.0000	GERAL	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
Total por Ação de Programa:			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			7.325.013,00	7.366.013,00	0,00	1.300,00	556.819,14	4.225.719,77	3.138.993,23	689.342,64	3.725.449,61	641.034,02	3.511.009,10	714.710,67
Total por SubFunção:			7.325.013,00	7.366.013,00	0,00	1.300,00	556.819,14	4.225.719,77	3.138.993,23	689.342,64	3.725.449,61	641.034,02	3.511.009,10	714.710,67
Total por Função:			7.325.013,00	7.366.013,00	0,00	1.300,00	556.819,14	4.225.719,77	3.138.993,23	689.342,64	3.725.449,61	641.034,02	3.511.009,10	714.710,67
Total por SubUnidade:			7.325.013,00	7.366.013,00	0,00	1.300,00	556.819,14	4.225.719,77	3.138.993,23	689.342,64	3.725.449,61	641.034,02	3.511.009,10	714.710,67
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	47.274,00	47.274,00	0,00	0,00	2.795,99	17.640,30	29.633,70	2.795,99	17.640,30	2.795,99	17.640,30	0,00
Total por Despesa:			47.274,00	47.274,00	0,00	0,00	2.795,99	17.640,30	29.633,70	2.795,99	17.640,30	2.795,99	17.640,30	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(576)													
	110.0000	GERAL	8.744,00	8.744,00	0,00	0,00	585,62	3.414,51	5.329,49	585,62	3.414,51	585,62	2.828,89	585,62
Total por Despesa:			8.744,00	8.744,00	0,00	0,00	585,62	3.414,51	5.329,49	585,62	3.414,51	585,62	2.828,89	585,62
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(577)													
	110.0000	GERAL	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	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	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:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(580)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	90,03	710,70	620,30	90,03	710,70	90,03	710,70	0,00
Total por Despesa:			1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	90,03	710,70	620,30	90,03	710,70	90,03	710,70	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(581)													
110.0000	GERAL		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	3.471,64	21.765,51	49.683,49	3.471,64	21.765,51	3.471,64	21.179,89	585,62
Total por Programa:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	3.471,64	21.765,51	49.683,49	3.471,64	21.765,51	3.471,64	21.179,89	585,62
Total por SubFunção:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	3.471,64	21.765,51	49.683,49	3.471,64	21.765,51	3.471,64	21.179,89	585,62
Total por Função:			71.449,00	71.449,00	0,00	0,00	3.471,64	21.765,51	49.683,49	3.471,64	21.765,51	3.471,64	21.179,89	585,62
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		80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	89.208,29	5.791,71	5.753,40	16.212,04	5.753,40	16.212,04	72.996,25
Total por Despesa:			80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	89.208,29	5.791,71	5.753,40	16.212,04	5.753,40	16.212,04	72.996,25
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(583)													
110.0000	GERAL		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	69.752,85	97.653,99
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	69.752,85	97.653,99
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(584)													
110.0000	GERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	1.045,63	6.271,36	1.045,63	6.271,36	3.228,64
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	1.045,63	6.271,36	1.045,63	6.271,36	3.228,64
Total por Ação de Programa:			282.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	266.115,13	30.884,87	6.799,03	189.890,24	20.749,60	92.236,25	173.878,88
Ação:	2258 - MANUT. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(585)													
110.0000	GERAL		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(586)													
110.0000	GERAL		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		230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,71	624,29	20.396,57	122.379,42	20.396,57	101.982,85	127.392,86
Total por Despesa:			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,71	624,29	20.396,57	122.379,42	20.396,57	101.982,85	127.392,86
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(588)													
110.0000	GERAL		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

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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:			242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	229.375,71	13.124,29	20.396,57	122.379,42	20.396,57	101.982,85	127.392,86
Total por Programa:			524.500,00	539.500,00	0,00	0,00	0,00	495.490,84	44.009,16	27.195,60	312.269,66	41.146,17	194.219,10	301.271,74
Total por SubFunção:			524.500,00	539.500,00	0,00	0,00	0,00	495.490,84	44.009,16	27.195,60	312.269,66	41.146,17	194.219,10	301.271,74
Total por Função:			524.500,00	539.500,00	0,00	0,00	0,00	495.490,84	44.009,16	27.195,60	312.269,66	41.146,17	194.219,10	301.271,74
Total por SubUnidade:			595.949,00	610.949,00	0,00	0,00	3.471,64	517.256,35	93.692,65	30.667,24	334.035,17	44.617,81	215.398,99	301.857,36
Total por Unidade:			7.920.962,00	7.976.962,00	0,00	1.300,00	560.290,78	4.742.976,12	3.232.685,88	720.009,88	4.059.484,78	685.651,83	3.726.408,09	1.016.568,03
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		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		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		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
Total por Despesa:			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
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(592)													
110.0000	GERAL		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	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	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		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		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	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	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	
Total por SubFunção:			34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			34.050,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS													
SubFunção:	695 - TURISMO													
Programa:	0014 - TURISMO													
Ação:	1144 - OBRAS DADE													
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(595)													
100.0077	OBRAS DADE		3.200.000,00	3.362.588,57	0,00	0,00	0,00	375.441,73	2.987.146,84	0,00	375.441,73	0,00	375.441,73	0,00
100.0283	DADE AUDITORIO MULTIUSO - 3ª ETAPA		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		0,00	1.039.561,27	0,00	0,00	0,00	1.039.561,27	0,00	0,00	298.510,60	0,00	298.510,60	741.050,67
100.0332	REV PARQUE ECOLOGICO DO HORTO MUNICIPAL - DADE		0,00	1.197.489,45	0,00	0,00	20.753,16	1.197.489,45	0,00	29.878,51	29.878,51	0,00	0,00	1.197.489,45
100.0339	AUDITÓRIO MULTIUSO DADE - 4ª ETAPA		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	6.699.639,29	0,00	0,00	20.753,16	3.063.345,95	3.636.293,34	29.878,51	703.830,84	0,00	673.952,33	2.389.393,62
Total por Ação de Programa:			3.200.000,00	6.699.639,29	0,00	0,00	20.753,16	3.063.345,95	3.636.293,34	29.878,51	703.830,84	0,00	673.952,33	2.389.393,62
Ação:	2021 - MANUTENCAO DE DEPTO DE TURISMO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(596)													
110.0000	GERAL		275.131,00	275.131,00	0,00	0,00	16.612,39	108.504,64	166.626,36	16.612,39	108.504,64	16.612,39	108.504,64	0,00
Total por Despesa:			275.131,00	275.131,00	0,00	0,00	16.612,39	108.504,64	166.626,36	16.612,39	108.504,64	16.612,39	108.504,64	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(597)													
110.0000	GERAL		45.342,00	45.342,00	0,00	0,00	3.036,53	19.964,24	25.377,76	3.036,53	19.964,24	2.841,40	16.927,71	3.036,53
Total por Despesa:			45.342,00	45.342,00	0,00	0,00	3.036,53	19.964,24	25.377,76	3.036,53	19.964,24	2.841,40	16.927,71	3.036,53
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(598)													
110.0000	GERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-1.686,76	1.313,24	8.686,76	-1.686,76	1.313,24	-1.686,76	1.313,24	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-1.686,76	1.313,24	8.686,76	-1.686,76	1.313,24	-1.686,76	1.313,24	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(599)													
110.0000	GERAL		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	407,10	28.830,18	1.169,82	354,75	25.309,40	203,55	25.158,20	3.671,98
Total por Despesa:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	407,10	28.830,18	1.169,82	354,75	25.309,40	203,55	25.158,20	3.671,98
Despesa:	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(600)													
110.0000	GERAL		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(601)													
110.0000	GERAL		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		300.000,00	481.000,00	-522,00	17.739,94	147.700,00	460.260,06	3.000,00	37.457,16	259.742,42	36.910,14	254.417,23	205.842,83

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Despesa:			300.000,00	481.000,00	-522,00	17.739,94	147.700,00	460.260,06	3.000,00	37.457,16	259.742,42	36.910,14	254.417,23	205.842,83
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(603)													
110.0000	GERAL		5.855,00	5.855,00	0,00	0,00	450,17	2.756,92	3.098,08	450,17	2.756,92	450,17	2.756,92	0,00
Total por Despesa:			5.855,00	5.855,00	0,00	0,00	450,17	2.756,92	3.098,08	450,17	2.756,92	450,17	2.756,92	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(604)													
110.0000	GERAL		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	854.578,00	-522,00	17.739,94	166.519,43	621.629,28	215.208,78	56.224,24	417.590,86	55.330,89	409.077,94	212.551,34
Ação:	2209 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIRCUITO DAS AGUAS													
Despesa:	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO(605)													
110.0000	GERAL		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	32.967,40	39.560,85
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	32.967,40	39.560,85
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	32.967,40	39.560,85
Ação:	2210 - CONTRIBUIÇÃO AO COMTUR													
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(606)													
110.0000	GERAL		415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2212 - DIVULGAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(607)													
110.0000	GERAL		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:			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
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(608)													
110.0000	GERAL		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		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:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(610)													
110.0000	GERAL		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	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2274 - PROGRAMA MAIS TURISMO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(611)													
110.0000	GERAL		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 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		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:			4.464.828,00	8.145.467,29	-522,00	17.739,94	187.272,59	3.757.503,48	4.370.223,87	86.102,75	1.193.949,95	61.924,37	1.115.997,67	2.641.505,81
Total por SubFunção:			4.464.828,00	8.145.467,29	-522,00	17.739,94	187.272,59	3.757.503,48	4.370.223,87	86.102,75	1.193.949,95	61.924,37	1.115.997,67	2.641.505,81
Total por Função:			4.464.828,00	8.145.467,29	-522,00	17.739,94	187.272,59	3.757.503,48	4.370.223,87	86.102,75	1.193.949,95	61.924,37	1.115.997,67	2.641.505,81
Total por SubUnidade:			4.498.878,00	8.179.517,29	-522,00	17.739,94	187.272,59	3.757.503,48	4.404.273,87	86.102,75	1.193.949,95	61.924,37	1.115.997,67	2.641.505,81
Total por Unidade:			4.498.878,00	8.179.517,29	-522,00	17.739,94	187.272,59	3.757.503,48	4.404.273,87	86.102,75	1.193.949,95	61.924,37	1.115.997,67	2.641.505,81
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		35.495,00	35.495,00	0,00	0,00	2.675,99	17.600,37	17.894,63	2.675,99	17.600,37	2.675,99	17.600,37	0,00
Total por Despesa:			35.495,00	35.495,00	0,00	0,00	2.675,99	17.600,37	17.894,63	2.675,99	17.600,37	2.675,99	17.600,37	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(614)													
110.0000	GERAL		6.651,00	6.651,00	0,00	0,00	560,48	3.422,65	3.228,35	560,48	3.422,65	280,24	2.862,17	560,48
Total por Despesa:			6.651,00	6.651,00	0,00	0,00	560,48	3.422,65	3.228,35	560,48	3.422,65	280,24	2.862,17	560,48
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(615)													
110.0000	GERAL		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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	235,00	765,00	0,00	235,00	235,00	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	235,00	235,00	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(617)													
110.0000	GERAL		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(618)													
110.0000	GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	109,89	680,79	109,89	680,79	319,21
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	109,89	680,79	109,89	680,79	319,21
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(619)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	90,03	710,70	526,30	90,03	710,70	90,03	710,70	0,00
Total por Despesa:			1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	90,03	710,70	526,30	90,03	710,70	90,03	710,70	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(620)													
110.0000	GERAL		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:			53.483,00	53.483,00	0,00	0,00	3.326,50	22.968,72	30.514,28	3.436,39	22.649,51	3.391,15	22.089,03	879,69
Total por Programa:			53.483,00	53.483,00	0,00	0,00	3.326,50	22.968,72	30.514,28	3.436,39	22.649,51	3.391,15	22.089,03	879,69
Total por SubFunção:			53.483,00	53.483,00	0,00	0,00	3.326,50	22.968,72	30.514,28	3.436,39	22.649,51	3.391,15	22.089,03	879,69
Total por Função:			53.483,00	53.483,00	0,00	0,00	3.326,50	22.968,72	30.514,28	3.436,39	22.649,51	3.391,15	22.089,03	879,69
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		316.277,00	316.277,00	0,00	0,00	28.373,41	175.940,85	140.336,15	28.373,41	175.940,85	28.373,41	175.940,85	0,00
Total por Despesa:			316.277,00	316.277,00	0,00	0,00	28.373,41	175.940,85	140.336,15	28.373,41	175.940,85	28.373,41	175.940,85	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(622)													
110.0000	GERAL		42.821,00	42.821,00	0,00	0,00	4.644,35	25.408,64	17.412,36	4.644,35	25.408,64	4.955,39	21.222,32	4.186,32
Total por Despesa:			42.821,00	42.821,00	0,00	0,00	4.644,35	25.408,64	17.412,36	4.644,35	25.408,64	4.955,39	21.222,32	4.186,32
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(623)													
110.0000	GERAL		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		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:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(625)													
110.0000	GERAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	74,15	382,85	617,15	74,15	74,15	74,15	74,15	308,70
Total por Despesa:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	74,15	382,85	617,15	74,15	74,15	74,15	74,15	308,70
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(626)													
110.0000	GERAL		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		50.000,00	51.000,00	-8.353,91	23.266,09	8.711,56	27.733,91	0,00	10.419,26	25.980,01	9.399,26	24.272,31	3.461,60
Total por Despesa:			50.000,00	51.000,00	-8.353,91	23.266,09	8.711,56	27.733,91	0,00	10.419,26	25.980,01	9.399,26	24.272,31	3.461,60
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(628)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	360,14	3.841,97	2.782,03	360,14	3.841,97	360,14	3.841,97	0,00
Total por Despesa:			6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	360,14	3.841,97	2.782,03	360,14	3.841,97	360,14	3.841,97	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(629)													
110.0000	GERAL		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 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	424.990,00	-8.353,91	23.266,09	42.163,61	233.308,22	168.415,69	43.871,31	231.245,62	43.162,35	225.351,60	7.956,62
Ação:	2184 - BANCO DO POVO - GESTÃO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(630)													
110.0000	GERAL		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.079,86	9.501,26	15.498,74	6.079,86	9.501,26	6.079,86	9.501,26	0,00
Total por Despesa:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.079,86	9.501,26	15.498,74	6.079,86	9.501,26	6.079,86	9.501,26	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(631)													
110.0000	GERAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.273,43	1.751,17	3.248,83	1.273,43	1.751,17	477,74	477,74	1.273,43
Total por Despesa:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.273,43	1.751,17	3.248,83	1.273,43	1.751,17	477,74	477,74	1.273,43
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(632)													
110.0000	GERAL		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		25.000,00	25.000,00	0,00	11,81	365,90	23.371,16	1.617,03	365,90	23.371,16	2.286,81	9.924,79	13.446,37
Total por Despesa:			25.000,00	25.000,00	0,00	11,81	365,90	23.371,16	1.617,03	365,90	23.371,16	2.286,81	9.924,79	13.446,37
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(634)													
110.0000	GERAL		8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	560,00	789,73	7.615,06	1.469,73	6.935,06	1.504,94
Total por Despesa:			8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	560,00	789,73	7.615,06	1.469,73	6.935,06	1.504,94
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(635)													
110.0000	GERAL		1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	90,03	90,03	1.169,97	90,03	90,03	90,03	90,03	0,00
Total por Despesa:			1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	90,03	90,03	1.169,97	90,03	90,03	90,03	90,03	0,00
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(636)													
110.0000	GERAL		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	68.360,00	0,00	11,81	7.809,22	43.153,62	25.194,57	8.598,95	42.328,68	10.404,17	26.928,88	16.224,74
Ação:	2185 - AEROPORTO - GESTÃO													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(637)													
110.0000	GERAL		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		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:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(639)													
110.0000	GERAL		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:			7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	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		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(641)													
110.0000	GERAL		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(642)													
110.0000	GERAL		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,28	6.249,72	0,00	1.750,28	0,00	1.750,28	0,00
Total por Despesa:			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,28	6.249,72	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		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:			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
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(644)													
110.0000	GERAL		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:			22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	1.750,28	20.849,72	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		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:			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	533.700,00	-8.353,91	23.277,90	49.972,83	278.212,12	232.209,98	52.470,26	275.324,58	53.566,52	254.030,76	24.181,36
Total por SubFunção:			531.700,00	533.700,00	-8.353,91	23.277,90	49.972,83	278.212,12	232.209,98	52.470,26	275.324,58	53.566,52	254.030,76	24.181,36
Total por Função:			531.700,00	533.700,00	-8.353,91	23.277,90	49.972,83	278.212,12	232.209,98	52.470,26	275.324,58	53.566,52	254.030,76	24.181,36
Total por SubUnidade:			585.183,00	587.183,00	-8.353,91	23.277,90	53.299,33	301.180,84	262.724,26	55.906,65	297.974,09	56.957,67	276.119,79	25.061,05
Total por Unidade:			585.183,00	587.183,00	-8.353,91	23.277,90	53.299,33	301.180,84	262.724,26	55.906,65	297.974,09	56.957,67	276.119,79	25.061,05
Unidade:	14 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA													
SubUnidade:	01 - DEPTO DE TRANSITO													
Função:	15 - URBANISMO													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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)													
400.0000	TRÂNSITO		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:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(647)													
400.0000	TRÂNSITO		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(648)													
400.0000	TRÂNSITO		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
Total por Ação de Programa:			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
Ação:	2028 - MANUTENCAO DEPTO DE TRANSITO													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(649)													
110.0000	GERAL		395.805,00	395.805,00	0,00	0,00	24.361,03	104.554,18	291.250,82	24.361,03	104.554,18	24.361,03	104.554,18	0,00
Total por Despesa:			395.805,00	395.805,00	0,00	0,00	24.361,03	104.554,18	291.250,82	24.361,03	104.554,18	24.361,03	104.554,18	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(650)													
110.0000	GERAL		73.161,00	73.161,00	0,00	0,00	4.037,89	19.530,19	53.630,81	4.037,89	19.530,19	3.588,82	15.958,81	3.571,38
Total por Despesa:			73.161,00	73.161,00	0,00	0,00	4.037,89	19.530,19	53.630,81	4.037,89	19.530,19	3.588,82	15.958,81	3.571,38
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(651)													
110.0000	GERAL		44.122,00	44.122,00	0,00	0,00	25,32	2.269,31	41.852,69	25,32	2.269,31	25,32	2.269,31	0,00
Total por Despesa:			44.122,00	44.122,00	0,00	0,00	25,32	2.269,31	41.852,69	25,32	2.269,31	25,32	2.269,31	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(652)													
110.0000	GERAL		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		0,00	20.000,00	0,00	0,00	220,00	220,00	19.780,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	220,00	6.220,00	23.780,00	220,00	6.220,00	220,00	6.220,00	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(653)													
110.0000	GERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	308,70	9.691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	308,70
400.0000	TRÂNSITO		50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5.640,00	119.125,98	30.874,02	6.360,00	119.125,98	0,00	112.765,98	6.360,00
Total por Despesa:			60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	5.640,00	119.434,68	40.565,32	6.360,00	119.125,98	0,00	112.765,98	6.668,70
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(654)													
110.0000	GERAL		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		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	62.202,14	2.797,86	0,00	62.202,14	5.203,49	25.777,71	36.424,43
Total por Despesa:			67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	62.202,14	4.797,86	0,00	62.202,14	5.203,49	25.777,71	36.424,43

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(655)													
	110.0000	GERAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	3.317,37	67.905,78	22.094,22	6.284,01	39.343,04	6.284,01	37.338,09	30.567,69
	400.0000	TRÂNSITO	400.000,00	280.000,00	0,00	33.260,00	0,00	168.306,11	78.433,89	10.708,92	60.199,33	12.543,07	50.815,16	117.490,95
Total por Despesa:			490.000,00	370.000,00	0,00	33.260,00	3.317,37	236.211,89	100.528,11	16.992,93	99.542,37	18.827,08	88.153,25	148.058,64
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(656)													
	110.0000	GERAL	10.293,00	10.293,00	0,00	0,00	450,17	4.464,15	5.828,85	450,17	4.464,15	450,17	4.464,15	0,00
Total por Despesa:			10.293,00	10.293,00	0,00	0,00	450,17	4.464,15	5.828,85	450,17	4.464,15	450,17	4.464,15	0,00
Despesa:	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(657)													
	400.0000	TRÂNSITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	547,13	2.894,89	7.105,11	547,13	2.894,89	312,36	2.660,12	234,77
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	547,13	2.894,89	7.105,11	547,13	2.894,89	312,36	2.660,12	234,77
Despesa:	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(658)													
	110.0000	GERAL	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	1.165.631,00	0,00	33.260,00	38.598,91	557.781,43	574.589,57	52.994,47	420.803,21	52.988,27	362.823,51	194.957,92
Total por Programa:			1.195.631,00	1.195.631,00	0,00	33.260,00	38.598,91	557.781,43	604.589,57	52.994,47	420.803,21	52.988,27	362.823,51	194.957,92
Total por SubFunção:			1.195.631,00	1.195.631,00	0,00	33.260,00	38.598,91	557.781,43	604.589,57	52.994,47	420.803,21	52.988,27	362.823,51	194.957,92
Total por Função:			1.195.631,00	1.195.631,00	0,00	33.260,00	38.598,91	557.781,43	604.589,57	52.994,47	420.803,21	52.988,27	362.823,51	194.957,92
Total por SubUnidade:			1.195.631,00	1.195.631,00	0,00	33.260,00	38.598,91	557.781,43	604.589,57	52.994,47	420.803,21	52.988,27	362.823,51	194.957,92
Total por Unidade:			1.195.631,00	1.195.631,00	0,00	33.260,00	38.598,91	557.781,43	604.589,57	52.994,47	420.803,21	52.988,27	362.823,51	194.957,92
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	409.027,00	409.027,00	0,00	0,00	32.388,44	220.922,97	188.104,03	32.388,44	220.922,97	29.202,04	217.736,57	3.186,40
Total por Despesa:			409.027,00	409.027,00	0,00	0,00	32.388,44	220.922,97	188.104,03	32.388,44	220.922,97	29.202,04	217.736,57	3.186,40
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS(660)													
	110.0000	GERAL	70.226,00	70.226,00	0,00	0,00	6.166,43	40.792,58	29.433,42	6.166,43	40.792,58	4.521,04	34.626,15	6.166,43
Total por Despesa:			70.226,00	70.226,00	0,00	0,00	6.166,43	40.792,58	29.433,42	6.166,43	40.792,58	4.521,04	34.626,15	6.166,43
Despesa:	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL(661)													
	110.0000	GERAL	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	424,78	3.529,10	2.075,90	424,78	3.529,10	424,78	3.529,10	0,00
Total por Despesa:			5.605,00	5.605,00	0,00	0,00	424,78	3.529,10	2.075,90	424,78	3.529,10	424,78	3.529,10	0,00
Despesa:	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL(662)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
110.0000	GERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.200,00	5.181,55	4.818,45	2.200,00	5.181,55	2.200,00	5.181,55	0,00
Total por Despesa:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.200,00	5.181,55	4.818,45	2.200,00	5.181,55	2.200,00	5.181,55	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(663)													
110.0000	GERAL		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	203,55	512,25	44.487,75	168,65	168,65	93,05	93,05	419,20
Total por Despesa:			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	203,55	512,25	44.487,75	168,65	168,65	93,05	93,05	419,20
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(664)													
110.0000	GERAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00
Total por Despesa:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(665)													
110.0000	GERAL		160.000,00	160.000,00	0,00	16.710,00	0,00	95.318,92	47.971,08	16.265,80	66.430,78	15.473,01	53.864,52	41.454,40
Total por Despesa:			160.000,00	160.000,00	0,00	16.710,00	0,00	95.318,92	47.971,08	16.265,80	66.430,78	15.473,01	53.864,52	41.454,40
Despesa:	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(666)													
110.0000	GERAL		11.019,00	11.019,00	0,00	0,00	810,35	7.290,42	3.728,58	810,35	7.290,42	810,35	7.290,42	0,00
Total por Despesa:			11.019,00	11.019,00	0,00	0,00	810,35	7.290,42	3.728,58	810,35	7.290,42	810,35	7.290,42	0,00
Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES(667)													
110.0000	GERAL		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		12.145,00	12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			12.145,00	12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			743.033,00	743.033,00	0,00	16.710,00	42.193,55	379.547,79	346.775,21	59.624,45	350.316,05	53.924,27	327.121,36	52.426,43
Ação:	2230 - APOIO AO COMDER													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(669)													
110.0000	GERAL		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:			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 Ação de Programa:			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
Ação:	2255 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(670)													
110.0000	GERAL		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(671)													
110.0000	GERAL		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	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:			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			817.033,00	817.033,00	0,00	16.710,00	42.193,55	379.547,79	420.775,21	59.624,45	350.316,05	53.924,27	327.121,36	52.426,43

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
	Total por SubFunção:	817.033,00	817.033,00	0,00	16.710,00	42.193,55	379.547,79	420.775,21	59.624,45	350.316,05	53.924,27	327.121,36	52.426,43
	Total por Função:	817.033,00	817.033,00	0,00	16.710,00	42.193,55	379.547,79	420.775,21	59.624,45	350.316,05	53.924,27	327.121,36	52.426,43
	Total por SubUnidade:	817.033,00	817.033,00	0,00	16.710,00	42.193,55	379.547,79	420.775,21	59.624,45	350.316,05	53.924,27	327.121,36	52.426,43
	Total por Unidade:	817.033,00	817.033,00	0,00	16.710,00	42.193,55	379.547,79	420.775,21	59.624,45	350.316,05	53.924,27	327.121,36	52.426,43
	Total por Orgão:	204.350.000,00	218.405.544,30	-319.769,81	2.323.279,99	12.606.103,34	128.490.579,20	87.591.685,11	19.493.080,31	92.137.210,19	16.834.943,51	84.047.412,84	44.443.166,36
	Total Geral:	204.350.000,00	218.405.544,30	-319.769,81	2.323.279,99	12.606.103,34	128.490.579,20	87.591.685,11	19.493.080,31	92.137.210,19	16.834.943,51	84.047.412,84	44.443.166,36

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

		Pagamento	
Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês
1	SALÁRIO FAMÍLIA	5.590,00	34.057,04
2	SALARIO MATERNIDADE	35.785,54	123.880,90
3	PENSAO JUDICIAL	15.372,71	104.458,25
4	CONVENIO MEDICO-C/C-04.584-6	20.597,12	99.767,30
5	CONVENIO UNIODONTO	717,57	5.774,73
6	CONVENIO MEDICO SISEPS	37.086,24	255.406,38
7	IPREV MUNICIPIO DE SANTOS	0,00	1.588,14
8	DESCONTO W.DENTAL	971,20	6.932,00
10	ATMUPES-ASSOCIACAO TRAB-PMES	2.633,22	12.801,36
11	CONVENIO CONCES.CREDITO-N.2454-BANCO DO	20.583,58	109.383,93
12	SISEPS - SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNIC.SOCORRO	6.847,03	46.187,64
13	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	119.250,59	725.398,94
14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.269,39	26.305,45
15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	218.108,08	1.119.086,34
16	FARMACIAS DROGARIA TOTAL	11.451,90	63.775,58
17	FARMA GENTE - UNIDADE 1	1.319,49	6.662,15
20	INSS - FUNCIONARIOS	187.752,66	1.001.219,11
21	INSS - SAÚDE	118.641,45	693.746,95
22	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL	13.143,49	78.715,98
23	INSS - TRANSITO	228,92	1.406,97
24	INSS - FUNDEB	200.225,24	1.127.158,17
25	INSS-RETENCAO P.JURID.FISICA	1.638,99	45.227,63
26	REPASSE CONCEDIDO	387.500,00	2.325.000,00
38	CONVENIO MEDICO UNIMED AMPARO	0,00	828,78

		Pagamento	
Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês
47	CONVENIO OTICA MA&LI	652,00	2.751,24
49	DESCONTO TJSP	349,22	1.746,10
50	MULTAS DE TRANSITO	0,00	19.974,98
Total Geral:		1.411.715,63	8.039.242,04

KELLEN
MARIA
SARTORI:0280
9555613

Assinado de forma
digital por KELLEN
MARIA
SARTORI:02809555613
Dados: 2025.07.17
08:51:10 -03'00'

DIOGO
PEREIRA DO
NASCIMENTO:
30279180870

Assinado de forma
digital por DIOGO
PEREIRA DO
NASCIMENTO:30279180
870
Dados: 2025.07.17
08:46:10 -03'00'



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

Relatorio de Analítico de Empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO - 2025

Período: Junho

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5318	G	02/06/2025	234	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	1	310.0000	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE.															
5319	G	02/06/2025	234	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	1	310.0000	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE.															
5320	G	02/06/2025	259	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS LTDA	1	310.0000	2.689,50	0,00	2.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,50	2.689,50
Histórico: SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE.															
5321	G	02/06/2025	397	RONALDO OLIVEIRA GOMES 08474823838	1	110.0000	409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,98	0,00	409,98
Histórico: Prestação de serviço de arbitragem para jogos da ADR que ocorrerão no Ginásio de Esportes no dia 08/06/2025.															
5322	O	02/06/2025	522	COMERCIAL SOCORRENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	1	110.0000	1.259,54	629,77	1.259,54	629,77	0,00	0,00	0,00	629,77	629,77
Histórico: Aquisição de peças para revisão periódica de 10.000 km de duas viaturas da Guarda Municipal - modelo Volkswagen T-Cross - Placas TLU-8G78 e TLI-5F51. Ofício nº 032/2025.															
5323	O	02/06/2025	524	COMERCIAL SOCORRENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	1	110.0000	552,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
Histórico: Prestação de serviço para revisão periódica de 10.000 km de duas viaturas da Guarda Municipal - modelo Volkswagen T-Cross - Placas TLU-8G78 e TLI-5F51. Ofício nº 032/2025.															
5324	O	02/06/2025	354	CAMILA URSO PINHEIRO LIMA	1	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de Aluguel Social de acordo com a Lei Municipal nº 4194/2018, referente ao mês de Maio/2025 . Ofício nº 145/2025.															
5325	O	02/06/2025	653	MICHAEL ARAUJO GOLO - ME	1	400.0000	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
Histórico: Aquisição de 02 (duas) placas medindo 3M x 2M para identificação de loteamento irregular localizado no município de Socorro/SP, conforme determinação judicial: Processo nº 1002735-92.2024.8.26.0601 - Loteamento Jardim do Salto e Processo nº 1002694-28.2024.8.26.0601 - Loteamento Recanto do Sol.															
5326	E	02/06/2025	32	VINICIUS EUGENIO	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.															
5327	O	02/06/2025	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 Maio/2025. Ofício nº 097/2025.															
5328	O	02/06/2025	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 Maio/2025. Ofício nº 097/2025.															
5329	G	02/06/2025	392	TIDB SOLUCOES EM TREINAMENTOS E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	1	110.0000	176.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.860,32	0,00	176.860,32
Histórico: Aditamento a contratação de empresa especializada para prestação de serviços e desenvolvimento de projeto esportivo de diversas modalidades com fornecimento de mão de obra, conforme especificações constantes no anexo II – Projeto Básico do edital.															
5330	O	02/06/2025	370	CAAD-CENTRO A.ALCOOL.DEP.QUIMICOS DE SOCORRO	1	300.0164	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	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.															
5331	E	02/06/2025	401	ALESSANDRO APARECIDO DE LIMA	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.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5332	E	02/06/2025	652	MURILO AUGUSTO BINOTI	1	400.0000	6.000,00	5.780,00	6.000,00	5.780,00	6.000,00	5.780,00	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.															
5333	O	02/06/2025	455	CONS.INT.SAN.BAS.REGIÃO C.ÁGUAS - CISBRA	1	110.0000	32.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.445,00	0,00	32.445,00
Histórico: Locação de caminhão de coleta de lixo através de credenciamento.															
5334	G	03/06/2025	352	W & C ALIMENTOS LTDA (CRISTIAN A. DA COSTA -ME)	1	110.0000	109.945,00	0,00	109.945,00	0,00	109.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de 550 cestas básicas, para atender as demandas do CRAS.															
5335	G	03/06/2025	20	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	56,70	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5336	G	03/06/2025	42	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5337	G	03/06/2025	118	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	623,70	0,00	623,70	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5338	G	03/06/2025	139	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	220.0000	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5339	G	03/06/2025	346	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5340	G	03/06/2025	402	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5341	G	03/06/2025	517	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.814,40	0,00	1.814,40	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5342	G	03/06/2025	599	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5343	G	03/06/2025	538	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5344	G	03/06/2025	625	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	56,70	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5345	G	03/06/2025	663	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5346	G	03/06/2025	108	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5347	G	03/06/2025	217	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	310.0000	2.192,40	0,00	2.192,40	0,00	2.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5348	G	03/06/2025	20	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	17,45	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.															
5349	G	03/06/2025	42	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	436,25	0,00	436,25	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.															
5350	G	03/06/2025	118	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	87,25	0,00	87,25	0,00	87,25	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
5351	G	03/06/2025	346	Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	139,60	0,00	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.											
5352	G	03/06/2025	402	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	122,15	0,00	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.											
5353	G	03/06/2025	517	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	436,25	0,00	436,25	0,00	436,25	0,00	0,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.											
5354	G	03/06/2025	538	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	139,60	0,00	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.											
5355	G	03/06/2025	599	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	52,35	0,00	52,35	0,00	52,35	0,00	0,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.											
5356	G	03/06/2025	625	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	17,45	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.											
5357	G	03/06/2025	663	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	17,45	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.											
5358	G	03/06/2025	139	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	220.0000	436,25	0,00	436,25	0,00	436,25	0,00	0,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.											
5359	G	03/06/2025	217	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	310.0000	593,30	0,00	593,30	0,00	593,30	0,00	0,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.											
5360	G	03/06/2025	108	56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	87,25	0,00	87,25	0,00	87,25	0,00	0,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR 5 KGS.											
5361	G	03/06/2025	352	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	2.511,60	0,00	2.511,60	0,00	0,00	0,00	2.511,60
				Histórico: Aquisição de fraldas geriátricas para atender as demandas do fundo social.											
5362	O	03/06/2025	354	MARIA APARECIDA DE MORAES CARDOSO		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
				Histórico: Pagamento de Aluguel Social de acordo com a Lei Municipal nº 4194/2018, referente ao mês de Maio/2025. Ofício nº 146/2025.											
5363	O	03/06/2025	657	TEOFILO SIDNEY MADUREIRA FIALHO		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	400.0000	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	0,00
				Histórico: Restituição de valor pago em atraso, tendo em vista não ter sido baixado no sistema de multas.											
5364	G	03/06/2025	435	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	98.867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.867,91
				Histórico: Aditamento a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando à obra Pavimentação Asfáltica no Bairro dos Rubins, neste município de Socorro/SP, com fornecimento de materiais, com recursos oriundos de convênio firmado entre o ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS e o Município de Socorro/SP, Termo de Convênio Nº 102607/2023, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo.											
5382	G	03/06/2025	66	MF REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MARCIO FIGUEREDO SANTOS)		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	5.419,34	0,00	5.419,34	0,00	0,00	0,00	5.419,34
				Histórico: Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para as duas salas do Departamento de Planejamento, conforme especificação constante no Termo de Referência.											
5365	O	05/06/2025	55	MILENA DA COSTA NASCIMENTO		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	5.357,56	0,00	5.357,56	0,00	5.357,56	0,00	0,00
				Histórico: Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010647-46.2023.5.15.0118.											
5366	O	05/06/2025	46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56.877.857 EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	62,01	62,01	62,01	62,01	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010647-46.2023.5.15.0118. Autor: MILENA DA COSTA NASCIMENTO.											

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5367	O	05/06/2025	55	MILENA DA COSTA NASCIMENTO	1	110.0000	62,01	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Complemento do empenho nº 5365 do dia 05/06/2025, referente ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010647-46.2023.5.15.0118															
5368	O	05/06/2025	39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL - MAIO/2025 - FN 2915 - COMPLEMENTO.															
5369	O	05/06/2025	314	DROGARIA NOVA FARMA AVENIDA LTDA	1	310.0000	10.212,83	0,00	10.212,83	0,00	10.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de medicamento, conforme determinação judicial através dos Processos: 1000034-61.2024.8.26.0601; 1000069-21.2024.8.26.0601; 1001057-42.2024.8.26.0601; 1001757-86.2022.8.26.0601; 1002347-92.2024.8.26.0601; 1002189-49.2017.8.26.0062 e 1002189-49.2017.8.26.0062.															
5370	O	05/06/2025	324	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	603,48	0,00	603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	603,48	603,48
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - IVANIA APARECIDA ARAUJO.															
5371	O	05/06/2025	324	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	10,12	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	10,12
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - IVANIA APARECIDA ARAUJO.															
5372	O	05/06/2025	324	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	6.168,93	0,00	6.168,93	0,00	6.168,93	6.117,64	0,00	6.117,64	6.117,64
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - IVANIA APARECIDA ARAUJO.															
5373	O	05/06/2025	324	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	70,34	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	70,34
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - IVANIA APARECIDA ARAUJO.															
5376	O	05/06/2025	159	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	2.144,89	0,00	2.144,89	0,00	2.144,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - MIQUELINE DE ARRUDA SILVINO PALITO.															
5377	O	05/06/2025	159	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	514,77	0,00	514,77	0,00	514,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - MIQUELINE DE ARRUDA SILVINO PALITO.															
5378	O	05/06/2025	159	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	6.291,68	0,00	6.291,68	0,00	6.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - MIQUELINE DE ARRUDA SILVINO PALITO.															
5379	O	05/06/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	262.0000	2.263,95	0,00	2.263,95	0,00	2.263,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - SARA ZEFERINO OLIVEIRA DA SILVA.															
5380	O	05/06/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	262.0000	362,23	0,00	362,23	0,00	362,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - SARA ZEFERINO OLIVEIRA DA SILVA.															
5381	O	05/06/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	262.0000	9.659,52	0,00	9.659,52	0,00	9.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - SARA ZEFERINO OLIVEIRA DA SILVA.															
5383	O	05/06/2025	345	MARCIUS CHRISTIAN OUCHANA	1	110.0000	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente viagem a ser realizada no dia 06 de junho de 2025 ao município de São Paulo, a fim de levar a Sra. Regina de Campos, idosa, institucionalizada junto ao Lar São Camilo de Lélis de Águas de Lindóia sob a responsabilidade do município de Socorro, conforme Decreto Municipal nº 4347/2022.															
5384	O	05/06/2025	64	CREA SP-CONS.REG.ENG.E AGRON.EST.DE SP	1	110.0000	412,12	0,00	412,12	0,00	412,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de ART LC38135289; LC38141480; LC38134456; LC38134749 em nome da engenheira Viviane Maria Alves da Silva, referente a responsabilidade de manutenção dos equipamentos de proteção e combate a incêndio para emissão de CLCB/AVCB do Corpo de Bombeiros de vários edifícios da Prefeitura Muncipal de Socorro.															
5385	E	05/06/2025	41	GALTIER FERNANDES DE PAULA	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.															
5386	O	05/06/2025	522	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	1	110.0000	1.393,44	0,00	1.393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,44	1.393,44
Histórico: Aquisição de peças para efetuar primeira revisão de 50 horas do trator TL 5.100 R (CHASSI: HCCZTL10CRCJ79252).															
5387	O	05/06/2025	524	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	1	110.0000	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00

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: Prestação de serviços para efetuar primeira revisão de 50 horas do trator TL 5.100 R (CHASSI: HCCZTL10CRCJ79252).															
5388	O	05/06/2025	209	FELIPE AUGUSTO DE SOUZA 34999288842	1	110.0000	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 145 estudantes de nível técnico e superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista, referente ao mês de maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5389	O	05/06/2025	325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	54,70
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - IVANIA APARECIDA ARAUJO.															
5390	O	05/06/2025	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	88,19	0,00	88,19	0,00	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - MARCO AURELIO DIAS BORBOREMA.															
5391	O	05/06/2025	160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	212,77	0,00	212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	212,77	212,77
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - MIQUELINE DE ARRUDA SILVINO PALITO.															
5392	O	05/06/2025	178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	262.0000	210,08	0,00	210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	210,08	210,08
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - SARA ZEFERINO OLIVEIRA DA SILVA.															
5393	O	05/06/2025	325	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	88,53	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	88,53
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - IVANIA APARECIDA ARAUJO.															
5394	O	05/06/2025	30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	142,71	0,00	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71	142,71
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - MARCO AURELIO DIAS BORBOREMA.															
5395	O	05/06/2025	160	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	344,30	0,00	344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	344,30	344,30
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - MIQUELINE DE ARRUDA SILVINO PALITO.															
5396	O	05/06/2025	178	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	262.0000	339,96	0,00	339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	339,96	339,96
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - SARA ZEFERINO OLIVEIRA DA SILVA.															
5398	O	05/06/2025	209	DENIS DOMINGUES DE FARIA 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 estudantes de nível técnico e superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista, referente ao mês de maio de 2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5399	O	05/06/2025	502	CONS.INT.SAN.BAS.REGIÃO C.ÁGUAS - CISBRA	1	110.0000	14.419,86	0,00	14.419,86	0,00	14.419,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Locação de caminhão prancha - credenciamento de máquinas.															
5401	O	05/06/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	2.968,54	0,00	2.968,54	0,00	2.968,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2025 - FN 2913.															
5402	O	05/06/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	4.014,27	0,00	4.014,27	0,00	4.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - MAIO/2025 - FN 2913.															
5374	O	06/06/2025	29	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.864,91	0,00	3.864,91	0,00	3.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - MARCO AURELIO DIAS BORBOREMA.															
5375	O	06/06/2025	29	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	152,06	0,00	152,06	0,00	152,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 2999 - MARCO AURELIO DIAS BORBOREMA.															
5397	O	06/06/2025	209	DENIS DOMINGUES DE FARIA MEI	1	110.0000	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 12 estudantes de nível técnico e superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista, referente ao mês de maio de 2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5400	O	06/06/2025	288	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	39.238,56	0,00	39.238,56	0,00	39.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente ao Convênio Atividade Delegada Samu - GSSP/ATP-357/24, referente ao mês de Maio/2025.															
5403	G	06/06/2025	219	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE	1	310.0000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
EDITAIS LTDA															
Histórico: PROCESSO Nº 061/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de curativos especiais, destinados ao atendimento básico da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência do edital.															
5404	G	06/06/2025	405	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 062/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Registro de preços para Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste instrumento, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência do edital.															
5405	O	06/06/2025	437	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6	110.0000	924,07	0,00	924,07	0,00	924,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Execução de serviços de instalação de extensão de rede secundária para a implantação de iluminação pública, referente aos seguintes protocolos: Nº 1782447139 - Rodovia Capitão Barduino, S/N 00083674 e Nº 1782440006 - Rodovia Capitão Barduino, S/N 00083674. Ofício nº 079/2025.															
5406	G	06/06/2025	287	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	310.0000	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
Histórico: Aquisição de de bateria para DEA para SAMU.															
5407	E	06/06/2025	318	LUCAS HENRIQUE DE LISTA	1	310.0000	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.															
5408	G	06/06/2025	602	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1	110.0000	700,00	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	651,76	48,24	700,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistema de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle															
5409	O	06/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	370.0001	2.905,57	0,00	2.905,57	0,00	2.905,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - JUNHO/2025 - CE-16.															
5410	O	06/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 - JUNHO/2025 - CE-16.															
5411	O	06/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	370.0001	127,73	0,00	127,73	0,00	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - JUNHO/2025 - CE-16.															
5412	O	06/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	370.0001	10.503,22	0,00	10.503,22	0,00	10.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - JUNHO/2025 - CE-16.															
5413	O	06/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	370.0001	11.647,97	0,00	11.647,97	0,00	11.647,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - JUNHO/2025 - CE-16.															
5414	O	06/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	370.0001	1.995,02	0,00	1.995,02	0,00	1.995,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - JUNHO/2025 - CE-16.															
5415	O	06/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	370.0001	505,41	0,00	505,41	0,00	505,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - JUNHO/2025 - CE-16.															
5416	O	06/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	370.0001	281,23	0,00	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	281,23	281,23
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM - JUNHO/2025 - CE-16.															
5417	G	09/06/2025	655	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 064/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Registro de preços para Aquisição de TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA E AFINS, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.															
5418	O	09/06/2025	209	JOSE CARLOS PRETO DE GODOY 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 Amparo/SP, referente ao mês de Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5419	O	09/06/2025	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

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:	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 Assitência Social, referente ao mês de junho/2025. Ofício nº 16/2025.										
5420	O	09/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	2.176,15	0,00	2.176,15	0,00	2.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3000 - JOAO HENRIQUE MEIRA SOUSA E PAULA DE CARVALHO MOURAO VIEIRA.										
5421	O	09/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	60,72	0,00	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3000 - JOAO HENRIQUE MEIRA SOUSA E PAULA DE CARVALHO MOURAO VIEIRA.										
5422	O	09/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	8.280,02	0,00	8.280,02	0,00	8.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3000 - JOAO HENRIQUE MEIRA SOUSA E PAULA DE CARVALHO MOURAO VIEIRA.										
5423	O	09/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	573,89	0,00	573,89	0,00	573,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3000 - JOAO HENRIQUE MEIRA SOUSA E PAULA DE CARVALHO MOURAO VIEIRA.										
5424	O	09/06/2025	256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	224,84	0,00	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	224,84	224,84
				Histórico:	FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3000 - JOAO HENRIQUE MEIRA SOUSA E PAULA DE CARVALHO MOURAO VIEIRA.										
5425	O	09/06/2025	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0102	363,85	0,00	363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	363,85	363,85
				Histórico:	FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3000 - JOAO HENRIQUE MEIRA SOUSA E PAULA DE CARVALHO MOURAO VIEIRA.										
5426	G	09/06/2025	176	FABIANE ANDRADE BUENO & CIA LTDA	1	220.0000	9.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,00	0,00	9.164,00
				Histórico:	Aditamento de quilometragem referente a contratação de Pessoa Jurídica, visando à prestação de serviços de Transporte de Escolares, com dois operadores por veículo (sendo um condutor e um monitor), para rotas de transporte de alunos da zona rural e da expansão urbana das escolas municipais e estaduais do Município, conforme condições e especificações descritas no Anexo II – Termo de Referência e demais anexos do Edital.										
5454	O	09/06/2025	219	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CGMP-CENTRO GESTÃO M. DE PAGAMENTO S.A.)	1	310.0000	5.713,46	0,00	5.713,46	0,00	5.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço do sistema de pedágio denominado “Sem Parar”.										
5455	O	09/06/2025	45	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CGMP-CENTRO GESTÃO M. DE PAGAMENTO S.A.)	1	110.0000	1.428,36	0,00	1.428,36	0,00	1.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço do sistema de pedágio denominado "Sem Parar".										
5427	O	10/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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, referente ao mês de Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.										
5428	O	10/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.										
5429	O	10/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.										
5430	O	10/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.										
5431	O	10/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 Francielen Conti, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.										
5432	O	10/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 Morais, estudante de nível técnico ou superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.										
5433	O	10/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.										
5434	O	10/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	110.0000	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	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: Transporte da estudante de ensino superior Maria Eduarda Santos Giomo da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de maio de 2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5436	O	10/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 estudante de ensino superior Adriana Aparecida de Oliveira da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de maio de 2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5437	O	10/06/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	20.637,76	0,00	20.637,76	0,00	20.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Impotância de 1% deduzido das cotas do FPM, repassado no período de 01/06/2025 a 10/06/2025, referente a contribuição ao PASEP.															
5438	O	10/06/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das cotas do ITR, repassado no período de 01/06/2025 a 10/06/2025, referente a contribuição ao PASEP.															
5439	O	10/06/2025	502	CONS.INT.SAN.BAS.REGIÃO C.ÁGUAS - CISBRA	1	110.0000	10.639,94	0,00	10.639,94	0,00	10.639,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Locação de caminhão equipado com hidrojato por 16 horas.															
5441	E	10/06/2025	662	ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA	1	110.0000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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.															
5435	O	11/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte da estudante de ensino superior Adriana Aparecida de Oliveira da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de maio de 2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5442	G	11/06/2025	494	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 065/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Aquisição de uma Pá Carregadeira, destinada à utilização na Secretaria de Serviços do Município de Socorro, conforme especificação constante no Anexo I - Termo de Referência.															
5443	G	11/06/2025	120	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 067/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Contratação de empresa especializada em produção editorial completa e impressão de material educacional, no formato livreto, através de recursos oriundos do convênio firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Município de Socorro, Convênio 058232/2023-MMA – Transferegov.br nº 950913/2023, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital.															
5444	G	11/06/2025	120	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 068/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Aquisição de Anéis de Concreto Armado para ampliação e aperfeiçoamento de programa de compostagem e agricultura urbana e periurbana, através de recursos oriundos do convênio firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Município de Socorro, Convênio 058232/2023-MMA – Transferegov.br nº 950913/2023, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital															
5445	G	11/06/2025	120	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 069/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Aquisição de bombonas plásticas para ampliação e aperfeiçoamento de programa de compostagem e agricultura urbana e periurbana, através de recursos oriundos do convênio firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Município de Socorro, Convênio 058232/2023-MMA – Transferegov.br nº 950913/2023, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital															
5446	G	11/06/2025	556	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 067/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Registro de Preço para aquisição de Coletes de proteção Balístico individuais, Nível III-A, conforme Norma NIJ Standard 0101.04, modelo ostensivo masculino e feminino, para os Guardas Civis Municipais de Socorro e Capas externas de Colete Balístico, modelo Modular Masculino e Feminino, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital.															
5447	O	11/06/2025	141	SUHAÍ SEGURADORA S.A.	1	220.0000	3.014,61	0,00	3.014,61	0,00	3.014,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro do veículo Onix Hatch LT 1,4 8v - Flexpower 2019/2019.															
5448	O	11/06/2025	264	IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	5	370.0001	74.692,47	0,00	74.692,47	0,00	74.692,47	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 7.000 de 27/05/2025, referente ao mês de Maio/2025.															
5449	O	11/06/2025	522	COMERCIAL SOCORRENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	1	110.0000	629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,77	0,00	629,77
Histórico: Reempenho do empenho nº 5322 do dia 02/06/2025, referente a aquisição de peças para revisão periódica de 10.000 km de duas viaturas da Guarda Municipal - modelo Volkswagen T-Cross - Placas TLU-8G78 e TLI5F51. Ofício nº 032/2025.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5450	O	11/06/2025	524	COMERCIAL SOCORRENSE DE AUTOMOVEIS LTDA	1	110.0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
Histórico: Reempenho do empenho nº 5323 do dia 02/06/2025, referente a prestação de serviço para revisão periódica de 10.000 km de duas viaturas da Guarda Municipal - modelo Volkswagen T-Cross - Placas TLU-8G78 e TLI-5F51. Ofício nº 032/2025.															
5451	O	11/06/2025	81	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifa bancária.															
5452	O	11/06/2025	633	MAICON LIPARINI DE ARAUJO	1	110.0000	365,90	0,00	365,90	0,00	365,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de Bonus por Participação nos Resultados - BPR, conforme a Lei Estadual nº 14.922 de 28/12/2012, da Resolução COF nº 001 de 12/04/2013, em conformidade com as disposições previstas no convênio e seus aditivos, celebrado entre a Secretaria de Estado e o seu município para implantação e operacionalização do Banco do Povo Paulista, referente ao período de 01/10/2024 a 31/03/2025.															
5453	O	11/06/2025	209	FORMULA TOUR TURISMO E FRETAMENTO LTDA (VIDRAÇARIA CRISTAL)	1	110.0000	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 09 (nove) estudantes de nível técnico e/ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5456	O	12/06/2025	83	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1	110.0000	4.357,13	0,00	4.357,13	0,00	4.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Devolução de saldo remanescente referente DEMANDA 011419 - Convenio nº 100263/2021, firmado com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais.															
5457	O	12/06/2025	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 - MAIO/2025 - FN 2914 - COMPLEMENTO.															
5458	O	12/06/2025	46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Recolhimento do INSS Patronal - Autônomos, referente ao mês de Maio/2025.															
5459	O	12/06/2025	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	7,17	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL - MAIO/2025 - FN 2915 - COMPLEMENTO.															
5460	G	12/06/2025	258	CIRÚRGICA MEDPLUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5	300.0102	1.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,10	0,00	1.030,10
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.															
5461	O	12/06/2025	528	CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	1	220.0000	304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,60	0,00	304,60
Histórico: Aquisição de peças para revisão do veiculo Fiat Argo 1.0 Flexpower - Placa FTC1F41.															
5462	O	12/06/2025	530	CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	1	220.0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Histórico: Prestação de serviço para revisão do veiculo Fiat Argo 1.0 Flexpower - Placa FTC1F41.															
5463	O	12/06/2025	525	KISAKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (S.L COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA)	1	310.0000	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de peças para revisão de 10.000 Km da Viatura - Modelo Mitsubishi - L200 Triton - Placa: TLM-1J30.															
5464	O	12/06/2025	522	KISAKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (S.L COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA)	1	110.0000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico: Aquisição de peças para revisão de 10.000 Km da Viatura - Modelo Mitsubishi - L200 Triton - Placa: TLM-1J30.															
5465	O	12/06/2025	524	KISAKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (S.L COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA)	1	110.0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Histórico: Prestação de serviços para revisão de 10.000 Km da Viatura - Modelo Mitsubishi - L200 Triton - Placa: TLM-1J30.															
5468	G	13/06/2025	627	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	110.0000	8.711,56	0,00	8.711,56	0,00	8.711,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Reempenho do empenho nº 173 e 181 do dia 02/01/2025, referente a contratação da empresa CPFL, visando o fornecimento de energia elétrica para uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Socorro.															
5469	O	13/06/2025	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 estudantes de nível técnico e superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de maio de 2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5470	G	13/06/2025	261	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	310.0000	5.700,90	0,00	5.700,90	0,00	5.700,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Reempenho do empenho nº 173 e 178 do dia 02/01/2025, referente a contratação da empresa CPFL, visando o fornecimento de energia elétrica para uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Socorro.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5471	G	13/06/2025	141	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	220.0000	4.289,85	0,00	4.289,85	0,00	4.289,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Reempenho do empenho nº 178 do dia 02/01/2025, referente a contratação da empresa CPFL, visando o fornecimento de energia elétrica para uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Socorro.															
5472	G	13/06/2025	519	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	110.0000	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Reempenho do empenho nº 178 do dia 02/01/2025, referente a contratação da empresa CPFL, visando o fornecimento de energia elétrica para uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Socorro.															
5473	O	13/06/2025	209	KARLOS BRUNO PEREIRA (MEI)	1	110.0000	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 11 estudantes de nível técnico e superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de maio de 2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5474	O	13/06/2025	209	CARLA LUANA DOMINGUES DE MORAES GODOI	1	110.0000	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 23 (vinte e três) estudantes de nível técnico e/ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Inconfidentes/MG, referente ao mês de Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5475	O	13/06/2025	209	DIEGO PETERSON BROLEZZI 38256723874	1	110.0000	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 24 (vinte e quatro) estudantes de nível técnico e/ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista e Amparo/SP, referente ao mês de Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5476	O	13/06/2025	209	LUCAS GONCALO DE LIMA 33683585889	1	110.0000	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 33 (trinta e três) estudantes de nível técnico e/ou superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista e Amparo/SP, referente ao mês de Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5477	O	13/06/2025	94	EMS PRINT - SISTEMAS DE IMPRESSOES LTDA. - ME	1	110.0000	66,12	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	66,12
Histórico: Referente a tarifas excedentes.															
5478	O	13/06/2025	519	EMS PRINT - SISTEMAS DE IMPRESSOES LTDA. - ME	1	110.0000	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70
Histórico: Referente a tarifas excedentes.															
5479	O	13/06/2025	261	EMS PRINT - SISTEMAS DE IMPRESSOES LTDA. - ME	1	310.0000	138,24	0,00	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	138,24
Histórico: Referente a tarifas excedentes.															
5480	O	13/06/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	72,01	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das cotas do CFM, repassado no período de 01/06/2025 a 16/06/2025, referente a contribuição ao PASEP.															
5481	G	16/06/2025	464	FRUTICULTURA PLANTAR LTDA	1	110.0000	25.632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.632,25	0,00	25.632,25
Histórico: Solicitação de itens para manutenção de logradouros públicos feitos pela secretaria de serviços.															
5482	O	16/06/2025	64	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 38203663 em nome de Viviane Maria Alves da Silva, referente a responsabilidade de atualização de projeto de proteção e combate a incêndio do AVCB do Espaço Multiuso (Auditório). Ofício nº 89/2025.															
5483	O	16/06/2025	264	IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	5	300.0031	110.323,90	0,00	110.323,90	0,00	110.323,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse de recursos financeiros para Grupos de Média e Alta Complexidade - MAC aos Estados, Distrito Federal e Municípios, oriundos da Portaria GM/MS nº 6464/2024. Ofício nº 02/2025-A.															
5484	O	16/06/2025	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.															
5485	O	16/06/2025	64	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 LC38215013 em nome da engenheira Viviane Maria Alves da Silva, referente a responsabilidade de projeto e execução de instalações de baixa tensão de Solicitação de Ligação provisória - CPFL para festa beneficente.															
5486	G	16/06/2025	540	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	110.0000	7.000,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	6.901,53	98,47	7.000,00
Histórico: Referente a despesas com energia elétrica.															
5487	G	16/06/2025	602	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	110.0000	147.000,00	0,00	1.784,98	0,00	1.299,48	0,00	145.215,02	485,50	145.700,52
Histórico: Referente a despesas com energia elétrica.															
5488	O	16/06/2025	55	PRISCILA FERRARI	1	110.0000	3.003,76	0,00	3.003,76	0,00	3.003,76	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:	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), referente a honorários advocatícios, conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010739-24.2023.5.15.0118. Autor: MERCEDES PREVIATELLO.										
5489	O	16/06/2025	55	PRISCILA FERRARI	1	110.0000	416,67	0,00	416,67	0,00	416,67	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 0010568-67.2023.5.15.0118. Autor: CLAUDIO DA SILVA.										
5490	O	16/06/2025	55	PRISCILA FERRARI	1	110.0000	691,92	0,00	691,92	0,00	691,92	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 0010663-97.2023.5.15.0118. Autor: GIACOMO SETTI DA SILVA PINTO.										
5491	O	16/06/2025	55	JOSE RENATO BAPTISTA	1	110.0000	2.233,85	0,00	2.233,85	0,00	2.233,85	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 0010556-97.2016.5.15.0118. Autor: BERNARDINO APARECIDO DA SILVA.										
5492	O	16/06/2025	55	ADEVALDO CIPRIANO	1	110.0000	3.060,60	0,00	3.060,60	0,00	3.060,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de requisição de pequeno valor referente honorários periciais, conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista número 0010568-67.2023.5.15.0118, proposta por Claudia da Silva.										
5493	O	16/06/2025	55	MARIANE DE FATIMA OLIVEIRA	1	110.0000	13.235,10	0,00	13.235,10	0,00	13.235,10	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 0010868-29.2023.5.15.0118.										
5494	O	16/06/2025	55	ADEVALDO CIPRIANO	1	110.0000	3.159,22	0,00	3.159,22	0,00	3.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Pagamento de requisição de pequeno valor referente honorários periciais, conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista número 0010739-24.2023.5.15.0118, proposta por Mercedes Previatello.										
5495	O	16/06/2025	45	TELEFONICA BRASIL S.A.	1	110.0000	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20	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.										
5496	O	16/06/2025	55	CLAUDIA DA SILVA	1	110.0000	10.033,14	0,00	10.033,14	0,00	10.033,14	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 0010568-67.2023.5.15.0118.										
5497	O	16/06/2025	55	GIACOMO SETTI DA SILVA PINTO	1	110.0000	13.103,99	0,00	13.103,99	0,00	13.103,99	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 0010663-97.2023.5.15.0118.										
5498	O	16/06/2025	46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.511,24	0,00	3.511,24	0,00	3.511,24	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 0010663-97.2023.5.15.0118. Autor: GIACOMO SETTI DA SILVA PINTO.										
5499	O	16/06/2025	314	DROGARIA NOVA FARMA AVENIDA LTDA	1	310.0000	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Aquisição de medicamentos e suplementos, para cumprimento de ordens judiciais - Processo nº 1002102-18.2023.8.26.0601, Processo nº 1000251-41.2023.8.0601 e Processo nº 1001724-28.2024.8.26.0601.										
5500	G	16/06/2025	397	ATHANASIO ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	1	110.0000	1.839,72	0,00	1.839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,72	1.839,72
				Histórico:	Pagamento referente serviços esportivos de arbitragem para 4 jogos da copa adr a ser realizado no dia 22/06/2025.										
5501	G	16/06/2025	416	MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	1	110.0000	8.058,00	0,00	8.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,00	8.058,00
				Histórico:	Prestação de serviços de instalação de 27 tendas para as Festas dos Bairros do Oratório de Cima, Rubins e Serrote.										
5502	O	16/06/2025	58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	19.089,32	0,00	19.089,32	0,00	19.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Amortização da dívida. Contrato nº 501394-78 (Avenida) entre a Prefeitura Municipal de Socorro e a Finisa, correspondente ao mês de junho de 2025.										
5503	O	16/06/2025	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 (Veículos) entre a Prefeitura Municipal de Socorro e a Finisa, correspondente ao mês de junho de 2025.										
5504	O	16/06/2025	56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	6.374,65	0,00	6.374,65	0,00	6.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Juros referente amortização da dívida. Contrato nº 501394-78 (Avenida) entre a Prefeitura Municipal de Socorro e a Finisa, correspondente ao mês de junho de 2025.										
5505	O	16/06/2025	56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	8.266,09	0,00	8.266,09	0,00	8.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico:	Juros referente amortização da dívida. Contrato nº 519083-93 (Veículos) entre a Prefeitura Municipal de Socorro e a Finisa, correspondente ao mês de junho de 2025.										
5506	E	16/06/2025	537	MARCILIA APARECIDA DE SOUSA	1	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.															
5507	O	16/06/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	3.534,24	0,00	3.534,24	0,00	3.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - CAROLINE DAVINI.															
5508	O	16/06/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.650,68	0,00	2.650,68	0,00	2.650,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - CAROLINE DAVINI.															
5509	O	16/06/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	3.180,82	0,00	3.180,82	0,00	3.180,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - CAROLINE DAVINI.															
5510	O	16/06/2025	214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	466,51	0,00	466,51	0,00	466,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - CAROLINE DAVINI.															
5511	O	16/06/2025	214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	754,91	0,00	754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	754,91	754,91
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - CAROLINE DAVINI.															
5512	O	16/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	8.789,06	0,00	8.789,06	0,00	8.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - KARINA MOREIRA LIMA.															
5513	O	16/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	1.797,76	0,00	1.797,76	0,00	1.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - KARINA MOREIRA LIMA.															
5514	O	16/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	1.645,96	0,00	1.645,96	0,00	1.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - KARINA MOREIRA LIMA.															
5515	O	16/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - KARINA MOREIRA LIMA.															
5516	O	16/06/2025	256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	287,64	0,00	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	287,64	287,64
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - KARINA MOREIRA LIMA.															
5517	O	16/06/2025	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0102	465,45	0,00	465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	465,45	465,45
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - KARINA MOREIRA LIMA.															
5518	O	16/06/2025	649	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.534,24	0,00	3.534,24	0,00	3.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - MURILO AUGUSTO BINOTI.															
5519	O	16/06/2025	649	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.650,68	0,00	2.650,68	0,00	2.650,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - MURILO AUGUSTO BINOTI.															
5520	O	16/06/2025	649	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - MURILO AUGUSTO BINOTI.															
5521	O	16/06/2025	650	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	466,51	0,00	466,51	0,00	466,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - MURILO AUGUSTO BINOTI.															
5522	O	16/06/2025	650	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	754,91	0,00	754,91	0,00	0,00	0,00	0,00	754,91	754,91
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3001 - MURILO AUGUSTO BINOTI.															
5523	O	16/06/2025	56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	7.514,63	0,00	7.514,63	0,00	7.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Juros referente a amortização da dívida - Contrato nº 519083-93 (Veículos), entre a Prefeitura Municipal da Estancia de Socorro e a Finisa, referente ao mês de Junho/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
5524	O	17/06/2025	55	VITOR JARDIM GIARETA CONTI	1	110.0000	3.010,80	0,00	3.010,80	0,00	3.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente honorários periciais conforme condenação devida nos autos da reclamação trabalhista número 0010308-87-2023.5.15.0118 proposta por Debora Cristina do Prado Moraes.															
5526	O	17/06/2025	55	ADEVALDO CIPRIANO	1	110.0000	3.004,17	0,00	3.004,17	0,00	3.004,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente honorários periciais conforme condenação devida nos autos da reclamação trabalhista número 0010346-02.2023.5.15.0118 proposta por Elaine Aparecida Renzo.															
5527	O	17/06/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	5	300.0034	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: Referente pedido de compra do medicamento Fenobarbital para distribuição gratuita nas unidades de saúde mediante receita médica.															
5528	O	17/06/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	5	300.0034	9.546,00	8.922,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00
Histórico: Referente pedido de compra de medicamentos para distribuição gratuita nos postos de saúde mediante receita médica.															
5529	O	17/06/2025	312	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	310.0000	2.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,70	0,00	2.530,70
Histórico: Referente pedido de compra de medicamentos para distribuição gratuita nos postos de saúde mediante receita médica.															
5530	O	17/06/2025	209	GRANN TOUR FRETAMENTO E TURISMO (ANGELO AP. ALVES DE OLIVEIRA MEI)	1	110.0000	10.332,00	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transporte de 41 estudantes de nível técnico e superior da cidade de Socorro/SP para a cidade de Bragança Paulista/SP, referente ao mês de maio de 2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5531	O	17/06/2025	55	MARIA MADALENA ROSTIROLLA GUINATO	1	110.0000	1.267,56	0,00	1.267,56	0,00	1.267,56	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 0000874-88.2024.8.26.0601.															
5532	O	17/06/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	982,25	0,00	982,25	0,00	982,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3005 - ANTONIO BENEDITO TOVAZZI.															
5533	O	17/06/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.881,27	0,00	2.881,27	0,00	2.881,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3005 - ANTONIO BENEDITO TOVAZZI.															
5534	O	17/06/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	758,42	0,00	758,42	0,00	758,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3005 - ANTONIO BENEDITO TOVAZZI.															
5535	O	17/06/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	263,12	0,00	263,12	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3005 - ANTONIO BENEDITO TOVAZZI.															
5536	O	17/06/2025	450	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3005 - ANTONIO BENEDITO TOVAZZI.															
5537	O	17/06/2025	449	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	160,30	0,00	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30	160,30
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3005 - ANTONIO BENEDITO TOVAZZI.															
5538	O	17/06/2025	449	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	259,39	0,00	259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	259,39	259,39
Histórico: FOLHA DE RESCISAO - JUNHO/2025 - RE 3005 - ANTONIO BENEDITO TOVAZZI.															
5525	O	18/06/2025	55	ADEVALDO CIPRIANO	1	110.0000	3.004,17	3.004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente honorários periciais conforme condenação devida nos autos da reclamação trabalhista número 0010346-02.2023.5.15.0118 prposta por Elaine Aparecida Renzo.															
5539	G	18/06/2025	655	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: (Republicação, devido retificação do edital) PROCESSO Nº 064/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Registro de preços para Aquisição de TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA E AFINS, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.															
5540	G	18/06/2025	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 072/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Registro de preços para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pequena monta, envolvendo manutenção, adequação e adaptações em prédios municipais, a fim de atender às demandas das diversas Secretarias do Município de Socorro, São Paulo, conforme condições, quantidades															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.															
5541	G	18/06/2025	405	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 071/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTO). Objeto: Registro de preços para Contratação de empresa especializada visando o fornecimento de APRESENTAÇÕES MUSICAIS, para atender a demanda da Secretaria de Cultura, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência do edital.															
5542	G	18/06/2025	352	W & C ALIMENTOS LTDA (CRISTIAN A. DA COSTA -ME)	1	110.0000	29.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.985,00	0,00	29.985,00
Histórico: Aquisição de 150 unidades de cesta básica, para atender a demanda das famílias vulneráveis atendidas pelo CRAS.															
5543	O	18/06/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.604,93	0,00	3.604,93	0,00	3.604,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de rescisão - Junho de 2025 - RE 3003															
5544	O	18/06/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.827,40	0,00	2.827,40	0,00	2.827,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de rescisão - Junho de 2025 - RE 3003															
5545	O	18/06/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.120,55	0,00	2.120,55	0,00	2.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de rescisão - Junho de 2025 - RE 3003															
5546	O	18/06/2025	622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	458,03	0,00	458,03	0,00	458,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de rescisão - Junho de 2025 - RE 3003															
5547	O	18/06/2025	622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	741,18	0,00	741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	741,18	741,18
Histórico: Folha de rescisão - Junho de 2025 - RE 3003															
5548	O	18/06/2025	241	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	152,05	0,00	152,05	0,00	152,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5549	O	18/06/2025	294	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.191,82	0,00	1.191,82	0,00	1.191,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5550	O	18/06/2025	247	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0012	5.305,62	0,00	5.305,62	0,00	5.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5551	O	18/06/2025	333	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	18.069,69	0,00	18.069,69	0,00	18.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5552	O	18/06/2025	545	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	772,88	0,00	772,88	0,00	772,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5553	O	18/06/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.766,40	0,00	3.766,40	0,00	3.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5554	O	18/06/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.666,76	0,00	1.666,76	0,00	1.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5555	O	18/06/2025	630	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.798,93	0,00	3.798,93	0,00	3.798,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5556	O	18/06/2025	273	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	5.255,84	0,00	5.255,84	0,00	5.255,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5557	O	18/06/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.130,72	0,00	2.130,72	0,00	2.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5558	O	18/06/2025	265	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	3.134,25	0,00	3.134,25	0,00	3.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5559	O	18/06/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.195,75	0,00	2.195,75	0,00	2.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5560	O	18/06/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.529,92	0,00	3.529,92	0,00	3.529,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5561	O	18/06/2025	257	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	48,11	0,00	48,11	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5562	O	18/06/2025	286	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.107,14	0,00	1.107,14	0,00	1.107,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5563	O	18/06/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	4.305,66	0,00	4.305,66	0,00	4.305,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5564	O	18/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	17.162,98	0,00	17.162,98	0,00	17.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5565	O	18/06/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.332,64	0,00	2.332,64	0,00	2.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5566	O	18/06/2025	384	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	4.305,66	0,00	4.305,66	0,00	4.305,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5567	O	18/06/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5568	O	18/06/2025	536	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.123,73	0,00	2.123,73	0,00	2.123,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5569	O	18/06/2025	113	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	5.797,30	0,00	5.797,30	0,00	5.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5570	O	18/06/2025	534	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	5.518,75	0,00	5.518,75	0,00	5.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5571	O	18/06/2025	275	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.061,55	0,00	1.061,55	0,00	1.061,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5572	O	18/06/2025	39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	301,31	0,00	301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	301,31	301,31
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5573	O	18/06/2025	514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	133,34	0,00	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	133,34
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5574	O	18/06/2025	631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	303,91	0,00	303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	303,91	303,91
Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966															
5575	O	18/06/2025	274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0039	505,39	0,00	505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	505,39	505,39

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 Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5576	O	18/06/2025	293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5577	O	18/06/2025	544	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	344,21	0,00	344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	344,21	344,21
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5578	O	18/06/2025	462	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	344,45	0,00	344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	344,45	344,45
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5579	O	18/06/2025	240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	182,62	0,00	182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	182,62	182,62
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5580	O	18/06/2025	266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	250,74	250,74
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5581	O	18/06/2025	214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	133,58	0,00	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	133,58	133,58
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5582	O	18/06/2025	256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	1.376,85	0,00	1.376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,85	1.376,85
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5583	O	18/06/2025	285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	275,18	0,00	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18	275,18
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5584	O	18/06/2025	385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	344,45	0,00	344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	344,45	344,45
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5585	O	18/06/2025	248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	424,44	0,00	424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	424,44	424,44
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5586	O	18/06/2025	334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.445,55	0,00	1.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,55	1.445,55
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5587	O	18/06/2025	114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	463,77	0,00	463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	463,77	463,77
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5588	O	18/06/2025	535	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	611,39	0,00	611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	611,39	611,39
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5589	O	18/06/2025	514	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	215,76	0,00	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	215,76	215,76
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5590	O	18/06/2025	631	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	491,78	0,00	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78	491,78
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5591	O	18/06/2025	462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	557,38	0,00	557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	557,38	557,38
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5592	O	18/06/2025	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	405,74	0,00	405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	405,74	405,74
			Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966												
5593	O	18/06/2025	293	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	438,53	0,00	438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	438,53	438,53

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 Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5594	O	18/06/2025	544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	557,01	0,00	557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	557,01	557,01
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5595	O	18/06/2025	285	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	445,29	0,00	445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	445,29	445,29
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5596	O	18/06/2025	385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	557,38	0,00	557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	557,38	557,38
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5597	O	18/06/2025	535	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	989,34	0,00	989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	989,34	989,34
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5598	O	18/06/2025	274	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0039	817,81	0,00	817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	817,81	817,81
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5599	O	18/06/2025	334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.339,17	0,00	2.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,17	2.339,17
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5600	O	18/06/2025	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	487,57	0,00	487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	487,57	487,57
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5601	O	18/06/2025	240	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	295,51	0,00	295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	295,51	295,51
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5602	O	18/06/2025	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0102	2.228,01	0,00	2.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,01	2.228,01
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5603	O	18/06/2025	214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	216,16	0,00	216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	216,16	216,16
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5604	O	18/06/2025	114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	750,47	0,00	750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	750,47	750,47
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5605	O	18/06/2025	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	686,83	0,00	686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	686,83	686,83
				Histórico: Folha de Férias - Junho de 2025 - FF 2966											
5606	G	18/06/2025	517	ATIVA LICITACOES EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1	110.0000	1.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,90	0,00	1.899,90
				Histórico: Solicitação de pedido de compra de 10 (dez) pacotes de material Papel Sulfite A4 para suprir a demanda do Almoxarifado desta Prefeitura.											
5607	G	18/06/2025	416	MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	1	110.0000	13.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.914,00	0,00	13.914,00
				Histórico: Solicitação de pedido de serviço de instalação e disponibilização de Tendas para realização da festa de São João na comunidade do bairro das Lvras de Cima.											
5608	G	18/06/2025	416	MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	1	110.0000	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
				Histórico: Solicitação de pedido de serviço de instalação e disponibilização de Tendas para a festa de Corpus Christi a ser realizada no estacionamento da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida.											
5609	O	18/06/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	14.350,19	0,00	14.350,19	0,00	14.350,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Importância de 1% deduzido das cotas do FPM, repassado no período de 10 de junho de 2025 a 20 de junho de 2025, referente a contribuição ao PASEP.											
5610	O	18/06/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Importância de 1% deduzido das cotas do ITR, repassado no período de 10 de junho de 2025 a 20 de junho de 2025, referente a contribuição ao PASEP.											

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5611	G	18/06/2025	52	VIACAO CIDADE AVENTURA EIRELI	1	110.0000	15.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.921,60	0,00	15.921,60
Histórico: Reajuste de valor tarifário bem como o valor destinado ao subsídio. Processo nº 094/2020 - Concorrência 005/2020.															
5612	O	18/06/2025	27	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.590,41	0,00	1.590,41	0,00	1.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2025 - FF 2967.															
5613	O	18/06/2025	27	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	4.771,23	0,00	4.771,23	0,00	4.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE FERIAS - CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2025 - FF 2967.															
5614	O	18/06/2025	18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.272,32	0,00	1.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,32	1.272,32
Histórico: FOLHA DE FERIAS - CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2025 - FF 2967.															
5615	O	23/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	182,16	0,00	182,16	0,00	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Rescisão - Junho de 2025 - RE 3004															
5616	O	23/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	5.690,42	0,00	5.690,42	0,00	5.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Rescisão - Junho de 2025 - RE 3004															
5617	O	23/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	1.605,59	0,00	1.605,59	0,00	1.605,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Rescisão - Junho de 2025 - RE 3004															
5618	O	23/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	21,67	0,00	21,67	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Rescisão - Junho de 2025 - RE 3004															
5619	O	23/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	1.489,80	0,00	1.489,80	0,00	1.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Rescisão - Junho de 2025 - RE 3004															
5620	O	23/06/2025	256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	262,20	0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20	262,20
Histórico: Folha de Rescisão - Junho de 2025 - RE 3004															
5621	O	23/06/2025	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0102	424,29	0,00	424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	424,29	424,29
Histórico: Folha de Rescisão - Junho de 2025 - RE 3004															
5622	O	23/06/2025	282	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	5	370.0001	3.278,97	0,00	3.278,97	0,00	3.278,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da Cota Variável referente ao mês de maio de 2025, Ofício nº113/2025.															
5623	O	23/06/2025	282	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	1	310.0000	963.199,42	963.199,42	963.199,42	963.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da Cota Variável referente ao mês de maio de 2025, Ofício nº 113/2025.															
5624	O	23/06/2025	282	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	1	310.0000	69.190,00	69.190,00	69.190,00	69.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da Cota Variável Complementar referente ao mês de maio de 2025, Ofício nº 116/2025.															
5625	E	23/06/2025	77	JULIANO AURELIO DE TOLEDO	1	110.0000	500,00	80,00	500,00	80,00	500,00	80,00	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.															
5626	E	23/06/2025	138	MARISA ROSA FERREIRA	1	220.0000	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.															
5627	O	23/06/2025	209	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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, estudantes de nível técnico e superior da cidade de Socorro/SP, referente ao mês de Maio/2025, conforme Lei Municipal nº 4867/2025.															
5628	O	23/06/2025	23	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	990,38	0,00	990,38	0,00	990,38	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: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5629	O	23/06/2025	36	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	720,28	0,00	720,28	0,00	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5630	O	23/06/2025	46	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	3.421,32	0,00	3.421,32	0,00	3.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5631	O	23/06/2025	65	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	990,38	0,00	990,38	0,00	990,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5632	O	23/06/2025	73	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	180,07	0,00	180,07	0,00	180,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5633	O	23/06/2025	82	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	450,17	0,00	450,17	0,00	450,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5634	O	23/06/2025	95	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	450,17	0,00	450,17	0,00	450,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5635	O	23/06/2025	103	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	990,38	0,00	990,38	0,00	990,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5636	O	23/06/2025	111	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	450,17	0,00	450,17	0,00	450,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5637	O	23/06/2025	121	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.710,66	0,00	1.710,66	0,00	1.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5638	O	23/06/2025	142	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	220.0000	16.476,35	0,00	16.476,35	0,00	16.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5639	O	23/06/2025	174	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	220.0000	1.710,66	0,00	1.710,66	0,00	1.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5640	O	23/06/2025	190	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	210.0000	16.026,18	0,00	16.026,18	0,00	16.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5641	O	23/06/2025	201	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	210.0000	13.505,21	0,00	13.505,21	0,00	13.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5642	O	23/06/2025	220	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	1.359,73	0,00	1.359,73	0,00	1.359,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5643	O	23/06/2025	237	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	5.222,01	0,00	5.222,01	0,00	5.222,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5644	O	23/06/2025	245	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	1.710,66	0,00	1.710,66	0,00	1.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.											
5645	O	23/06/2025	253	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	5.131,98	0,00	5.131,98	0,00	5.131,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/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
5646	O	23/06/2025	262	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	10.173,92	0,00	10.173,92	0,00	10.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5647	O	23/06/2025	271	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	1.530,59	0,00	1.530,59	0,00	1.530,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5648	O	23/06/2025	279	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	630,24	0,00	630,24	0,00	630,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5649	O	23/06/2025	289	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	540,21	0,00	540,21	0,00	540,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5650	O	23/06/2025	310	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	810,31	0,00	810,31	0,00	810,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5651	O	23/06/2025	322	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	360,14	0,00	360,14	0,00	360,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5652	O	23/06/2025	299	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	310.0000	2.340,90	0,00	2.340,90	0,00	2.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5653	O	23/06/2025	331	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	990,38	0,00	990,38	0,00	990,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5654	O	23/06/2025	339	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.440,56	0,00	1.440,56	0,00	1.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5655	O	23/06/2025	349	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.440,56	0,00	1.440,56	0,00	1.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5656	O	23/06/2025	362	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	720,28	0,00	720,28	0,00	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5657	O	23/06/2025	371	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	720,28	0,00	720,28	0,00	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5658	O	23/06/2025	382	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	90,03	0,00	90,03	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5659	O	23/06/2025	393	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	630,24	0,00	630,24	0,00	630,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5660	O	23/06/2025	406	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	900,35	0,00	900,35	0,00	900,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5661	O	23/06/2025	424	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	450,17	0,00	450,17	0,00	450,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5662	O	23/06/2025	432	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	90,03	0,00	90,03	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5663	O	23/06/2025	445	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA	1	110.0000	1.170,45	0,00	1.170,45	0,00	1.170,45	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 Maio/2025.															
5664	O	23/06/2025	456	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	3.781,46	0,00	3.781,46	0,00	3.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5665	O	23/06/2025	467	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.530,59	0,00	1.530,59	0,00	1.530,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5666	O	23/06/2025	477	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	540,21	0,00	540,21	0,00	540,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5667	O	23/06/2025	486	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	450,17	0,00	450,17	0,00	450,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5668	O	23/06/2025	495	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	360,14	0,00	360,14	0,00	360,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5669	O	23/06/2025	503	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	2.430,94	0,00	2.430,94	0,00	2.430,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5670	O	23/06/2025	511	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	90,03	0,00	90,03	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5671	O	23/06/2025	520	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	1.530,59	0,00	1.530,59	0,00	1.530,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5672	O	23/06/2025	549	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	7.292,82	0,00	7.292,82	0,00	7.292,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5673	O	23/06/2025	557	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	90,03	0,00	90,03	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5674	O	23/06/2025	580	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	90,03	0,00	90,03	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5675	O	23/06/2025	603	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	450,17	0,00	450,17	0,00	450,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5676	O	23/06/2025	628	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	360,14	0,00	360,14	0,00	360,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5677	O	23/06/2025	619	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	90,03	0,00	90,03	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5678	O	23/06/2025	635	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	90,03	0,00	90,03	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5679	O	23/06/2025	656	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	450,17	0,00	450,17	0,00	450,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5680	O	23/06/2025	262	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA	1	310.0000	801,10	0,00	801,10	0,00	801,10	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 Maio/2025.															
5681	O	23/06/2025	666	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	810,35	0,00	810,35	0,00	810,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contribuição de 1% ao PASEP referente ao total das receitas arrecadadas no mês de Maio/2025.															
5682	O	23/06/2025	314	RAIA DROGASIL S/A	1	310.0000	2.375,52	0,00	2.375,52	0,00	2.375,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição do medicamento CANABIDIOL 200 mg - 30 ml, em cumprimento a Ordem Judicial nº 1001936-20.2022.8.26.0601.															
5683	G	23/06/2025	595	WINNER CONSTRUTORA LTDA ME(J.P RAMALHO CONSTRUTORA LTDA)	2	100.0332	20.753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.753,16	0,00	20.753,16
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando à obra "Revitalização do Parque Ecológico do Horto Municipal de Socorro/SP", a ser financiada através de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e o DADETUR, Termo de Convênio Nº 042/2023, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo															
5684	G	23/06/2025	301	IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	1	310.0000	221.025,00	0,00	221.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.025,00	221.025,00
Histórico: Complemento do empenho nº 4503 do dia 30/04/2025, referente ao Termo de Fomento nº 04/2025 que tem como finalidade o repasse de recurso financeiro visando a prestação de serviço referente a internação/ocupação de 07 (sete) leitos UTI Adulto Tipo II															
5685	G	24/06/2025	295	HELEN SORAIA DE OLIVEIRA	1	310.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.															
5686	G	24/06/2025	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.															
5687	G	24/06/2025	312	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1	310.0000	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
Histórico: Pedido de Compra de medicamentos solicitados para atender a demanda de pacientes do posto central de saúde, mediante apresentação de receituário médico.															
Ata 019. Paracetamol + codeína / Sulfato ferroso.															
5688	G	24/06/2025	442	GUARANI INDUSTRIA, COM.E SERVIÇOS LTDA(GUARANI MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA)	1	110.0000	37.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.016,00	0,00	37.016,00
Histórico: Solicitação de tubos de concreto para suprir as demandas do Departamento de Obras.															
5689	G	24/06/2025	500	GUARANI INDUSTRIA, COM.E SERVIÇOS LTDA(GUARANI MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA)	1	110.0000	35.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.353,60	0,00	35.353,60
Histórico: Pedido de Compra de tubos de concreto para suprir a demanda da Diretoria de Estradas.															
5690	O	24/06/2025	55	PRISCILA FERRARI	1	110.0000	3.106,41	0,00	3.106,41	0,00	3.106,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente honorários advocatícios (Priscila Ferrari) conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista número 0010346-02.2023.5.15.0118, proposta por Elaine Aparecida Renzo.															
5691	E	24/06/2025	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.															
5692	O	24/06/2025	27	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	23.856,14	0,00	23.856,14	0,00	23.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA PAGTO CONSELHO TUTELAR JUNHO 2025 FN2917															
5693	O	24/06/2025	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 CONSELHO TUTELAR JUNHO 2025 FN2917															
5694	G	24/06/2025	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 PACOTES DE AÇUCAR.															
5695	G	24/06/2025	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 PACOTES DE AÇUCAR..															
5696	G	24/06/2025	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 PACOTES DE AÇUCAR.															
5697	G	24/06/2025	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

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor			Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5698		Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR .														
	G	24/06/2025	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 PACOTES DE AÇUCAR.															
5699	G	24/06/2025	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 PACOTES DE AÇUCAR .															
5700	G	24/06/2025	139	56.877.857	EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	220.0000	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25	0,00	436,25
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR.															
5701	G	24/06/2025	538	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 PACOTES DE AÇUCAR.															
5702	G	24/06/2025	599	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 PACOTES DE AÇUCAR.															
5703	G	24/06/2025	663	56.877.857	EDERSON ANTONIO ALMEIDA	1	110.0000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PACOTES DE AÇUCAR.															
5704	G	24/06/2025	92	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 PACOTES DE AÇUCAR.															
5705	G	24/06/2025	233	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 PACOTES DE AÇUCAR.															
5706	G	24/06/2025	517	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.814,40	0,00	1.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40	1.814,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5707	G	24/06/2025	258	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	310.0000	2.192,40	0,00	2.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,40	2.192,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5708	G	24/06/2025	139	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	220.0000	1.776,60	0,00	1.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,60	1.776,60
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5709	G	24/06/2025	402	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40	1.247,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5710	G	24/06/2025	346	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40	1.247,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5711	G	24/06/2025	599	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	151,20
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5712	G	24/06/2025	538	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5713	G	24/06/2025	42	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40	1.247,40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5714	G	24/06/2025	118	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	623,70	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	623,70
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ .															
5715	G	24/06/2025	663	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5716	G	24/06/2025	20	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	1.606,50	0,00	1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,50	1.606,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5717	G	24/06/2025	108	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME	1	110.0000	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.															
5718	O	24/06/2025	55	PRISCILA FERRARI	1	110.0000	3.092,98	0,00	3.092,98	0,00	3.092,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente honorários advocatícios (Priscila Ferrari) conforme condenação devida nos autos da Reclamação Trabalhista número 0010308-87.2023.5.15.0118, proposta por Debora Cristina do Prado Moraes.															
5719	O	24/06/2025	438	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	26.964,49	0,00	26.964,49	0,00	26.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5720	O	24/06/2025	438	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	4.209,92	0,00	4.209,92	0,00	4.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5721	O	24/06/2025	438	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5722	O	24/06/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	5.275,31	0,00	5.275,31	0,00	5.275,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5723	O	24/06/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	70.144,77	0,00	70.144,77	0,00	70.144,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5724	O	24/06/2025	440	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	4.159,57	0,00	4.159,57	0,00	4.159,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5725	O	24/06/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	14.977,60	0,00	14.977,60	0,00	14.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5726	O	24/06/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5727	O	24/06/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	201,21	0,00	201,21	0,00	201,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5728	O	24/06/2025	232	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.942,94	0,00	2.942,94	0,00	2.942,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5729	O	24/06/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.774,31	0,00	2.774,31	0,00	2.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5730	O	24/06/2025	199	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	210.0000	1.668,87	0,00	1.668,87	0,00	1.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5731	O	24/06/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	60.670,38	0,00	60.670,38	0,00	60.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5732	O	24/06/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	6.272,43	0,00	6.272,43	0,00	6.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5733	O	24/06/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.996,86	0,00	3.996,86	0,00	3.996,86	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: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5734	O	24/06/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	5.879,72	0,00	5.879,72	0,00	5.879,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5735	O	24/06/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	48.934,26	0,00	48.934,26	0,00	48.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5736	O	24/06/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5737	O	24/06/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5738	O	24/06/2025	426	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5739	O	24/06/2025	213	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.431,37	0,00	1.431,37	0,00	1.431,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5740	O	24/06/2025	215	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	303,54	0,00	303,54	0,00	303,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5741	O	24/06/2025	384	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	22.805,90	0,00	22.805,90	0,00	22.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5742	O	24/06/2025	661	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	424,78	0,00	424,78	0,00	424,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5743	O	24/06/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	210.0000	122.499,12	0,00	122.499,12	0,00	122.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5744	O	24/06/2025	384	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	937,39	0,00	937,39	0,00	937,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5745	O	24/06/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	210.0000	4.243,82	0,00	4.243,82	0,00	4.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5746	O	24/06/2025	386	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	421,83	0,00	421,83	0,00	421,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5747	O	24/06/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	210.0000	8.197,20	0,00	8.197,20	0,00	8.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5748	O	24/06/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5749	O	24/06/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											
5750	O	24/06/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	210.0000	157,68	0,00	157,68	0,00	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918											

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5751	O	24/06/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	26.128,06	0,00	26.128,06	0,00	26.128,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5752	O	24/06/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5753	O	24/06/2025	399	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	859,27	0,00	859,27	0,00	859,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5754	O	24/06/2025	199	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5755	O	24/06/2025	199	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	210.0000	100.285,58	0,00	100.285,58	0,00	100.285,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5756	O	24/06/2025	365	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	21.360,31	0,00	21.360,31	0,00	21.360,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5757	O	24/06/2025	649	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	10.875,10	0,00	10.875,10	0,00	10.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5758	O	24/06/2025	170	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	24.748,87	0,00	24.748,87	0,00	24.748,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5759	O	24/06/2025	365	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5760	O	24/06/2025	365	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.452,30	0,00	1.452,30	0,00	1.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5761	O	24/06/2025	649	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	4.120,19	0,00	4.120,19	0,00	4.120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5762	O	24/06/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	262.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5763	O	24/06/2025	651	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	25,32	0,00	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5764	O	24/06/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	262.0000	47.621,57	0,00	47.621,57	0,00	47.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5765	O	24/06/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	262.0000	388,36	0,00	388,36	0,00	388,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5766	O	24/06/2025	377	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.717,12	0,00	1.717,12	0,00	1.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5767	O	24/06/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	262.0000	1.645,96	0,00	1.645,96	0,00	1.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5768	O	24/06/2025	377	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	110.0000	3.554,24	0,00	3.554,24	0,00	3.554,24	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 PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5769	O	24/06/2025	659	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	29.202,04	0,00	29.202,04	0,00	29.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5770	O	24/06/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	262.0000	5.736,40	0,00	5.736,40	0,00	5.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5771	O	24/06/2025	177	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5772	O	24/06/2025	90	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	890,63	0,00	890,63	0,00	890,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5773	O	24/06/2025	505	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5774	O	24/06/2025	90	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.631,56	0,00	1.631,56	0,00	1.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5775	O	24/06/2025	499	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	17.480,29	0,00	17.480,29	0,00	17.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5776	O	24/06/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	12.127,30	0,00	12.127,30	0,00	12.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5777	O	24/06/2025	505	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.641,60	0,00	1.641,60	0,00	1.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5778	O	24/06/2025	275	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	3.431,55	0,00	3.431,55	0,00	3.431,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5779	O	24/06/2025	505	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5780	O	24/06/2025	97	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	6.379,99	0,00	6.379,99	0,00	6.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5781	O	24/06/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.690,04	0,00	1.690,04	0,00	1.690,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5782	O	24/06/2025	97	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	30.739,40	0,00	30.739,40	0,00	30.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5783	O	24/06/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.436,97	0,00	1.436,97	0,00	1.436,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5784	O	24/06/2025	97	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	16.186,27	0,00	16.186,27	0,00	16.186,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5785	O	24/06/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	310.0000	4.610,92	0,00	4.610,92	0,00	4.610,92	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 PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5786	O	24/06/2025	507	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.552,68	0,00	2.552,68	0,00	2.552,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5787	O	24/06/2025	105	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.717,12	0,00	1.717,12	0,00	1.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5788	O	24/06/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	54.607,39	0,00	54.607,39	0,00	54.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5789	O	24/06/2025	105	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	19.316,25	0,00	19.316,25	0,00	19.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5790	O	24/06/2025	286	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.995,12	0,00	2.995,12	0,00	2.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5791	O	24/06/2025	67	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.750,20	0,00	1.750,20	0,00	1.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5792	O	24/06/2025	488	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5793	O	24/06/2025	488	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	14.099,05	0,00	14.099,05	0,00	14.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5794	O	24/06/2025	265	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	35.440,10	0,00	35.440,10	0,00	35.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5795	O	24/06/2025	257	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	12.373,44	0,00	12.373,44	0,00	12.373,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5796	O	24/06/2025	75	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5797	O	24/06/2025	265	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.003,45	0,00	2.003,45	0,00	2.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5798	O	24/06/2025	497	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	62.795,71	0,00	62.795,71	0,00	62.795,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5799	O	24/06/2025	75	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	10.226,62	0,00	10.226,62	0,00	10.226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5800	O	24/06/2025	265	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	4.908,20	0,00	4.908,20	0,00	4.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5801	O	24/06/2025	490	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	722,15	0,00	722,15	0,00	722,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5802	O	24/06/2025	75	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5803	O	24/06/2025	497	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	11.860,64	0,00	11.860,64	0,00	11.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5804	O	24/06/2025	75	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5805	O	24/06/2025	497	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5806	O	24/06/2025	497	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	4.992,21	0,00	4.992,21	0,00	4.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5807	O	24/06/2025	90	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	14.955,04	0,00	14.955,04	0,00	14.955,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5808	O	24/06/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5809	O	24/06/2025	470	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	10.818,40	0,00	10.818,40	0,00	10.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5810	O	24/06/2025	247	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0012	13.256,67	0,00	13.256,67	0,00	13.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5811	O	24/06/2025	463	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	6.297,32	0,00	6.297,32	0,00	6.297,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5812	O	24/06/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	7.739,99	0,00	7.739,99	0,00	7.739,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5813	O	24/06/2025	249	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00	1.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5814	O	24/06/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.424,46	0,00	3.424,46	0,00	3.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5815	O	24/06/2025	470	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5816	O	24/06/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5817	O	24/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	35,85	0,00	35,85	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5818	O	24/06/2025	472	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	722,15	0,00	722,15	0,00	722,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5819	O	24/06/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	110.0000	4.950,32	0,00	4.950,32	0,00	4.950,32	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 PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5820	O	24/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	232.531,21	0,00	232.531,21	0,00	232.531,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5821	O	24/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	27.475,80	0,00	27.475,80	0,00	27.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5822	O	24/06/2025	479	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.368,08	0,00	2.368,08	0,00	2.368,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5823	O	24/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	2.372,50	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5824	O	24/06/2025	479	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	10.189,31	0,00	10.189,31	0,00	10.189,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5825	O	24/06/2025	60	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.650,68	0,00	2.650,68	0,00	2.650,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5826	O	24/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	1.738,84	0,00	1.738,84	0,00	1.738,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5827	O	24/06/2025	60	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	37.059,35	0,00	37.059,35	0,00	37.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5828	O	24/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	18.726,03	0,00	18.726,03	0,00	18.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5829	O	24/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	1.750,20	0,00	1.750,20	0,00	1.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5830	O	24/06/2025	481	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	4.112,04	0,00	4.112,04	0,00	4.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5831	O	24/06/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	57.900,86	0,00	57.900,86	0,00	57.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5832	O	24/06/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5833	O	24/06/2025	17	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5834	O	24/06/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5835	O	24/06/2025	450	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	28.288,21	0,00	28.288,21	0,00	28.288,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5836	O	24/06/2025	17	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	110.0000	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	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 PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5837	O	24/06/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	13.544,07	0,00	13.544,07	0,00	13.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5838	O	24/06/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5839	O	24/06/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.502,65	0,00	1.502,65	0,00	1.502,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5840	O	24/06/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	5.745,20	0,00	5.745,20	0,00	5.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5841	O	24/06/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	25.051,05	0,00	25.051,05	0,00	25.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5842	O	24/06/2025	29	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	273,24	0,00	273,24	0,00	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5843	O	24/06/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.319,20	0,00	1.319,20	0,00	1.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5844	O	24/06/2025	29	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	25.920,28	0,00	25.920,28	0,00	25.920,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5845	O	24/06/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.359,84	0,00	3.359,84	0,00	3.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5846	O	24/06/2025	247	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0012	166.734,12	0,00	166.734,12	0,00	166.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5847	O	24/06/2025	241	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	17,58	0,00	17,58	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5848	O	24/06/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5849	O	24/06/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.094,84	0,00	2.094,84	0,00	2.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5850	O	24/06/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	5.068,07	0,00	5.068,07	0,00	5.068,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5851	O	24/06/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	88.462,18	0,00	88.462,18	0,00	88.462,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5852	O	24/06/2025	247	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0012	32.486,20	0,00	32.486,20	0,00	32.486,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5853	O	24/06/2025	273	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	310.0000	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60	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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5854	O	24/06/2025	273	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	17.172,98	0,00	17.172,98	0,00	17.172,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5855	O	24/06/2025	273	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	3.392,35	0,00	3.392,35	0,00	3.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5856	O	24/06/2025	168	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	218,15	0,00	218,15	0,00	218,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5857	O	24/06/2025	168	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	36.867,66	0,00	36.867,66	0,00	36.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5858	O	24/06/2025	168	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	844,12	0,00	844,12	0,00	844,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5859	O	24/06/2025	164	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	617.473,44	617.473,44	617.473,44	617.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5860	O	24/06/2025	164	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	5.997,68	0,00	5.997,68	0,00	5.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5861	O	24/06/2025	164	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	33.535,84	0,00	33.535,84	0,00	33.535,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5862	O	24/06/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	3.428,08	0,00	3.428,08	0,00	3.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5863	O	24/06/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	8.510,88	0,00	8.510,88	0,00	8.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5864	O	24/06/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	513.599,76	513.599,76	513.599,76	513.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5865	O	24/06/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	6.894,26	0,00	6.894,26	0,00	6.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5866	O	24/06/2025	315	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	11.402,82	0,00	11.402,82	0,00	11.402,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5867	O	24/06/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	1.500,45	0,00	1.500,45	0,00	1.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5868	O	24/06/2025	306	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.660,94	0,00	2.660,94	0,00	2.660,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5869	O	24/06/2025	159	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	738.680,62	738.680,62	738.680,62	738.680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5870	O	24/06/2025	315	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	310.0000	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60	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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5871	O	24/06/2025	159	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	13.969,28	0,00	13.969,28	0,00	13.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5872	O	24/06/2025	317	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	310,14	0,00	310,14	0,00	310,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5873	O	24/06/2025	159	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	19.350,59	0,00	19.350,59	0,00	19.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5874	O	24/06/2025	162	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	44.631,32	0,00	44.631,32	0,00	44.631,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5875	O	24/06/2025	162	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	2	261.0000	6.956,64	0,00	6.956,64	0,00	6.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5876	O	24/06/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	7.256,04	0,00	7.256,04	0,00	7.256,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5877	O	24/06/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	936,58	0,00	936,58	0,00	936,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5878	O	24/06/2025	113	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.963,28	0,00	1.963,28	0,00	1.963,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5879	O	24/06/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5880	O	24/06/2025	113	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	36.598,97	0,00	36.598,97	0,00	36.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5881	O	24/06/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.026,90	0,00	1.026,90	0,00	1.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5882	O	24/06/2025	113	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5883	O	24/06/2025	113	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.489,80	0,00	1.489,80	0,00	1.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5884	O	24/06/2025	294	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	42.004,11	0,00	42.004,11	0,00	42.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5885	O	24/06/2025	115	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.787,75	0,00	1.787,75	0,00	1.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5886	O	24/06/2025	304	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.772,88	0,00	2.772,88	0,00	2.772,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5887	O	24/06/2025	304	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	310.0000	22.796,62	0,00	22.796,62	0,00	22.796,62	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 PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5888	O	24/06/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5889	O	24/06/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	38.081,07	0,00	38.081,07	0,00	38.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5890	O	24/06/2025	342	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	33.163,87	0,00	33.163,87	0,00	33.163,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5891	O	24/06/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	277.577,99	0,00	277.577,99	0,00	277.577,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5892	O	24/06/2025	335	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	947,16	0,00	947,16	0,00	947,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5893	O	24/06/2025	613	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5894	O	24/06/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	10.991,56	0,00	10.991,56	0,00	10.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5895	O	24/06/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	15.402,64	0,00	15.402,64	0,00	15.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5896	O	24/06/2025	342	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5897	O	24/06/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5898	O	24/06/2025	344	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	956,14	0,00	956,14	0,00	956,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5899	O	24/06/2025	621	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5900	O	24/06/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	14.799,10	0,00	14.799,10	0,00	14.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5901	O	24/06/2025	356	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5902	O	24/06/2025	630	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5903	O	24/06/2025	356	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	19.212,64	0,00	19.212,64	0,00	19.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5904	O	24/06/2025	551	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	110.0000	5.078,51	0,00	5.078,51	0,00	5.078,51	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 PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5905	O	24/06/2025	324	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5906	O	24/06/2025	324	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	24.409,10	0,00	24.409,10	0,00	24.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5907	O	24/06/2025	551	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	521,95	0,00	521,95	0,00	521,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5908	O	24/06/2025	553	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.401,25	0,00	1.401,25	0,00	1.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5909	O	24/06/2025	324	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.364,90	0,00	2.364,90	0,00	2.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5910	O	24/06/2025	326	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	705,70	0,00	705,70	0,00	705,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5911	O	24/06/2025	575	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5912	O	24/06/2025	333	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5913	O	24/06/2025	596	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	7.783,42	0,00	7.783,42	0,00	7.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5914	O	24/06/2025	333	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	38.050,24	0,00	38.050,24	0,00	38.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5915	O	24/06/2025	333	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.182,12	0,00	2.182,12	0,00	2.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5916	O	24/06/2025	596	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5917	O	24/06/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	198.637,99	0,00	198.637,99	0,00	198.637,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5918	O	24/06/2025	536	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	10.512,43	0,00	10.512,43	0,00	10.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5919	O	24/06/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	9.091,94	0,00	9.091,94	0,00	9.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5920	O	24/06/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	176,51	0,00	176,51	0,00	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5921	O	24/06/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	110.0000	25.668,84	0,00	25.668,84	0,00	25.668,84	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
SOCORRO															
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5922	O	24/06/2025	545	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	22.336,02	0,00	22.336,02	0,00	22.336,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5923	O	24/06/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	47.860,78	0,00	47.860,78	0,00	47.860,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5924	O	24/06/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.311,07	0,00	2.311,07	0,00	2.311,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5925	O	24/06/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.388,32	0,00	2.388,32	0,00	2.388,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5926	O	24/06/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5927	O	24/06/2025	515	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	5.095,86	0,00	5.095,86	0,00	5.095,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5928	O	24/06/2025	534	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	12.714,61	0,00	12.714,61	0,00	12.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5929	O	24/06/2025	534	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	100.354,03	0,00	100.354,03	0,00	100.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5930	O	24/06/2025	534	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5931	O	24/06/2025	167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	38.692,67	0,00	38.692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38.692,67	38.692,67
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5932	O	24/06/2025	274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0039	1.794,07	0,00	1.794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,07	1.794,07
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5933	O	24/06/2025	91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.267,62	0,00	1.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,62	1.267,62
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5934	O	24/06/2025	439	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.830,70	0,00	2.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,70	2.830,70
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5935	O	24/06/2025	506	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	476,46	0,00	476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	476,46	476,46
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5936	O	24/06/2025	597	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	886,01	0,00	886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	886,01	886,01
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5937	O	24/06/2025	98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.754,01	0,00	3.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,01	3.754,01
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5938	O	24/06/2025	285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	1.828,80	0,00	1.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,80	1.828,80
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5939	O	24/06/2025	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
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5940	O	24/06/2025	343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.729,53	0,00	2.729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,53	2.729,53
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5941	O	24/06/2025	622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	879,32	0,00	879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	879,32	879,32
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5942	O	24/06/2025	357	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.585,57	0,00	1.585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,57	1.585,57
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5943	O	24/06/2025	256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	22.261,64	0,00	22.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.261,64	22.261,64
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5944	O	24/06/2025	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	140,01	0,00	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	140,01	140,01
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5945	O	24/06/2025	489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.234,25	0,00	1.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,25	1.234,25
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5946	O	24/06/2025	165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	44.543,13	0,00	44.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44.543,13	44.543,13
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5947	O	24/06/2025	200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210.0000	8.726,25	0,00	8.726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,25	8.726,25
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5948	O	24/06/2025	419	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	4.917,29	0,00	4.917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,29	4.917,29
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5949	O	24/06/2025	552	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	560,13	0,00	560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	560,13	560,13
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5950	O	24/06/2025	266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	3.227,79	0,00	3.227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,79	3.227,79
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5951	O	24/06/2025	325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.033,40	0,00	2.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,40	2.033,40
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5952	O	24/06/2025	76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.591,11	0,00	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	1.591,11
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5953	O	24/06/2025	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
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5954	O	24/06/2025	214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	4.680,03	0,00	4.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,03	4.680,03
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5955	O	24/06/2025	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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5956	O	24/06/2025	334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.168,26	0,00	3.168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,26	3.168,26
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5957	O	24/06/2025	167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	262.0000	490,12	0,00	490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	490,12	490,12

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5958	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	498 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	7.375,03	0,00	7.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,03	7.375,03
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5959	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220.0000	3.094,97	0,00	3.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,97	3.094,97
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5960	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	16.399,23	0,00	16.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,23	16.399,23
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5961	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	316 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	1.082,75	0,00	1.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,75	1.082,75
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5962	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	471 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.020,38	0,00	1.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,38	1.020,38
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5963	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	385 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.858,18	0,00	1.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,18	1.858,18
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5964	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	7.302,05	0,00	7.302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,05	7.302,05
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5965	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	54.917,41	0,00	54.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.917,41	54.917,41
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5966	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	535 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	9.886,31	0,00	9.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,31	9.886,31
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5967	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	480 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.333,53	0,00	1.333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,53	1.333,53
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5968	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	61 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.473,62	0,00	3.473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,62	3.473,62
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5969	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210.0000	10.735,45	0,00	10.735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,45	10.735,45
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5970	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	19.745,30	0,00	19.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,30	19.745,30
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5971	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.187,36	0,00	2.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,36	2.187,36
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5972	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	261.0000	3.570,48	0,00	3.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,48	3.570,48
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5973	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	449 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	9.262,55	0,00	9.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,55	9.262,55
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5974	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.545,27	0,00	1.545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,27	1.545,27
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														
5975	Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918													
	O	24/06/2025	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
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918														

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5976	O	24/06/2025	169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220.0000	4.946,70	0,00	4.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,70	4.946,70
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5977	O	24/06/2025	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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5978	O	24/06/2025	293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	8.529,43	0,00	8.529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,43	8.529,43
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5979	O	24/06/2025	650	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	872,01	0,00	872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	872,01	872,01
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5980	O	24/06/2025	114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5981	O	24/06/2025	240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	6.040,79	0,00	6.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,79	6.040,79
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5982	O	24/06/2025	462	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.028,75	0,00	3.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,75	3.028,75
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5983	O	24/06/2025	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.095,44	0,00	2.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,44	2.095,44
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5984	O	24/06/2025	366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.922,85	0,00	1.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,85	1.922,85
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5985	O	24/06/2025	514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	4.427,53	0,00	4.427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,53	4.427,53
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5986	O	24/06/2025	660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.663,78	0,00	1.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,78	1.663,78
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5987	O	24/06/2025	378	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	284,33	0,00	284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	284,33	284,33
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5988	O	24/06/2025	231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	24.773,26	0,00	24.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.773,26	24.773,26
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5989	O	24/06/2025	178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	262.0000	4.317,16	0,00	4.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,16	4.317,16
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5990	O	24/06/2025	305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	2.258,38	0,00	2.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,38	2.258,38
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5991	O	24/06/2025	167	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	67.136,81	0,00	67.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	67.136,81	67.136,81
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5992	O	24/06/2025	274	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0039	2.903,12	0,00	2.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,12	2.903,12
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5993	O	24/06/2025	91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.051,26	0,00	2.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,26	2.051,26
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5994	O	24/06/2025	334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1	110.0000	5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,91	5.126,91

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCIAL															
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5995	O	24/06/2025	439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.580,58	0,00	4.580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,58	4.580,58
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5996	O	24/06/2025	506	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	771,01	0,00	771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	771,01	771,01
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5997	O	24/06/2025	597	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.150,52	0,00	2.150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,52	2.150,52
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5998	O	24/06/2025	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	6.074,66	0,00	6.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,66	6.074,66
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
5999	O	24/06/2025	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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6000	O	24/06/2025	343	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.559,81	0,00	5.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,81	5.559,81
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6001	O	24/06/2025	622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.565,82	0,00	2.565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,82	2.565,82
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6002	O	24/06/2025	285	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	2.959,33	0,00	2.959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,33	2.959,33
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6003	O	24/06/2025	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0102	35.797,05	0,00	35.797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35.797,05	35.797,05
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6004	O	24/06/2025	61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.797,43	0,00	4.797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,43	4.797,43
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6005	O	24/06/2025	163	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	5.777,66	0,00	5.777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,66	5.777,66
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6006	O	24/06/2025	68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	226,57	0,00	226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	226,57	226,57
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6007	O	24/06/2025	489	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.997,24	0,00	1.997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,24	1.997,24
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6008	O	24/06/2025	400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.682,47	0,00	4.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,47	4.682,47
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6009	O	24/06/2025	165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	80.084,68	0,00	80.084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80.084,68	80.084,68
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6010	O	24/06/2025	200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	210.0000	13.453,62	0,00	13.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,62	13.453,62
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6011	O	24/06/2025	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1	310.0000	5.223,16	0,00	5.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,16	5.223,16

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 PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6012	O	24/06/2025	76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.717,64	0,00	3.717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,64	3.717,64
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6013	O	24/06/2025	419	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	9.202,83	0,00	9.202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,83	9.202,83
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6014	O	24/06/2025	552	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	906,39	0,00	906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	906,39	906,39
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6015	O	24/06/2025	214	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	8.463,34	0,00	8.463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,34	8.463,34
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6016	O	24/06/2025	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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6017	O	24/06/2025	325	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.290,46	0,00	3.290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,46	3.290,46
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6018	O	24/06/2025	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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6019	O	24/06/2025	498	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	11.934,15	0,00	11.934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,15	11.934,15
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6020	O	24/06/2025	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	220.0000	5.008,24	0,00	5.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,24	5.008,24
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6021	O	24/06/2025	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	26.046,86	0,00	26.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.046,86	26.046,86
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6022	O	24/06/2025	178	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	262.0000	7.386,26	0,00	7.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,26	7.386,26
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6023	O	24/06/2025	316	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	1.752,09	0,00	1.752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,09	1.752,09
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6024	O	24/06/2025	471	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.651,13	0,00	1.651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,13	1.651,13
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6025	O	24/06/2025	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	12.959,05	0,00	12.959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,05	12.959,05
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6026	O	24/06/2025	535	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	17.140,89	0,00	17.140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,89	17.140,89
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6027	O	24/06/2025	385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.006,88	0,00	3.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,88	3.006,88
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6028	O	24/06/2025	189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1	210.0000	16.918,79	0,00	16.918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,79	16.918,79

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 PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6029	O	24/06/2025	544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	31.951,54	0,00	31.951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.951,54	31.951,54
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6030	O	24/06/2025	160	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	261.0000	95.657,05	0,00	95.657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95.657,05	95.657,05
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6031	O	24/06/2025	480	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.157,89	0,00	2.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,89	2.157,89
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6032	O	24/06/2025	106	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.500,55	0,00	2.500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,55	2.500,55
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6033	O	24/06/2025	449	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	14.707,25	0,00	14.707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.707,25	14.707,25
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6034	O	24/06/2025	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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6035	O	24/06/2025	293	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	13.567,21	0,00	13.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,21	13.567,21
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6036	O	24/06/2025	357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.565,72	0,00	2.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,72	2.565,72
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6037	O	24/06/2025	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 DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6038	O	24/06/2025	114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	6.046,03	0,00	6.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,03	6.046,03
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6039	O	24/06/2025	240	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	9.775,08	0,00	9.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,08	9.775,08
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6040	O	24/06/2025	169	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	220.0000	8.004,65	0,00	8.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,65	8.004,65
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6041	O	24/06/2025	30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.390,81	0,00	3.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,81	3.390,81
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6042	O	24/06/2025	366	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	2.765,14	0,00	2.765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,14	2.765,14
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6043	O	24/06/2025	650	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.944,46	0,00	1.944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,46	1.944,46
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6044	O	24/06/2025	378	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	460,11	0,00	460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	460,11	460,11
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6045	O	24/06/2025	231	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1	310.0000	39.647,92	0,00	39.647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.647,92	39.647,92

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
SOCIAL															
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6046	O	24/06/2025	514	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	8.307,47	0,00	8.307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307,47	8.307,47
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6047	O	24/06/2025	660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.835,26	0,00	3.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,26	3.835,26
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6048	O	24/06/2025	305	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	3.654,49	0,00	3.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,49	3.654,49
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6049	O	24/06/2025	462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	4.687,56	0,00	4.687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,56	4.687,56
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6050	O	24/06/2025	282	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	5	300.0179	963.199,42	0,00	963.199,42	0,00	963.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da Cota Variável, referente ao mês de Maio/2025. Oficio nº 113/2025.															
6051	O	24/06/2025	282	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	5	300.0179	36.800,58	0,00	36.800,58	0,00	36.800,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da Cota Variável, referente ao mês de Maio/2025. Oficio nº 113/2025.															
6052	O	24/06/2025	282	CONISCA-CONSORCIO I.S.C.DAS AGUAS	1	310.0000	32.389,42	0,00	32.389,42	0,00	32.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da Cota Variável, referente ao mês de Maio/2025. Oficio nº 116/2025.															
6053	O	24/06/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	738.680,62	0,00	738.680,62	0,00	738.680,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6054	O	24/06/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	210.0000	617.473,44	0,00	617.473,44	0,00	617.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6055	O	24/06/2025	199	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	210.0000	513.599,76	0,00	513.599,76	0,00	513.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL JUNHO 2025 - FN2918															
6056	O	25/06/2025	348	AGORA CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA.	1	110.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Referente contratação de empresa para realização de Palestra Magna da Conferência Municipal de Assistência Social de 2025 com o tema: "20 anos do SUAS - Construção, Proteção Social e Resistência".															
6057	O	25/06/2025	657	IDEAL CONTABIL SOCORRO LTDA ME (JOSÉ ALEXANDRE DE LIMA & CIA.LTDA-ME)	1	400.0000	234,77	0,00	234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	234,77	234,77
Histórico: Referente restituição de multa de trânsito deferida pela JARI.															
6058	O	25/06/2025	261	CLARO S/A	1	310.0000	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	3,58
Histórico: Referente a despesas com telefone.															
6059	O	25/06/2025	244	CLARO S/A	1	310.0000	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	4,08
Histórico: Referente a despesas com telefone.															
6060	O	25/06/2025	236	CLARO S/A	1	310.0000	8,21	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	8,21
Histórico: Referente a despesas com telefone.															
6061	O	25/06/2025	657	KARINA MICHELONI PLENS FERREIRA	1	400.0000	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Restituição de valor pago em duplicidade referente a multa de transito - AIT B000049486.															
6062	O	25/06/2025	352	EVOLUÇÃO COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA (MARIA ANGELA PORTO	1	110.0000	7.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,35	0,00	7.947,35

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
JUNQUEIRA PORTO FERREIRA - EPP)															
Histórico: Aquisição de cobertores com finalidade em atender a população em situação de vulnerabilidade social no município de Socorro/SP, durante o período de inverno intenso.															
6063	G	25/06/2025	416	MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	1	110.0000	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00
Histórico: Solicitação de tendas para a festa da Comunidade São João Batista, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de Junho de 2025."															
6064	G	25/06/2025	416	MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	1	110.0000	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00
Histórico: Solicitação de tendas para a festa da comunidade do Bairro dos Moraes, que ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de Junho de 2025.															
6065	G	25/06/2025	500	F.C. CASTELO EIRELI-ME	1	110.0000	196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00
Histórico: Aquisição de cascalho para suprir as demandas da diretoria de Estradas Rurais.															
6066	E	25/06/2025	99	MARIA INES LEME	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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.															
6067	O	25/06/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	447,63	0,00	447,63	0,00	447,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das transferências do FEP, repassado no período de 01/06/2025 a 25/06/2025 , referente a contribuição ao PASEP.															
6068	O	26/06/2025	197	CLARO S/A	1	210.0000	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	13,16
Histórico: Referente a despesas com telefone.															
6069	O	26/06/2025	54	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	1	110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de precatório, referente parcela do mês de junho de 2025.															
6070	O	26/06/2025	264	IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO	2	300.0161	306.607,38	0,00	306.607,38	0,00	306.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse referente a Resolução SS nº119 de 24/06/2025, 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 abril de 2025, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ofício nº 098/2025 - ADM.															
6071	O	26/06/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Importância de 1% deduzido das cotas do FEP, repassado no período de 20 de junho de 2025 a 30 de junho de 2025, referente a contribuição ao PASEP.															
6072	O	26/06/2025	39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
Histórico: FOLHA DE PAGTO MENSAL - JUNHO/2025 - COMPLEMENTO.															
6073	G	26/06/2025	459	F.C. CASTELO EIRELI-ME	1	110.0000	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
Histórico: Aquisição de cascalho para ser utilizado no ATERRO SANITÁRIO.															
6074	G	27/06/2025	416	MANA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	1	110.0000	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00
Histórico: Contratação de empresa que forneça tendas para o bingo beneficente que será realizado na Comunidade das Lavras de Baixo.															
6075	G	27/06/2025	312	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DIMACI)	5	300.0034	8.922,00	0,00	16.958,74	8.479,37	0,00	0,00	442,63	8.479,37	8.922,00
Histórico: Reempenho do empenho nº 5528 do dia 17/06/2025, referente ao pedido de medicamentos para distribuição gratuita nos postos de saúde mediante receita médica.															
6076	O	27/06/2025	315	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	5.161,20	0,00	5.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,20	5.161,20
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6077	O	27/06/2025	461	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	4.156,39	0,00	4.156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,39	4.156,39
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6078	O	27/06/2025	450	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	671,49	0,00	671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	671,49	671,49
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6079	O	27/06/2025	470	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.167,50	0,00	3.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,50	3.167,50
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6080	O	27/06/2025	247	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0012	39.107,54	0,00	39.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39.107,54	39.107,54
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6081	O	27/06/2025	333	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.871,60	0,00	3.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,60	3.871,60
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6082	O	27/06/2025	463	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	404,09	0,00	404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	404,09	404,09
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6083	O	27/06/2025	69	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	311,75	0,00	311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	311,75	311,75
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6084	O	27/06/2025	249	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	584,39	0,00	584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	584,39	584,39
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6085	O	27/06/2025	335	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	307,22	0,00	307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	307,22	307,22
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6086	O	27/06/2025	545	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	7.454,87	0,00	7.454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,87	7.454,87
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6087	O	27/06/2025	90	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	2.404,96	0,00	2.404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,96	2.404,96
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6088	O	27/06/2025	255	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	5	300.0102	39.534,86	0,00	39.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39.534,86	39.534,86
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6089	O	27/06/2025	342	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.167,50	0,00	3.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,50	3.167,50
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6090	O	27/06/2025	472	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	53,61	0,00	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	53,61
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6091	O	27/06/2025	97	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	8.898,07	0,00	8.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,07	8.898,07
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6092	O	27/06/2025	257	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.393,03	0,00	2.393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,03	2.393,03
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6093	O	27/06/2025	659	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.186,40	0,00	3.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,40	3.186,40
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6094	O	27/06/2025	97	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	6,56
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6095	O	27/06/2025	265	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	5.000,52	0,00	5.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,52	5.000,52
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6096	O	27/06/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	9.693,95	0,00	9.693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,95	9.693,95
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6097	O	27/06/2025	344	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	110.0000	30,93	0,00	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	30,93

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: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6098	O	27/06/2025	113	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	6.780,34	0,00	6.780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,34	6.780,34
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6099	O	27/06/2025	284	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	2.784,00
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6100	O	27/06/2025	438	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	11.564,24	0,00	11.564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,24	11.564,24
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6101	O	27/06/2025	115	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6102	O	27/06/2025	286	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.045,68	0,00	1.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,68	1.045,68
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6103	O	27/06/2025	440	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.752,76	0,00	3.752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,76	3.752,76
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6104	O	27/06/2025	230	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	44.476,76	0,00	44.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.476,76	44.476,76
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6105	O	27/06/2025	38	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	12.946,32	0,00	12.946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.946,32	12.946,32
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6106	O	27/06/2025	497	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	20.907,74	0,00	20.907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.907,74	20.907,74
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6107	O	27/06/2025	292	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	10.469,71	0,00	10.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,71	10.469,71
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6108	O	27/06/2025	448	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	9.806,61	0,00	9.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,61	9.806,61
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6109	O	27/06/2025	232	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	1.049,97	0,00	1.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,97	1.049,97
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6110	O	27/06/2025	294	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	3.365,72	0,00	3.365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,72	3.365,72
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6111	O	27/06/2025	513	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.875,40	0,00	3.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,40	3.875,40
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6112	O	27/06/2025	60	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	7.770,34	0,00	7.770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,34	7.770,34
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6113	O	27/06/2025	239	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	7.383,40	0,00	7.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,40	7.383,40
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6114	O	27/06/2025	499	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	110.0000	4.900,17	0,00	4.900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,17	4.900,17

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: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6115	O	27/06/2025	67	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.268,20	0,00	3.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,20	3.268,20
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6116	O	27/06/2025	543	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	31.492,33	0,00	31.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.492,33	31.492,33
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6117	O	27/06/2025	515	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	259,31	0,00	259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	259,31	259,31
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6118	O	27/06/2025	316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	412,89	0,00	412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	412,89	412,89
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6119	O	27/06/2025	462	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	364,83	0,00	364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83	364,83
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6120	O	27/06/2025	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	286,39	0,00	286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	286,39	286,39
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6121	O	27/06/2025	248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	3.175,28	0,00	3.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,28	3.175,28
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6122	O	27/06/2025	334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	334,30	0,00	334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	334,30	334,30
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6123	O	27/06/2025	471	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	257,68	0,00	257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	257,68	257,68
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6124	O	27/06/2025	91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	192,39	0,00	192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	192,39	192,39
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6125	O	27/06/2025	256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	3.354,16	0,00	3.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,16	3.354,16
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6126	O	27/06/2025	343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	255,87	0,00	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	255,87	255,87
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6127	O	27/06/2025	660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	254,91	0,00	254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	254,91	254,91
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6128	O	27/06/2025	98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	712,36	0,00	712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	712,36	712,36
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6129	O	27/06/2025	266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	400,03	0,00	400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	400,03	400,03
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6130	O	27/06/2025	419	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	775,50	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	775,50	775,50
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6131	O	27/06/2025	114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	543,08	0,00	543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	543,08	543,08
Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968															
6132	O	27/06/2025	285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	306,37	0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	306,37	306,37

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: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6133	O	27/06/2025	439	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.225,35	0,00	1.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,35	1.225,35
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6134	O	27/06/2025	231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	300.0102	3.642,09	0,00	3.642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,09	3.642,09
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6135	O	27/06/2025	293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	1.106,82	0,00	1.106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,82	1.106,82
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6136	O	27/06/2025	449	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	838,23	0,00	838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	838,23	838,23
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6137	O	27/06/2025	39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	1.035,68	0,00	1.035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,68	1.035,68
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6138	O	27/06/2025	498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	2.064,60	0,00	2.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,60	2.064,60
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6139	O	27/06/2025	61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	621,62	0,00	621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	621,62	621,62
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6140	O	27/06/2025	240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	590,67	0,00	590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	590,67	590,67
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6141	O	27/06/2025	514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	330,77	0,00	330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	330,77	330,77
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6142	O	27/06/2025	544	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	3.115,73	0,00	3.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,73	3.115,73
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6143	O	27/06/2025	449	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.356,42	0,00	1.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,42	1.356,42
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6144	O	27/06/2025	240	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	955,81	0,00	955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	955,81	955,81
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6145	O	27/06/2025	316	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	668,13	0,00	668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	668,13	668,13
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6146	O	27/06/2025	462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	590,37	0,00	590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	590,37	590,37
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6147	O	27/06/2025	471	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	416,98	0,00	416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	416,98	416,98
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6148	O	27/06/2025	68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	463,43	0,00	463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	463,43	463,43
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6149	O	27/06/2025	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	5.138,20	0,00	5.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,20	5.138,20
			Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968												
6150	O	27/06/2025	334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	540,95	0,00	540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	540,95	540,95

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: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6151	O	27/06/2025	544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	5.041,83	0,00	5.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,83	5.041,83
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6152	O	27/06/2025	91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	311,33	0,00	311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	311,33	311,33
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6153	O	27/06/2025	256	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5	300.0102	5.427,66	0,00	5.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,66	5.427,66
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6154	O	27/06/2025	343	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	414,04	0,00	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	414,04	414,04
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6155	O	27/06/2025	660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	412,48	0,00	412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	412,48	412,48
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6156	O	27/06/2025	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.152,72	0,00	1.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,72	1.152,72
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6157	O	27/06/2025	266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	647,33	0,00	647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	647,33	647,33
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6158	O	27/06/2025	419	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.254,91	0,00	1.254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,91	1.254,91
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6159	O	27/06/2025	231	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	5.893,56	0,00	5.893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,56	5.893,56
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6160	O	27/06/2025	114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	878,80	0,00	878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	878,80	878,80
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6161	O	27/06/2025	285	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	495,76	0,00	495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	495,76	495,76
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6162	O	27/06/2025	439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.982,84	0,00	1.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,84	1.982,84
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6163	O	27/06/2025	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.675,93	0,00	1.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,93	1.675,93
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6164	O	27/06/2025	498	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	3.340,92	0,00	3.340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,92	3.340,92
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6165	O	27/06/2025	293	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	310.0000	1.791,04	0,00	1.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,04	1.791,04
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6166	O	27/06/2025	514	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	535,25	0,00	535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	535,25	535,25
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											
6167	O	27/06/2025	61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	1.005,89	0,00	1.005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,89	1.005,89
				Histórico: Foha de Férias - Julho 2025 - FF 2968											

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha	Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6168	O	27/06/2025	41	DENIS CONSTANTINI	1	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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.															
6169	E	27/06/2025	41	DENIS CONSTANTINI	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS, CONFORME LEI Nº 2922 DE 10/07/2001.															
6170	O	27/06/2025	83	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1	110.0000	15.137,48	0,00	15.137,48	0,00	15.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente devolução do saldo remanescente da Conta 22.069-8 da "Lei Paulo Gustavo". Unidade Gestora Arrecadadora: SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC.															
6171	O	27/06/2025	83	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1	110.0000	4.422,33	0,00	4.422,33	0,00	4.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente devolução do saldo remanescente da Conta 22.070-1 da "Lei Paulo Gustavo". Unidade Gestora Arrecadadora: SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC.															
6172	G	27/06/2025	348	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. (SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COMERCIO S.A.)	1	110.0000	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
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.															
6173	O	30/06/2025	444	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1	110.0000	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de avisos de licitações, erratas e adiamentos do Município de Socorro/SP - JORNAL.															
6174	G	30/06/2025	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: Republicação, devido ata deserta) PROCESSO Nº 047/2025/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025 (MODO DE DISPUTA ABERTA). Objeto: Registro de preços para Aquisição de CONCRETO USINADO, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste instrumento, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência do edital.															
6175	O	30/06/2025	314	RAIA DROGASIL S/A	1	310.0000	2.704,69	2.704,69	2.375,51	2.375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição do medicamento Canabidiol 200 MG/ML, conforme Ordem Judicial nº 0000558-41.2025.8.26.0601.															
6176	O	30/06/2025	314	RAIA DROGASIL S/A	1	310.0000	2.607,27	231,76	2.375,51	0,00	2.375,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição do medicamento Canabidiol 200 MG/ML, conforme Ordem Judicial nº 0000558-41.2025.8.26.0601.															
6177	G	30/06/2025	435	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	1	110.0000	1.793.812,68	1.793.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando à obra de “Recapamento Asfáltico de Diversas ruas do Município de Socorro/SP”, com fornecimento de materiais, através de recursos próprios, conforme especificações contidas no Anexo II do edital – Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.															
6178	G	30/06/2025	517	FERREIRA CONSTRUCOES METALICAS LTDA	1	110.0000	49.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BARRACAS PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ATUAIS QUE ESTÃO SEM CONDIÇÕES DE USO E ASSIM ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA.															
6179	O	30/06/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	26.952,76	0,00	26.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.952,76	26.952,76
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - JUNHO/2025 - FN 2916.															
6180	O	30/06/2025	105	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - JUNHO/2025 - FN 2916.															
6181	O	30/06/2025	418	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - JUNHO/2025 - FN 2916.															
6182	O	30/06/2025	188	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	210.0000	7.488,80	0,00	7.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,80	7.488,80
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - JUNHO/2025 - FN 2916.															
6183	O	30/06/2025	145	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 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 PAGAMENTO - ESTAGIARIOS - JUNHO/2025 - FN 2916.															
6184	O	30/06/2025	57	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	15.718,65	0,00	15.718,65	0,00	15.718,65	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
6185	O	30/06/2025	57	Histórico: Importância de 1% deduzido das transferências do FPM, repassado no período de 20/06/2025 a 30/06/2025, referente a contribuição ao PASEP.											
				MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.RECEITA FED.BRASIL	1	110.0000	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6186	G	30/06/2025	435	Histórico: Importancia de 1% deduzido das transferencias do ITR, repassado no período de 20/06/2025 a 30/06/2025, referente a contribuição ao PASEP.											
				CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	5	802.0001	499.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,99	0,00	499.999,99
6187	G	30/06/2025	435	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando à obra de “Recapeamento Asfáltico de Diversas ruas do Município de Socorro/SP”, com fornecimento de materiais, através de recursos próprios, conforme especificações contidas no Anexo II do edital – Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.											
				CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	1	110.0000	1.293.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.812,68	0,00	1.293.812,68
6188	G	30/06/2025	435	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando à obra de “Recapeamento Asfáltico de Diversas ruas do Município de Socorro/SP”, com fornecimento de materiais, através de recursos próprios, conforme especificações contidas no Anexo II do edital – Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.											
				CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	5	802.0001	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6189	O	30/06/2025	145	Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando à obra de “Recapeamento Asfáltico de Diversas ruas do Município de Socorro/SP”, com fornecimento de materiais, através de recursos próprios, conforme especificações contidas no Anexo II do edital – Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.											
				PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	220.0000	3.010,60	0,00	3.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,60	3.010,60
6190	O	30/06/2025	288	Histórico: FOLHA DE RESCISAO ESTAGIARIOS JUNHO 2025 - RE 3002											
				PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	310.0000	37.972,80	0,00	37.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.972,80	37.972,80
6191	O	30/06/2025	94	Histórico: Referente ao Convênio Atividade Delagada Samu - GSSP/ATP-357/24, referente ao mês de Junho/2025.											
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6192	O	30/06/2025	94	Histórico: Referente a tarifas bancarias.											
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6193	O	30/06/2025	219	Histórico: Referente a tarifas bancarias.											
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	310.0000	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	O	30/06/2025	655	Histórico: Referente a tarifas bancarias.											
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6195	O	30/06/2025	655	Histórico: Referente a tarifas bancarias.											
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	O	30/06/2025	141	Histórico: Referente a tarifas bancarias.											
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	220.0000	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	O	30/06/2025	141	Histórico: Referente a tarifas bancarias.											
				BANCO DO BRASIL S/A	1	220.0000	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6198	O	30/06/2025	94	Histórico: Referente a tarifas bancarias.											
				BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	O	30/06/2025	141	Histórico: Referente a tarifas bancarias.											
				BANCO DO BRASIL S/A	1	220.0000	38,07	0,00	38,07	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	O	30/06/2025	94	Histórico: Referente a tarifas bancarias.											
				BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	O	30/06/2025	94	Histórico: Referente a tarifas bancarias.											
				BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	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
6202	O	30/06/2025	94	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
6203	O	30/06/2025	94	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
6204	O	30/06/2025	655	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	147,92	0,00	147,92	0,00	147,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
6205	O	30/06/2025	94	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
6206	O	30/06/2025	219	BANCO DO BRASIL S/A	1	310.0000	250,04	0,00	250,04	0,00	250,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
6207	O	30/06/2025	655	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
6208	O	30/06/2025	94	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.0000	904,92	0,00	904,92	0,00	904,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancarias.															
6209	O	30/06/2025	655	FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO-FUNSET	1	110.0000	241,36	0,00	241,36	0,00	241,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse de 5% arrecadado das multas de transito, referente ao mês de Junho/2025.															
6210	O	30/06/2025	655	FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO-FUNSET	1	110.0000	239,32	0,00	239,32	0,00	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse de 5% arrecadado das multas de transito, referente ao mês de Junho/2025.															
6211	O	30/06/2025	655	FUNDO NAC.DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO-FUNSET	1	110.0000	2.074,77	0,00	2.074,77	0,00	2.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Repasse de 5% arrecadado das multas de transito, referente ao mês de Junho/2025.															
TOTAIS LISTADOS NO PERÍODO: 891							17.374.341,42	4.723.710,92	12.796.696,64	2.919.549,90	8.027.619,14	11.977,64	2.773.483,76	1.861.505,24	4.634.989,00

KELLEN
MARIA
SARTORI:0280
9555613

Assinado de forma digital por KELLEN MARIA
SARTORI:02809555613
Dados: 2025.07.17 08:52:02 -03'00'

DIOGO PEREIRA DO
NASCIMENTO:3
0279180870

Assinado de forma digital por DIOGO PEREIRA DO NASCIMENTO:30279180870
Dados: 2025.07.17 08:46:35 -03'00'