



Socorro/SP, 26 de setembro de 2023

Ofício nº 267/2023

Gabinete do Prefeito

Ref.: Ofício nº 545/2023 – Pedido de Informação nº 39/2023

Senhor Presidente

Apraz-me cumprimentar Vossa Excelência nesta oportunidade, aproveitando o ensejo para apresentar as informações solicitadas no Ofício em epígrafe, originárias do Diretor do Departamento de Contabilidade

Certo de poder contar com a costumeira compreensão que lhe é peculiar, apresento votos de elevada estima e distinta consideração.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor

Airton Benedito Domingues de Souza

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

Gabinete do Prefeito
Av. José Maria de Faria, nº 71 – Fone: 19 3855.9665 – e-mail: gabinete@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





Secretaria Municipal de Fazenda

Socorro, 22 de setembro de 2023

Ofício N° 0076/2023/SEFAZ

Assunto: Resposta de Pedido de Informação nº 39/2023

Excelentíssimo Senhor **Josué Ricardo Lopes**
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor,

Visando atender ao Pedido de Informações nº 39/2023, de autoria do Vereador Marcelo José de Faria, a qual solicita informações sobre o valor empenhado, nos anos de 2022 e 2023, do "Projeto Vem Ser", informo o seguinte:

1- Informar os valores totais empenhados em tal Projeto nos anos de 2022 e 2023;


R: Seguem em anexo, documentos informando os valores totais empenhados do Projeto nos anos de 2022 e 2023.

2- Solicito relatório discriminando os valores gastos no Projeto citado em cada mês de 2023 (de janeiro a agosto).

R: Seguem em anexo, documentos informando os valores gastos no Projeto em cada mês de 2023.

Sem mais subscreve, com protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



LUIS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA
Diretor do Departamento de Contabilidade



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2022

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
		1.045.591,00	906.837,64	879.871,75	857.455,43	73.012,17
		Autorizada	Empenhado Anc	Liquidado Anc	Pago Anc	Saldo a f
		979.849,81	906.837,64	879.871,75	857.455,43	49.382,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		644.591,00	548.087,42	548.087,42	540.143,68	63.903,58
		Autorizada	Empenhado Anc	Liquidado Anc	Pago Anc	Saldo a f
		611.991,00	548.087,42	548.087,42	540.143,68	7.943,74
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
		644.591,00	548.087,42	548.087,42	540.143,68	63.903,58
		Autorizada	Empenhado Anc	Liquidado Anc	Pago Anc	Saldo a f
		611.991,00	548.087,42	548.087,42	540.143,68	7.943,74
3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					
		492.349,00	409.833,35	409.833,35	409.833,35	0,00
		Autorizada	Empenhado Anc	Liquidado Anc	Pago Anc	Saldo a f
		456.149,00	409.833,35	409.833,35	409.833,35	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
		141.023,00	123.499,75	123.499,75	115.556,01	17.523,25
		Autorizada	Empenhado Anc	Liquidado Anc	Pago Anc	Saldo a f
		141.023,00	123.499,75	123.499,75	115.556,01	7.943,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL					
		11.219,00	14.754,32	14.754,32	14.754,32	0,00
		Autorizada	Empenhado Anc	Liquidado Anc	Pago Anc	Saldo a f
		14.819,00	14.754,32	14.754,32	14.754,32	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		401.000,00	358.750,22	331.784,33	317.311,75	9.108,59
		Autorizada	Empenhado Anc	Liquidado Anc	Pago Anc	Saldo a f
		367.858,81	358.750,22	331.784,33	317.311,75	41.438,47
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
		401.000,00	358.750,22	331.784,33	317.311,75	9.108,59



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2022

Natureza da Despesa	Descrição	Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367.858,81	358.750,22	331.784,33	317.311,75	41.438,47
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		70.000,00	43.944,88	43.669,16	43.669,16	4.695,12
		Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a f
		48.640,00	43.944,88	43.669,16	43.669,16	275,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		30.000,00	46.932,00	46.932,00	43.296,00	68,00
		Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a f
		47.000,00	46.932,00	46.932,00	43.296,00	3.636,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES JURIDICA					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		283.000,00	249.745,53	223.055,36	212.218,78	4.345,47
		Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a f
		254.091,00	249.745,53	223.055,36	212.218,78	37.526,75
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		18.000,00	18.127,81	18.127,81	18.127,81	0,00
		Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a f
		18.127,81	18.127,81	18.127,81	18.127,81	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a f
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a f
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a f
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a f
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2022

	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Empenhada Anual	Liquidada Anual	Pago Anual	Saldo a F	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL						
	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar	
	1.050.591,00	906.837,64	879.871,75	857.455,43	73.012,17	
	Autorizada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Pagar	
	979.849,81	906.837,64	879.871,75	857.455,43	49.382,21	



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Empenhos Por Classes De Despesa - Sintético

Período: 01-01-2023 a 31-08-2023

Ficha	Classe Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
2	002 - FOLHA DE PAGAMENTO	241.702,14	0,00	241.702,14	233.303,75	8.398,39
3	003 - FÉRIAS	11.666,76	0,00	11.666,76	10.839,26	827,50
6	006 - F.G.T.S. MENSAL	4.525,78	0,00	4.525,78	4.525,78	0,00
7	007 - I.N.S.S.	12.083,05	0,00	12.083,05	12.083,05	0,00
8	008 - P A S E P	9.856,55	0,00	9.856,55	9.856,55	0,00
12	012 - VALE ALIMENTAÇÃO	91.174,24	0,00	50.607,98	50.607,98	40.566,26
16	016 - VALE TRANSPORTE	1.345,50	0,00	1.345,50	1.345,50	0,00
25	025 - DESPESA COM TELEFONE	6.000,00	0,00	3.248,90	3.248,90	2.751,10
26	026 - DESPESA COM ENERGIA	13.500,00	0,00	6.800,11	6.800,11	6.699,89
27	027 - DESPESA COM ÁGUA	9.600,00	0,00	7.672,50	7.672,50	1.927,50
28	028 - DESPESA COM GRÁFICA	7.954,99	0,00	7.559,99	7.559,99	395,00
41	041 - DEDETIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
60	060 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
70	070 - MATERIAL ESCOLAR	27.334,60	0,00	27.334,60	27.334,60	0,00
99	099 - MATERIAL DE PAPELARIA	23.673,56	0,00	22.434,96	22.434,96	1.238,60
117	117 - ASSISTENCIA SOCIAL	27.504,00	0,00	27.504,00	27.504,00	0,00
122	122 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - HOMENAGEM	1.299,99	0,00	1.299,99	1.299,99	0,00
126	126 - AULAS	53.824,00	1.680,00	30.549,00	30.549,00	21.595,00
Total Parcial:		549.865,16	1.680,00	473.011,81	463.785,92	84.399,24
Total Geral:		549.865,16	1.680,00	473.011,81	463.785,92	84.399,24



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Empenhos Por Classes De Despesa - Sintético

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

Ficha	Classe Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
2	002 - FOLHA DE PAGAMENTO	33.612,27	0,00	33.612,27	33.612,27	0,00
6	006 - F.G.T.S. MENSAL	2.688,98	0,00	2.688,98	0,00	2.688,98
7	007 - I.N.S.S.	7.179,15	0,00	7.179,15	0,00	7.179,15
8	008 - P A S E P	1.040,92	0,00	1.040,92	1.040,92	0,00
12	012 - VALE ALIMENTAÇÃO	84.200,00	0,00	9.101,00	0,00	84.200,00
25	025 - DESPESA COM TELEFONE	6.000,00	0,00	303,81	303,81	5.696,19
26	026 - DESPESA COM ENERGIA	5.200,00	0,00	682,05	682,05	4.517,95
27	027 - DESPESA COM ÁGUA	9.600,00	0,00	843,85	843,85	8.756,15
41	041 - DEDETIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Parcial:		150.521,32	0,00	55.452,03	36.482,90	114.038,42
Total Geral:		150.521,32	0,00	55.452,03	36.482,90	114.038,42



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Empenhos Por Classes De Despesa - Sintético

Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

Ficha	Classe Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
2	002 - FOLHA DE PAGAMENTO	24.932,32	0,00	24.932,32	22.959,99	1.972,33
6	006 - F.G.T.S. MENSAL	1.836,80	0,00	1.836,80	2.688,98	1.836,80
7	007 - I.N.S.S.	4.903,90	0,00	4.903,90	7.179,15	4.903,90
8	008 - P A S E P	2.388,29	0,00	2.388,29	2.388,29	0,00
12	012 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.386,70	9.101,00	0,00
25	025 - DESPESA COM TELEFONE	0,00	0,00	420,82	420,82	0,00
26	026 - DESPESA COM ENERGIA	0,00	0,00	1.018,28	1.018,28	0,00
27	027 - DESPESA COM ÁGUA	0,00	0,00	712,86	712,86	0,00
117	117 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
Total Parcial:		37.967,31	0,00	46.505,97	50.375,37	8.713,03
Total Geral:		37.967,31	0,00	46.505,97	50.375,37	8.713,03



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Empenhos Por Classes De Despesa - Sintético

Período: 01-03-2023 a 31-03-2023

Ficha	Classe Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
2	002 - FOLHA DE PAGAMENTO	32.586,38	0,00	32.586,38	27.163,11	7.395,60
3	003 - FÉRIAS	3.425,46	0,00	3.425,46	2.648,04	777,42
6	006 - F.G.T.S. MENSAL	0,00	0,00	0,00	1.836,80	0,00
7	007 - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	4.903,90	0,00
8	008 - P A S E P	1.610,21	0,00	1.610,21	1.610,21	0,00
12	012 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.227,00	6.386,70	0,00
25	025 - DESPESA COM TELEFONE	0,00	0,00	421,77	421,77	0,00
26	026 - DESPESA COM ENERGIA	0,00	0,00	1.164,99	1.164,99	0,00
27	027 - DESPESA COM ÁGUA	0,00	0,00	514,68	514,68	0,00
41	041 - DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
70	070 - MATERIAL ESCOLAR	16.612,60	0,00	0,00	0,00	16.612,60
99	099 - MATERIAL DE PAPELARIA	23.673,56	0,00	0,00	0,00	23.673,56
117	117 - ASSISTENCIA SOCIAL	7.812,00	0,00	7.812,00	3.906,00	3.906,00
126	126 - AULAS	23.425,00	0,00	0,00	0,00	23.425,00
Total Parcial:		109.145,21	0,00	54.762,49	50.556,20	75.790,18
Total Geral:		109.145,21	0,00	54.762,49	50.556,20	75.790,18



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Empenhos Por Classes De Despesa - Sintético

Período: 01-04-2023 a 30-04-2023

Ficha	Classe Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
2	002 - FOLHA DE PAGAMENTO	34.872,85	0,00	34.872,85	34.676,04	7.592,41
3	003 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	777,42	0,00
8	008 - P A S E P	1.196,27	0,00	1.196,27	1.196,27	0,00
12	012 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.974,24	0,00	7.223,32	6.227,00	6.974,24
25	025 - DESPESA COM TELEFONE	0,00	0,00	404,76	404,76	0,00
26	026 - DESPESA COM ENERGIA	0,00	0,00	518,73	518,73	0,00
27	027 - DESPESA COM ÁGUA	0,00	0,00	833,25	833,25	0,00
41	041 - DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70	070 - MATERIAL ESCOLAR	10.722,00	0,00	16.612,60	16.612,60	10.722,00
99	099 - MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	0,00	14.585,72	0,00	0,00
117	117 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00
126	126 - AULAS	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00
Total Parcial:		53.765,36	0,00	77.562,50	66.152,07	25.288,65
Total Geral:		53.765,36	0,00	77.562,50	66.152,07	25.288,65



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Empenhos Por Classes De Despesa - Sintético

Período: 01-05-2023 a 31-05-2023

Ficha	Classe Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
2	002 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.592,41	0,00
3	003 - FÉRIAS	4.595,18	0,00	4.595,18	3.552,28	1.042,90
8	008 - P A S E P	326,79	0,00	326,79	326,79	0,00
12	012 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.223,32	7.223,32	0,00
16	016 - VALE TRANSPORTE	1.345,50	0,00	1.345,50	1.345,50	0,00
25	025 - DESPESA COM TELEFONE	0,00	0,00	418,64	418,64	0,00
26	026 - DESPESA COM ENERGIA	8.300,00	0,00	890,06	890,06	8.300,00
27	027 - DESPESA COM ÁGUA	0,00	0,00	2.260,95	2.260,95	0,00
28	028 - DESPESA COM GRÁFICA	7.559,99	0,00	7.559,99	0,00	7.559,99
60	060 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
70	070 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	10.722,00	10.451,75	0,00
99	099 - MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	0,00	7.849,24	21.179,68	0,00
117	117 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
122	122 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - HOMENAGEM	1.299,99	0,00	1.299,99	0,00	1.299,99
126	126 - AULAS	0,00	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
Total Parcial:		33.153,45	0,00	58.902,66	69.652,38	18.202,88
Total Geral:		33.153,45	0,00	58.902,66	69.652,38	18.202,88



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Empenhos Por Classes De Despesa - Sintético

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

Ficha	Classe Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
2	002 - FOLHA DE PAGAMENTO	51.288,07	0,00	51.288,07	39.954,26	11.333,81
8	008 - P A S E P	1.253,04	0,00	1.253,04	1.253,04	0,00
12	012 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.223,32	7.223,32	0,00
25	025 - DESPESA COM TELEFONE	0,00	0,00	429,85	429,85	0,00
26	026 - DESPESA COM ENERGIA	0,00	0,00	713,52	713,52	0,00
27	027 - DESPESA COM ÁGUA	0,00	0,00	769,39	769,39	0,00
28	028 - DESPESA COM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	7.559,99	0,00
70	070 - MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	270,25	0,00
99	099 - MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	1.255,28	0,00
117	117 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
122	122 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - HOMENAGEM	0,00	0,00	0,00	1.299,99	0,00
126	126 - AULAS	30.399,00	0,00	4.685,00	4.685,00	30.399,00
Total Parcial:		86.900,11	0,00	70.322,19	69.373,89	41.732,81
Total Geral:		86.900,11	0,00	70.322,19	69.373,89	41.732,81



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Empenhos Por Classes De Despesa - Sintético

Período: 01-07-2023 a 31-07-2023

Ficha	Classe Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
2	002 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.549,63	0,00	26.549,63	32.127,90	5.755,54
3	003 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.042,90	0,00
8	008 - P A S E P	1.017,12	0,00	1.017,12	1.017,12	0,00
12	012 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.223,32	7.223,32	0,00
25	025 - DESPESA COM TELEFONE	0,00	0,00	421,12	421,12	0,00
26	026 - DESPESA COM ENERGIA	0,00	0,00	632,12	632,12	0,00
27	027 - DESPESA COM ÁGUA	0,00	0,00	1.022,75	1.022,75	0,00
117	117 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
126	126 - AULAS	0,00	0,00	12.326,00	8.853,00	0,00
Total Parcial:		31.526,75	0,00	53.152,06	56.300,23	5.755,54
Total Geral:		31.526,75	0,00	53.152,06	56.300,23	5.755,54



Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Estado de São Paulo

Empenhos Por Classes De Despesa - Sintético

Período: 01-08-2023 a 31-08-2023

Ficha	Classe Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
2	002 - FOLHA DE PAGAMENTO	37.860,62	0,00	37.860,62	35.217,77	8.398,39
3	003 - FÉRIAS	3.646,12	0,00	3.646,12	2.818,62	827,50
8	008 - P A S E P	1.023,91	0,00	1.023,91	1.023,91	0,00
12	012 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.223,32	0,00
25	025 - DESPESA COM TELEFONE	0,00	0,00	428,13	428,13	0,00
26	026 - DESPESA COM ENERGIA	0,00	0,00	1.180,36	1.180,36	0,00
27	027 - DESPESA COM ÁGUA	0,00	0,00	714,77	714,77	0,00
28	028 - DESPESA COM GRÁFICA	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
117	117 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
126	126 - AULAS	0,00	1.680,00	7.538,00	12.326,00	0,00
Total Parcial:		46.885,65	1.680,00	56.351,91	64.892,88	9.620,89
Total Geral:		46.885,65	1.680,00	56.351,91	64.892,88	9.620,89

