



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 - Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 - 3987.9244

Serrana, 23 de abril de 2021.

Ofício FAZ 045/2021

Ref.: REQUERIMENTO nº 205/2021

Tendo em vista a solicitação efetuada através do requerimento acima mencionado;

Encaminhamos os relatório de todas as despesas liquidadas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021;

Informamos, outrossim, que tais informações também estão disponíveis no portal da transparência na página da Prefeitura Municipal de Serrana: <http://www.serrana.sp.gov.br/>.

Atenciosamente,

Melissa Cavalheri

Diretora do Depto da Fazenda

À

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SERRANA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Março

Demonstrativo da Despesa Autorizada e Liquidada (Artigo 2º, Incisos XV e XVI da L.N. nº 028/1999)

Página: 1/11

Administração Direta

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
02.00	GABINETE DO PREFEITO	9.256.181,89	2.705.059,86	6.551.122,03	29,22	70,78	2,09
02.01	GABINETE DO PREFEITO	724.000,05	206.742,09	517.257,96	28,56	71,44	0,16
2.003	Chefia do Executivo	724.000,05	206.742,09	517.257,96	28,56	71,44	0,16
1	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	244.069,33	104.806,40	139.262,93	42,94	57,06	0,08
2	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	99.143,04	22.140,65	77.002,39	22,33	77,67	0,02
278	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
3	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	10.360,09	1.525,71	8.834,38	14,73	85,27	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	67.430,00	18.611,10	48.818,90	27,60	72,40	0,01
5	3.3.90.33.00.00.00.00.11053 Passagens E Despesas C	33.000,00	17.244,51	15.755,49	52,26	47,74	0,01
6	3.3.90.36.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	59.710,00	28.192,08	31.517,92	47,22	52,78	0,02
7	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	86.833,59	14.221,64	72.611,95	16,38	83,62	0,01
352	4.4.90.52.00.00.00.00.11053 Equipamentos E Material	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	100,00	0,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.51053 Equipamentos E Material	120.100,00	0,00	120.100,00	0,00	100,00	0,00
02.02	DEPARTAMENTO DA CASA CIVIL E OUVIDORIA	25.730,09	1.333,33	24.396,76	5,18	94,82	0,00
2.003	Chefia do Executivo	25.730,09	1.333,33	24.396,76	5,18	94,82	0,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	4.012,34	0,00	4.012,34	0,00	100,00	0,00
279	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
9	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	13.717,75	0,00	13.717,75	0,00	100,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	8.000,00	1.333,33	6.666,67	16,67	83,33	0,00
02.03	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.883.164,08	436.430,39	1.446.733,69	23,18	76,82	0,34
2.026	Patrulhamento e Segurança - Guarda Municipal	1.883.164,08	436.430,39	1.446.733,69	23,18	76,82	0,34
10	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	1.025.312,80	269.872,83	755.439,97	26,32	73,68	0,21
280	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
11	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	139.931,22	41.138,05	98.793,17	29,40	70,60	0,03
12	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	57.000,00	15.209,13	41.790,87	26,68	73,32	0,01
13	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	5.300,00	5.140,60	159,40	96,99	3,01	0,00
14	3.3.90.41.00.00.00.00.11053 Contribuições	300.000,00	51.544,62	248.455,38	17,18	82,82	0,04
15	3.3.90.46.00.00.00.00.11053 Auxilio-Alimentacao	204.454,64	53.525,16	150.929,48	26,18	73,82	0,04
238	4.4.90.52.00.00.00.00.11053 Equipamentos E Material	51.165,42	0,00	51.165,42	0,00	100,00	0,00
239	4.4.90.52.00.00.00.00.220399 Equipamentos E Material	0,00	0,00	0,00			0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.51053 Equipamentos E Material	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
02.04	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.779,14	34.629,14	16.150,00	68,20	31,80	0,03
2.003	Chefia do Executivo	50.779,14	34.629,14	16.150,00	68,20	31,80	0,03
325	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	18.563,79	18.563,79	0,00	100,00	0,00	0,01
327	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	4.325,35	4.325,35	0,00	100,00	0,00	0,00
326	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	0,00	0,00	0,00			0,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	22.890,00	6.940,00	15.950,00	30,32	69,68	0,01
348	4.4.90.52.00.00.00.00.11053 Equipamentos E Material	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.05	DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO	271.747,73	94.396,02	177.351,71	34,74	65,26	0,07
2.043	Desenvolvimento Econômico Local	271.747,73	94.396,02	177.351,71	34,74	65,26	0,07
18	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	227.680,67	76.767,45	150.913,22	33,72	66,28	0,06
19	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	31.784,48	9.744,79	22.039,69	30,66	69,34	0,01
281	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
20	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	7.610,07	6.289,95	1.320,12	82,65	17,35	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	1.652,70	0,00	1.652,70	0,00	100,00	0,00
354	3.3.90.36.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	0,00	0,00	0,00			0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	3.019,81	1.593,83	1.425,98	52,78	47,22	0,00
02.06	FUNDO SOCIAL	270.000,00	269.980,00	20,00	99,99	0,01	0,21
2.035	Assistência Social Básica	270.000,00	269.980,00	20,00	99,99	0,01	0,21
23	3.3.50.43.00.00.00.00.11053 Subvencoes Sociais	270.000,00	269.980,00	20,00	99,99	0,01	0,21

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Demonstrativo da Despesa Autorizada e Liquidada (Artigo 2º, Incisos XV e XVI da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
02.00	GABINETE DO PREFEITO	9.256.181,89	2.705.059,86	6.551.122,03	29,22	70,78	2,09
02.07	ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	6.030.760,80	1.661.548,89	4.369.211,91	27,55	72,45	1,29
2.005	Admin. Contencioso Judicial e Jurídico	6.030.760,80	1.661.548,89	4.369.211,91	27,55	72,45	1,29
24	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	1.730.693,20	385.896,47	1.344.796,73	22,30	77,70	0,30
25	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	52.377,91	13.646,27	38.731,64	26,05	73,95	0,01
26	3.1.90.91.00.00.00.00.11053 Sentencas Judiciais	200.000,00	145.137,54	54.862,46	72,57	27,43	0,11
282	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	241.664,93	56.555,68	185.109,25	23,40	76,60	0,04
28	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	4.426,40	0,00	4.426,40	0,00	100,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.11053 Passagens E Despesas C	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
30	3.3.90.36.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	35.000,00	1.790,35	33.209,65	5,12	94,88	0,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	69.865,60	20.783,70	49.081,90	29,75	70,25	0,02
32	3.3.90.46.00.00.00.00.11053 Auxilio-Alimentacao	75.272,76	33.030,06	42.242,70	43,88	56,12	0,03
33	4.6.90.91.00.00.00.00.11053 SentAtualização enças Ju	3.597.200,00	980.948,82	2.616.251,18	27,27	72,73	0,76
251	4.6.90.93.00.00.00.00.11053 Indenizações e Restituiçõ	23.760,00	23.760,00	0,00	100,00	0,00	0,02
03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.065.369,72	7.938.575,77	6.126.793,95	56,44	43,56	6,14
03.01	GABINETE DO SECRETARIO	519.164,08	90.064,69	429.099,39	17,35	82,65	0,07
2.008	Planejamento Financeiro e Estratégico	519.164,08	90.064,69	429.099,39	17,35	82,65	0,07
34	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	372.424,63	73.353,27	299.071,36	19,70	80,30	0,06
35	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	47.897,86	2.539,78	45.358,08	5,30	94,70	0,00
283	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
36	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	12.533,95	9.744,00	2.789,95	77,74	22,26	0,01
255	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	86.307,64	4.427,64	81.880,00	5,13	94,87	0,00
03.03	DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	383.627,62	64.975,90	318.651,72	16,94	83,06	0,05
2.004	Administração Executiva	383.627,62	64.975,90	318.651,72	16,94	83,06	0,05
37	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	89.327,01	31.463,37	57.863,64	35,22	64,78	0,02
276	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	33.790,72	7.331,23	26.459,49	21,70	78,30	0,01
284	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
38	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	16.553,42	0,00	16.553,42	0,00	100,00	0,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	100,00	0,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	18.907,24	9.894,86	9.012,38	52,33	47,67	0,01
41	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	222.749,23	16.286,44	206.462,79	7,31	92,69	0,01
03.04	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.946.457,87	6.578.642,18	1.367.815,69	82,79	17,21	5,09
2.004	Administração Executiva	7.946.457,87	6.578.642,18	1.367.815,69	82,79	17,21	5,09
42	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	878.264,53	219.276,91	658.987,62	24,97	75,03	0,17
285	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
43	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	171.261,61	35.778,48	135.483,13	20,89	79,11	0,03
331	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	4.450,00	4.285,30	164,70	96,30	3,70	0,00
44	3.3.90.36.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	113.550,00	37.848,17	75.701,83	33,33	66,67	0,03
45	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	57.876,00	19.163,87	38.712,13	33,11	66,89	0,01
46	3.3.90.46.00.00.00.00.11053 Auxilio-Alimentacao	594.454,84	135.688,56	458.766,28	22,83	77,17	0,10
47	4.6.90.77.00.00.00.00.11053 Principal Corrigido Da Div	6.126.600,89	6.126.600,89	0,00	100,00	0,00	4,74
03.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.855,35	17.009,04	148.846,31	10,26	89,74	0,01
2.006	Tecnologia da Informação	165.855,35	17.009,04	148.846,31	10,26	89,74	0,01
48	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	100.338,93	12.538,53	87.800,40	12,50	87,50	0,01
49	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	7.611,56	0,00	7.611,56	0,00	100,00	0,00
286	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
50	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	7.956,00	1.836,00	6.120,00	23,08	76,92	0,00
351	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	5.039,00	0,00	5.039,00	0,00	100,00	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	44.909,86	2.634,51	42.275,35	5,87	94,13	0,00

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.065.369,72	7.938.575,77	6.126.793,95	56,44	43,56	6,14
03.07	DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS	844.356,55	174.199,26	670.157,29	20,63	79,37	0,13
2.044	Adm Suprimentos e Compras	844.356,55	174.199,26	670.157,29	20,63	79,37	0,13
52	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	415.124,00	92.006,55	323.117,45	22,16	77,84	0,07
53	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	72.978,10	10.386,29	62.591,81	14,23	85,77	0,01
287	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
54	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	13.450,45	8.117,08	5.333,37	60,35	39,65	0,01
55	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	342.804,00	63.689,34	279.114,66	18,58	81,42	0,05
03.08	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	405.227,73	63.942,67	341.285,06	15,78	84,22	0,05
2.044	Adm Suprimentos e Compras	405.227,73	63.942,67	341.285,06	15,78	84,22	0,05
56	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	307.255,44	39.385,41	267.870,03	12,82	87,18	0,03
57	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	34.562,19	2.328,69	32.233,50	6,74	93,26	0,00
288	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
58	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	23.708,10	4.874,28	18.833,82	20,56	79,44	0,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	22.000,00	12.180,75	9.819,25	55,37	44,63	0,01
60	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	17.702,00	5.173,54	12.528,46	29,23	70,77	0,00
03.09	DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA	293.720,02	59.723,46	233.996,56	20,33	79,67	0,05
2.008	Planejamento Financeiro e Estratégico	293.720,02	59.723,46	233.996,56	20,33	79,67	0,05
61	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	263.835,18	52.964,90	210.870,28	20,07	79,93	0,04
289	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
62	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	26.909,35	6.082,74	20.826,61	22,60	77,40	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	2.975,49	675,82	2.299,67	22,71	77,29	0,00
03.10	DIVISÃO DE CONTADORIA	413.745,96	92.492,07	321.253,89	22,35	77,65	0,07
2.007	Execução Financeira e Orçamentária	413.745,96	92.492,07	321.253,89	22,35	77,65	0,07
63	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	262.293,55	64.561,35	197.732,20	24,61	75,39	0,05
257	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	12.130,45	2.374,05	9.756,40	19,57	80,43	0,00
290	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
64	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	38.621,96	8.912,79	29.709,17	23,08	76,92	0,01
65	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	100.700,00	16.643,88	84.056,12	16,53	83,47	0,01
03.11	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA	672.495,67	171.610,54	500.885,13	25,52	74,48	0,13
2.007	Execução Financeira e Orçamentária	672.495,67	171.610,54	500.885,13	25,52	74,48	0,13
66	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	464.786,13	127.361,43	337.424,70	27,40	72,60	0,10
291	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
67	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	81.569,54	22.004,27	59.565,27	26,98	73,02	0,02
68	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	126.140,00	22.244,84	103.895,16	17,64	82,36	0,02
03.12	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.220.718,87	301.762,89	918.955,98	24,72	75,28	0,23
2.007	Execução Financeira e Orçamentária	1.220.718,87	301.762,89	918.955,98	24,72	75,28	0,23
69	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	384.976,39	92.351,42	292.624,97	23,99	76,01	0,07
258	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	11.870,28	3.437,08	8.433,20	28,96	71,04	0,00
322	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
70	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	74.222,20	13.716,41	60.505,79	18,48	81,52	0,01
71	3.3.90.36.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	193.450,00	58.865,67	134.584,33	30,43	69,57	0,05
73	4.6.90.77.00.00.00.00.11053 Principal Corrigido Da Div	551.200,00	133.392,31	417.807,69	24,20	75,80	0,10
03.13	DESP. DIV.ADMINISTRAÇÃO-SERV.DIVIDA	1.200.000,00	324.153,07	875.846,93	27,01	72,99	0,25
2.007	Execução Financeira e Orçamentária	1.200.000,00	324.153,07	875.846,93	27,01	72,99	0,25
74	3.3.90.47.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Tributarias E	1.200.000,00	324.153,07	875.846,93	27,01	72,99	0,25

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Março

Demonstrativo da Despesa Autorizada e Liquidada (Artigo 2º, Incisos XV e XVI da L.N. nº 028/1999)

Página: 4/11

Administração Direta

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
04.00	SECRETARIA DA SAUDE	32.459.971,77	7.422.422,35	25.037.549,42	22,87	77,13	5,74
04.01	GABINETE DO SECRETARIO	361.458,85	62.342,36	299.116,49	17,25	82,75	0,05
2.029	Atendimento Básico de Saúde	361.458,85	62.342,36	299.116,49	17,25	82,75	0,05
75	3.1.90.11.00.00.00.00.11126 Vencimentos E Vantagen:	293.463,33	50.349,08	243.114,25	17,16	82,84	0,04
76	3.1.90.13.00.00.00.00.11126 Obrigacoes Patronais	66.495,52	11.731,31	54.764,21	17,64	82,36	0,01
292	3.1.90.94.00.00.00.00.11126 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
77	3.3.90.33.00.00.00.00.11126 Passagens E Despesas C	1.500,00	261,97	1.238,03	17,46	82,54	0,00
04.02	VIGILANCIA SANITARIA	754.454,68	176.913,15	577.541,53	23,45	76,55	0,14
2.032	Vigilância Sanitária	754.454,68	176.913,15	577.541,53	23,45	76,55	0,14
78	3.1.90.11.00.00.00.00.11126 Vencimentos E Vantagen:	571.651,90	136.088,75	435.563,15	23,81	76,19	0,11
79	3.1.90.13.00.00.00.00.11126 Obrigacoes Patronais	13.463,97	0,00	13.463,97	0,00	100,00	0,00
293	3.1.90.94.00.00.00.00.11126 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
80	3.1.91.13.00.00.00.00.11126 Obrigações Patronais - In	84.205,68	19.449,29	64.756,39	23,10	76,90	0,02
259	3.3.90.39.00.00.00.00.11126 Outros Servicos De Terce	9.860,37	2.160,95	7.699,42	21,92	78,08	0,00
81	3.3.90.46.00.00.00.00.11126 Auxilio-Alimentacao	75.272,76	19.214,16	56.058,60	25,53	74,47	0,01
04.04	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	955.840,14	317.433,12	638.407,02	33,21	66,79	0,25
2.033	Vigilância Epidemiológica	955.840,14	317.433,12	638.407,02	33,21	66,79	0,25
82	3.1.90.11.00.00.00.00.11126 Vencimentos E Vantagen:	669.591,56	228.469,60	441.121,96	34,12	65,88	0,18
294	3.1.90.94.00.00.00.00.11126 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
83	3.1.91.13.00.00.00.00.11126 Obrigações Patronais - In	98.636,33	32.512,41	66.123,92	32,96	67,04	0,03
260	3.3.90.39.00.00.00.00.11126 Outros Servicos De Terce	3.612,17	3.612,17	0,00	100,00	0,00	0,00
84	3.3.90.46.00.00.00.00.11126 Auxilio-Alimentacao	184.000,08	52.838,94	131.161,14	28,72	71,28	0,04
04.05	CONTROLE DE ZONOSSES	813.670,12	159.186,91	654.483,21	19,56	80,44	0,12
2.033	Vigilância Epidemiológica	750.494,73	159.186,91	591.307,82	21,21	78,79	0,12
85	3.1.90.11.00.00.00.00.11126 Vencimentos E Vantagen:	495.747,87	104.295,57	391.452,30	21,04	78,96	0,08
86	3.1.90.13.00.00.00.00.51114 Obrigacoes Patronais	12.650,56	0,00	12.650,56	0,00	100,00	0,00
295	3.1.90.94.00.00.00.00.11126 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
87	3.1.91.13.00.00.00.00.11126 Obrigações Patronais - In	65.900,51	14.841,53	51.058,98	22,52	77,48	0,01
254	3.3.90.30.00.00.00.00.51114 Material De Consumo	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	100,00	0,00
88	3.3.90.36.00.00.00.00.11126 Outros Servicos De Terce	8.000,00	5.930,68	2.069,32	74,13	25,87	0,00
89	3.3.90.36.00.00.00.00.51114 Outros Servicos De Terce	9.755,80	0,00	9.755,80	0,00	100,00	0,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00.11126 Outros Servicos De Terce	5.724,00	1.751,99	3.972,01	30,61	69,39	0,00
91	3.3.90.39.00.00.00.00.51114 Outros Servicos De Terce	51.580,39	0,00	51.580,39	0,00	100,00	0,00
92	3.3.90.46.00.00.00.00.11126 Auxilio-Alimentacao	83.636,40	18.527,94	65.108,46	22,15	77,85	0,01
329	4.4.90.52.00.00.00.00.51114 Equipamentos E Material	13.839,20	13.839,20	0,00	100,00	0,00	0,01
2.088	EMENDA IMPOSITIVA MULTIRÃO CASTRAÇÃO ANIMA	63.175,39	0,00	63.175,39	0,00	100,00	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.11126 Outros Servicos De Terce	63.175,39	0,00	63.175,39	0,00	100,00	0,00
04.06	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	2.744.911,06	750.651,95	1.994.259,11	27,35	72,65	0,58
2.029	Atendimento Básico de Saúde	2.744.911,06	750.651,95	1.994.259,11	27,35	72,65	0,58
94	3.1.90.11.00.00.00.00.11126 Vencimentos E Vantagen:	408.779,55	186.146,61	222.632,94	45,54	54,46	0,14
333	3.1.90.13.00.00.00.00.11126 Obrigacoes Patronais	54.927,95	11.536,34	43.391,61	21,00	79,00	0,01
296	3.1.90.94.00.00.00.00.11126 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
95	3.1.91.13.00.00.00.00.11126 Obrigações Patronais - In	68.220,75	18.375,05	49.845,70	26,93	73,07	0,01
261	3.3.90.39.00.00.00.00.11126 Outros Servicos De Terce	2.041,55	2.041,55	0,00	100,00	0,00	0,00
96	3.3.90.46.00.00.00.00.11126 Auxilio-Alimentacao	2.210.941,26	532.552,40	1.678.388,86	24,09	75,91	0,41
04.07	DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOURO	16.371.587,87	3.328.612,08	13.042.975,79	20,33	79,67	2,57
2.029	Atendimento Básico de Saúde	15.652.565,14	3.234.199,67	12.418.365,47	20,66	79,34	2,50
97	3.1.90.11.00.00.00.00.11126 Vencimentos E Vantagen:	9.639.160,04	1.921.420,88	7.717.739,16	19,93	80,07	1,49
98	3.1.90.13.00.00.00.00.11126 Obrigacoes Patronais	25.301,25	6.894,50	18.406,75	27,25	72,75	0,01
297	3.1.90.94.00.00.00.00.11126 Indeniz. e Restit. Trabalho	89.420,76	12.761,54	76.659,22	14,27	85,73	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Março

Demonstrativo da Despesa Autorizada e Liquidada (Artigo 2º, Incisos XV e XVI da L.N. nº 028/1999)

Página: 5/11

Administração Direta

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
04.00	SECRETARIA DA SAUDE	32.459.971,77	7.422.422,35	25.037.549,42	22,87	77,13	5,74
04.07	DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOUREO	16.371.587,87	3.328.612,08	13.042.975,79	20,33	79,67	2,57
2.029	Atendimento Básico de Saúde	15.652.565,14	3.234.199,67	12.418.365,47	20,66	79,34	2,50
99	3.1.91.13.00.00.00.00.11126 Obrigações Patronais - In	1.610.982,36	272.535,66	1.338.446,70	16,92	83,08	0,21
100	3.3.50.43.00.00.00.00.11126 Subvencoes Sociais	193.175,39	0,00	193.175,39	0,00	100,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.11126 Material De Consumo	381.923,67	80.727,40	301.196,27	21,14	78,86	0,06
102	3.3.90.36.00.00.00.00.11126 Outros Servicos De Terce	210.000,00	14.622,16	195.377,84	6,96	93,04	0,01
103	3.3.90.39.00.00.00.00.11126 Outros Servicos De Terce	3.466.689,01	925.237,53	2.541.451,48	26,69	73,31	0,72
347	4.4.90.52.00.00.00.00.11126 Equipamentos E Material	35.912,66	0,00	35.912,66	0,00	100,00	0,00
2.086	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO DA SAUDE - MC	262.923,67	87.296,16	175.627,51	33,20	66,80	0,07
104	3.3.90.30.00.00.00.00.11126 Material De Consumo	262.923,67	87.296,16	175.627,51	33,20	66,80	0,07
2.087	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO DA SAUDE - PJ	262.923,67	7.116,25	255.807,42	2,71	97,29	0,01
105	3.3.90.39.00.00.00.00.11126 Outros Servicos De Terce	262.923,67	7.116,25	255.807,42	2,71	97,29	0,01
2.089	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO SANTA CASA	193.175,39	0,00	193.175,39	0,00	100,00	0,00
106	3.3.50.43.00.00.00.00.11126 Subvencoes Sociais	193.175,39	0,00	193.175,39	0,00	100,00	0,00
04.08	DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS	7.678.996,64	2.023.342,78	5.655.653,86	26,35	73,65	1,56
2.029	CORONAVIRUS COVID 19	7.678.996,64	2.023.342,78	5.655.653,86	26,35	73,65	1,56
247	3.1.90.11.00.00.00.00.220393 Vencimentos E Vantagen:	204.378,24	204.378,24	0,00	100,00	0,00	0,16
107	3.1.90.11.00.00.00.00.51114 Vencimentos E Vantagen:	1.482.803,54	573.507,65	909.295,89	38,68	61,32	0,44
263	3.1.90.13.00.00.00.00.220393 Obrigacoes Patronais	195,33	195,33	0,00	100,00	0,00	0,00
262	3.1.90.13.00.00.00.00.51114 Obrigacoes Patronais	70.725,76	70.530,42	195,34	99,72	0,28	0,05
234	3.1.90.16.00.00.00.00.220393 Outras Despesas Variave	91.773,75	91.773,75	0,00	100,00	0,00	0,07
298	3.1.90.94.00.00.00.00.220393 Indeniz. e Restit. Trabalhi	3.875,10	3.875,10	0,00	100,00	0,00	0,00
299	3.1.90.94.00.00.00.00.51114 Indeniz. e Restit. Trabalhi	11.374,19	11.347,19	27,00	99,76	0,24	0,01
264	3.1.91.13.00.00.00.00.51114 Obrigações Patronais - In	79.327,63	78.327,63	1.000,00	98,74	1,26	0,06
246	3.3.90.30.00.00.00.00.220393 Material De Consumo	331.323,69	90.278,20	241.045,49	27,25	72,75	0,07
108	3.3.90.30.00.00.00.00.51114 Material De Consumo	255.000,00	62.294,53	192.705,47	24,43	75,57	0,05
245	3.3.90.36.00.00.00.00.220393 Outros Servicos De Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.36.00.00.00.00.51114 Outros Servicos De Terce	413.800,00	25.452,00	388.348,00	6,15	93,85	0,02
244	3.3.90.39.00.00.00.00.220393 Outros Servicos De Terce	425.744,10	125.767,00	299.977,10	29,54	70,46	0,10
110	3.3.90.39.00.00.00.00.51114 Outros Servicos De Terce	4.149.065,42	640.155,45	3.508.909,97	15,43	84,57	0,50
235	3.3.90.46.00.00.00.00.220393 Auxilio-Alimentacao	71.694,14	39.114,54	32.579,60	54,56	45,44	0,03
323	4.4.90.52.00.00.00.00.220393 Equipamentos E Material	81.570,00	0,00	81.570,00	0,00	100,00	0,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.51114 Equipamentos E Material	6.345,75	6.345,75	0,00	100,00	0,00	0,00
04.09	DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	2.437.252,41	590.904,72	1.846.347,69	24,24	75,76	0,46
2.034	Serviço Odontológico	2.437.252,41	590.904,72	1.846.347,69	24,24	75,76	0,46
111	3.1.90.11.00.00.00.00.11126 Vencimentos E Vantagen:	1.919.722,00	450.131,26	1.469.590,74	23,45	76,55	0,35
248	3.1.90.13.00.00.00.00.11126 Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.94.00.00.00.00.11126 Indeniz. e Restit. Trabalhi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.91.13.00.00.00.00.11126 Obrigações Patronais - In	249.893,93	59.891,00	190.002,93	23,97	76,03	0,05
113	3.3.90.46.00.00.00.00.11126 Auxilio-Alimentacao	267.636,48	80.882,46	186.754,02	30,22	69,78	0,06
04.13	DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD	341.800,00	13.035,28	328.764,72	3,81	96,19	0,01
2.029	Atendimanto Basico de Saude	341.800,00	13.035,28	328.764,72	3,81	96,19	0,01
302	3.1.90.94.00.00.00.00.71077 Indeniz. e Restit. Trabalhi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00.00.00.00.71077 Material De Consumo	100.000,00	5.828,00	94.172,00	5,83	94,17	0,00
115	3.3.90.36.00.00.00.00.71077 Outros Servicos De Terce	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00.71077 Outros Servicos De Terce	100.000,00	7.207,28	92.792,72	7,21	92,79	0,01
117	4.4.90.52.00.00.00.00.71077 Equipamentos E Material	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Demonstrativo da Despesa Autorizada e Liquidada (Artigo 2º, Incisos XV e XVI da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
05.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	45.889.285,30	10.937.078,34	34.952.206,96	23,83	76,17	8,46
05.01	GABINETE DO SECRETARIO	314.633,58	50.115,98	264.517,60	15,93	84,07	0,04
2.013	Ensino Fundamental	314.633,58	50.115,98	264.517,60	15,93	84,07	0,04
118	3.1.90.11.00.00.00.00.11076 Vencimentos E Vantagen:	257.001,07	40.645,59	216.355,48	15,82	84,18	0,03
119	3.1.90.13.00.00.00.00.11076 Obrigacoes Patronais	57.632,51	9.470,39	48.162,12	16,43	83,57	0,01
301	3.1.90.94.00.00.00.00.11076 Indeniz. e Restit. Trabalhi	0,00	0,00	0,00			0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.11076 Outros Servicos De Terce	0,00	0,00	0,00			0,00
05.02	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	1.509.400,00	0,00	1.509.400,00	0,00	100,00	0,00
2.011	Fornecimento de Merenda Escolar	1.509.400,00	0,00	1.509.400,00	0,00	100,00	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.21063 Material De Consumo	494.400,00	0,00	494.400,00	0,00	100,00	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.51064 Material De Consumo	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	100,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.11063 Outros Servicos De Terce	0,00	0,00	0,00			0,00
05.03	ENSINO FUNDAMENTAL	5.916.591,11	1.674.459,37	4.242.131,74	28,30	71,70	1,30
2.013	Ensino Fundamental	5.916.591,11	1.674.459,37	4.242.131,74	28,30	71,70	1,30
122	3.1.90.11.00.00.00.00.11080 Vencimentos E Vantagen:	3.950.505,10	1.109.848,87	2.840.656,23	28,09	71,91	0,86
275	3.1.90.13.00.00.00.00.11080 Obrigacoes Patronais	50.933,14	11.859,16	39.073,98	23,28	76,72	0,01
303	3.1.90.94.00.00.00.00.11080 Indeniz. e Restit. Trabalhi	6.011,57	6.011,57	0,00	100,00	0,00	0,00
123	3.1.91.13.00.00.00.00.11080 Obrigações Patronais - In	729.317,21	171.781,21	557.536,00	23,55	76,45	0,13
124	3.3.90.30.00.00.00.00.21062 Material De Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	100,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.51080 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.11080 Outros Servicos De Terce	20.084,87	19.084,91	999,96	95,02	4,98	0,01
126	3.3.90.39.00.00.00.00.21062 Outros Servicos De Terce	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	100,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.51080 Outros Servicos De Terce	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00.11080 Auxilio-Alimentacao	1.043.739,22	355.873,65	687.865,57	34,10	65,90	0,28
335	4.4.90.52.00.00.00.00.220382 Equipamentos E Material	0,00	0,00	0,00			0,00
05.04	ENSINO INFANTIL	1.108.930,77	423.670,84	685.259,93	38,21	61,79	0,33
2.012	Ensino Infantil de 00 a 06 anos	1.108.930,77	423.670,84	685.259,93	38,21	61,79	0,33
129	3.1.90.11.00.00.00.00.11077 Vencimentos E Vantagen:	342.123,44	270.845,51	71.277,93	79,17	20,83	0,21
304	3.1.90.94.00.00.00.00.11077 Indeniz. e Restit. Trabalhi	3.269,96	3.269,96	0,00	100,00	0,00	0,00
130	3.1.91.13.00.00.00.00.11077 Obrigações Patronais - In	67.678,65	43.813,51	23.865,14	64,74	35,26	0,03
268	3.3.90.39.00.00.00.00.11077 Outros Servicos De Terce	20.905,40	4.867,52	16.037,88	23,28	76,72	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.220016 Outros Servicos De Terce	0,00	0,00	0,00			0,00
131	3.3.90.46.00.00.00.00.11077 Auxilio-Alimentacao	674.953,32	100.874,34	574.078,98	14,95	85,05	0,08
05.05	CRECHE MUNICIPAL	1.873.295,35	0,00	1.873.295,35	0,00	100,00	0,00
2.012	Ensino Infantil de 00 a 06 anos	1.873.295,35	0,00	1.873.295,35	0,00	100,00	0,00
132	3.1.90.11.00.00.00.00.11077 Vencimentos E Vantagen:	1.224.666,93	0,00	1.224.666,93	0,00	100,00	0,00
305	3.1.90.94.00.00.00.00.11077 Indeniz. e Restit. Trabalhi	0,00	0,00	0,00			0,00
133	3.1.91.13.00.00.00.00.11077 Obrigações Patronais - In	238.810,06	0,00	238.810,06	0,00	100,00	0,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.11077 Outros Servicos De Terce	0,00	0,00	0,00			0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.51077 Outros Servicos De Terce	0,00	0,00	0,00			0,00
134	3.3.90.46.00.00.00.00.11077 Auxilio-Alimentacao	409.818,36	0,00	409.818,36	0,00	100,00	0,00
05.07	ENSINO TECNICO SUPERIOR	693.000,00	1.040,00	691.960,00	0,15	99,85	0,00
2.015	Apoio ao Ensino Técnico e Superior	693.000,00	1.040,00	691.960,00	0,15	99,85	0,00
135	3.3.50.43.00.00.00.00.11076 Subvencoes Sociais	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	100,00	0,00
240	3.3.90.36.00.00.00.00.11076 Outros Servicos De Terce	6.000,00	1.000,00	5.000,00	16,67	83,33	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.11076 Outros Servicos De Terce	104.000,00	40,00	103.960,00	0,04	99,96	0,00
05.09	CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA	197.634,49	45.859,15	151.775,34	23,20	76,80	0,04
2.007	Execução Financeira e Orçamentária	197.634,49	45.859,15	151.775,34	23,20	76,80	0,04
137	3.1.90.11.00.00.00.00.11076 Vencimentos E Vantagen:	145.083,62	39.753,75	105.329,87	27,40	72,60	0,03
332	3.1.90.13.00.00.00.00.11076 Obrigacoes Patronais	8.195,25	1.658,58	6.536,67	20,24	79,76	0,00

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
05.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	45.889.285,30	10.937.078,34	34.952.206,96	23,83	76,17	8,46
05.09	CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA	197.634,49	45.859,15	151.775,34	23,20	76,80	0,04
2.007	Execução Financeira e orçamentaria	197.634,49	45.859,15	151.775,34	23,20	76,80	0,04
306	3.1.90.94.00.00.00.00.11076 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
138	3.1.91.13.00.00.00.00.11076 Obrigações Patronais - In	17.337,84	4.002,15	13.335,69	23,08	76,92	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.11076 Outros Servicos De Terce	1.926,86	444,67	1.482,19	23,08	76,92	0,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00.11076 Auxilio-Alimentacao	25.090,92	0,00	25.090,92	0,00	100,00	0,00
05.10	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB	18.083.386,91	5.042.869,27	13.040.517,64	27,89	72,11	3,90
2.013	Ensino Fundamental	18.083.386,91	5.042.869,27	13.040.517,64	27,89	72,11	3,90
140	3.1.90.11.00.00.00.00.21092 Vencimentos E Vantagen:	10.968.541,18	3.471.539,61	7.497.001,57	31,65	68,35	2,68
142	3.1.90.11.00.00.00.00.21093 Vencimentos E Vantagen:	874.972,72	629,11	874.343,61	0,07	99,93	0,00
307	3.1.90.94.00.00.00.00.21092 Indeniz. e Restit. Trabalho	5.756,14	5.756,14	0,00	100,00	0,00	0,00
141	3.1.91.13.00.00.00.00.21092 Obrigações Patronais - In	2.143.885,61	521.610,77	1.622.274,84	24,33	75,67	0,40
143	3.1.91.13.00.00.00.00.21093 Obrigações Patronais - In	88.397,84	0,00	88.397,84	0,00	100,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.21093 Outros Servicos De Terce	236.479,64	57.954,33	178.525,31	24,51	75,49	0,04
144	3.3.90.46.00.00.00.00.21093 Auxilio-Alimentacao	3.765.353,78	985.379,31	2.779.974,47	26,17	73,83	0,76
05.11	MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB	11.992.413,09	3.060.475,24	8.931.937,85	25,52	74,48	2,37
2.012	Ensino Infantil de 00 a 06 anos	11.992.413,09	3.060.475,24	8.931.937,85	25,52	74,48	2,37
145	3.1.90.11.00.00.00.00.21092 Vencimentos E Vantagen:	4.143.415,34	1.155.627,62	2.987.787,72	27,89	72,11	0,89
147	3.1.90.11.00.00.00.00.21093 Vencimentos E Vantagen:	5.851.336,06	1.442.081,11	4.409.254,95	24,65	75,35	1,12
308	3.1.90.94.00.00.00.00.21093 Indeniz. e Restit. Trabalho	3.947,88	1.525,33	2.422,55	38,64	61,36	0,00
146	3.1.91.13.00.00.00.00.21092 Obrigações Patronais - In	807.965,99	238.017,67	569.948,32	29,46	70,54	0,18
148	3.1.91.13.00.00.00.00.21093 Obrigações Patronais - In	994.288,65	177.101,77	817.186,88	17,81	82,19	0,14
273	3.3.90.39.00.00.00.00.21093 Outros Servicos De Terce	191.459,17	46.121,74	145.337,43	24,09	75,91	0,04
05.13	ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE	4.200.000,00	638.588,49	3.561.411,51	15,20	84,80	0,49
2.013	Ensino Fundamental	4.200.000,00	638.588,49	3.561.411,51	15,20	84,80	0,49
149	3.3.50.43.00.00.00.00.51065 Subvencoes Sociais	173.840,00	166.458,00	7.382,00	95,75	4,25	0,13
150	3.3.90.30.00.00.00.00.51065 Material De Consumo	499.700,00	219.393,04	280.306,96	43,90	56,10	0,17
151	3.3.90.36.00.00.00.00.51065 Outros Servicos De Terce	328.200,00	0,00	328.200,00	0,00	100,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.51065 Outros Servicos De Terce	2.431.689,66	248.987,45	2.182.702,21	10,24	89,76	0,19
153	3.3.90.46.00.00.00.00.51065 Auxilio-Alimentacao	748.470,34	0,00	748.470,34	0,00	100,00	0,00
336	4.4.90.52.00.00.00.00.51065 Equipamentos E Material	18.100,00	3.750,00	14.350,00	20,72	79,28	0,00
06.00	SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO	3.300.935,85	248.938,64	3.051.997,21	7,54	92,46	0,19
06.01	GABINETE DO SECRETARIO	427.034,20	83.896,34	343.137,86	19,65	80,35	0,06
2.009	Promoção da Prática Esportiva	427.034,20	83.896,34	343.137,86	19,65	80,35	0,06
154	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	145.338,40	41.422,65	103.915,75	28,50	71,50	0,03
155	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	32.932,12	9.651,45	23.280,67	29,31	70,69	0,01
309	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
156	3.3.90.46.00.00.00.00.11053 Auxilio-Alimentacao	100.363,68	15.234,08	85.129,60	15,18	84,82	0,01
242	4.4.90.52.00.00.00.00.11053 Equipamentos E Material	0,00	0,00	0,00			0,00
157	4.6.90.77.00.00.00.00.11053 Principal Corrigido Da Div	148.400,00	17.588,16	130.811,84	11,85	88,15	0,01
06.02	MANUTENÇÃO DIVISÃO DO TURISMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
2.064	Manutenção de Departamento Turismo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
310	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
159	3.3.90.33.00.00.00.00.11053 Passagens E Despesas C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
06.00	SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO	3.300.935,85	248.938,64	3.051.997,21	7,54	92,46	0,19
06.03	SETOR DE ESPORTES	2.005.077,49	96.400,47	1.908.677,02	4,81	95,19	0,07
2.009	Promoção da Prática Esportiva	1.972.519,41	96.400,47	1.876.118,94	4,89	95,11	0,07
160	3.1.90.11.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	151.221,60	25.877,72	125.343,88	17,11	82,89	0,02
161	3.1.90.13.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	28.542,93	4.558,43	23.984,50	15,97	84,03	0,00
311	3.1.90.94.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
162	3.1.91.13.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	4.431,96	1.022,77	3.409,19	23,08	76,92	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.11053 Material De Consumo	30.320,30	6.440,60	23.879,70	21,24	78,76	0,00
164	3.3.90.36.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	457.279,70	44.810,00	412.469,70	9,80	90,20	0,03
165	3.3.90.39.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	109.298,08	13.690,95	95.607,13	12,53	87,47	0,01
237	4.4.90.51.00.00.00.11053 Obras E Instalacoes	33.365,79	0,00	33.365,79	0,00	100,00	0,00
236	4.4.90.51.00.00.00.220400 Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00			0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.51053 Obras E Instalacoes	948.452,38	0,00	948.452,38	0,00	100,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.11053 Equipamentos E Material	9.606,67	0,00	9.606,67	0,00	100,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.51053 Equipamentos E Material	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
2.092	EMENDA IMPOSITIVA REALIZ. CAMPEONATO ESPOR	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00.11053 Material De Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
2.093	EMENDA IMPOSITIVA REALIZ. CAMPEONATO ESPOR	25.558,08	0,00	25.558,08	0,00	100,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	25.558,08	0,00	25.558,08	0,00	100,00	0,00
06.04	SETOR DE EVENTOS	851.824,16	68.641,83	783.182,33	8,06	91,94	0,05
2.010	Atividade de Lazer e Musicalização	851.824,16	68.641,83	783.182,33	8,06	91,94	0,05
168	3.1.90.11.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	322.726,62	57.395,66	265.330,96	17,78	82,22	0,04
169	3.1.90.13.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	38.342,89	3.640,83	34.702,06	9,50	90,50	0,00
312	3.1.90.94.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
170	3.1.91.13.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	34.691,80	6.844,48	27.847,32	19,73	80,27	0,01
274	3.3.90.39.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	9.122,85	760,86	8.361,99	8,34	91,66	0,00
342	4.4.90.51.00.00.00.11053 Obras E Instalacoes	17.190,00	0,00	17.190,00	0,00	100,00	0,00
341	4.4.90.51.00.00.00.51053 Obras E Instalacoes	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	100,00	0,00
06.06	BANDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
2.010	Atividade de Lazer e Musicalização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.11053 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
07.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.673.238,81	2.570.268,81	4.102.970,00	38,52	61,48	1,99
07.01	GABINETE DO SECRETARIO	519.707,75	58.721,58	460.986,17	11,30	88,70	0,05
2.035	Assistência Social Básica	519.707,75	58.721,58	460.986,17	11,30	88,70	0,05
173	3.1.90.11.00.00.00.11158 Vencimentos E Vantagen:	148.166,93	58.721,58	89.445,35	39,63	60,37	0,05
313	3.1.90.94.00.00.00.11158 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
343	4.4.90.51.00.00.00.11158 Obras E Instalacoes	71.540,82	0,00	71.540,82	0,00	100,00	0,00
344	4.4.90.51.00.00.00.21053 Obras E Instalacoes	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
07.02	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO	2.586.921,53	597.134,00	1.989.787,53	23,08	76,92	0,46
2.035	Assistência Social Básica	2.586.921,53	597.134,00	1.989.787,53	23,08	76,92	0,46
174	3.1.90.11.00.00.00.11158 Vencimentos E Vantagen:	1.506.427,53	305.998,46	1.200.429,07	20,31	79,69	0,24
175	3.1.90.13.00.00.00.11158 Obrigacoes Patronais	78.302,38	12.402,81	65.899,57	15,84	84,16	0,01
314	3.1.90.94.00.00.00.11158 Indeniz. e Restit. Trabalho	10.840,60	10.840,60	0,00	100,00	0,00	0,01
176	3.1.91.13.00.00.00.11158 Obrigações Patronais - In	202.798,31	47.877,45	154.920,86	23,61	76,39	0,04
177	3.3.90.30.00.00.00.11158 Material De Consumo	245.465,87	52.043,96	193.421,91	21,20	78,80	0,04
178	3.3.90.36.00.00.00.11158 Outros Servicos De Terce	144.000,00	45.540,30	98.459,70	31,63	68,37	0,04
179	3.3.90.39.00.00.00.11158 Outros Servicos De Terce	139.814,00	56.987,90	82.826,10	40,76	59,24	0,04

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
07.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.673.238,81	2.570.268,81	4.102.970,00	38,52	61,48	1,99
07.02	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO	2.586.921,53	597.134,00	1.989.787,53	23,08	76,92	0,46
2.035	Assistência Social Básica	2.586.921,53	597.134,00	1.989.787,53	23,08	76,92	0,46
180	3.3.90.46.00.00.00.00.11158 Auxilio-Alimentacao	259.272,84	65.442,52	193.830,32	25,24	74,76	0,05
07.03	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO	313.330,00	16.625,85	296.704,15	5,31	94,69	0,01
2.035	Assistência Social Básica	313.330,00	16.625,85	296.704,15	5,31	94,69	0,01
181	3.3.50.43.00.00.00.00.21158 Subvencoes Sociais	148.930,00	12.408,60	136.521,40	8,33	91,67	0,01
324	3.3.90.30.00.00.00.00.21158 Material De Consumo	21.504,20	4.217,25	17.286,95	19,61	80,39	0,00
182	3.3.90.33.00.00.00.00.21158 Passagens E Despesas C	54.995,80	0,00	54.995,80	0,00	100,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.21158 Outros Servicos De Terce	87.900,00	0,00	87.900,00	0,00	100,00	0,00
07.04	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO	816.446,19	96.001,71	720.444,48	11,76	88,24	0,07
2.035	Assistência Social Básica	816.446,19	96.001,71	720.444,48	11,76	88,24	0,07
184	3.3.50.43.00.00.00.00.51158 Subvencoes Sociais	160.500,00	4.299,97	156.200,03	2,68	97,32	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.220395 Material De Consumo	2.246,19	1.961,50	284,69	87,33	12,67	0,00
185	3.3.90.30.00.00.00.00.51158 Material De Consumo	127.000,00	19.531,38	107.468,62	15,38	84,62	0,02
186	3.3.90.33.00.00.00.00.51158 Passagens E Despesas C	13.000,00	769,09	12.230,91	5,92	94,08	0,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00.51158 Outros Servicos De Terce	130.000,00	15.094,64	114.905,36	11,61	88,39	0,01
357	3.3.90.39.00.00.00.00.220395 Outros Servicos De Terce	0,00	0,00	0,00			0,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00.51158 Outros Servicos De Terce	306.600,00	54.345,13	252.254,87	17,73	82,27	0,04
189	4.4.90.52.00.00.00.00.51158 Equipamentos E Material	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00	100,00	0,00
07.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.527.048,89	1.125.691,37	401.357,52	73,72	26,28	0,87
2.035	Assistência Social Básica	957.083,10	752.229,37	204.853,73	78,60	21,40	0,58
190	3.3.50.43.00.00.00.00.11158 Subvencoes Sociais	957.083,10	752.229,37	204.853,73	78,60	21,40	0,58
2.090	EMENDA IMPOSITIVA SUBVENÇÃO APAE/ASA/LSA/CI	569.965,79	373.462,00	196.503,79	65,52	34,48	0,29
191	3.3.50.43.00.00.00.00.11158 Subvencoes Sociais	569.965,79	373.462,00	196.503,79	65,52	34,48	0,29
07.06	CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	704.660,41	624.109,45	80.550,96	88,57	11,43	0,48
2.035	Assistência Social Básica	704.660,41	624.109,45	80.550,96	88,57	11,43	0,48
192	3.3.50.43.00.00.00.00.11158 Subvencoes Sociais	702.959,45	624.109,45	78.850,00	88,78	11,22	0,48
355	3.3.90.30.00.00.00.00.11158 Material De Consumo	0,00	0,00	0,00			0,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00.11158 Outros Servicos De Terce	1.700,96	0,00	1.700,96	0,00	100,00	0,00
356	4.4.90.52.00.00.00.00.11158 Equipamentos E Material	0,00	0,00	0,00			0,00
07.07	CONSELHO TUTELAR	205.124,04	51.984,85	153.139,19	25,34	74,66	0,04
2.036	Conselho Tutelar	205.124,04	51.984,85	153.139,19	25,34	74,66	0,04
193	3.1.90.11.00.00.00.00.11158 Vencimentos E Vantagen:	150.000,00	37.433,36	112.566,64	24,96	75,04	0,03
194	3.1.90.13.00.00.00.00.11158 Obrigacoes Patronais	27.548,04	11.604,45	15.943,59	42,12	57,88	0,01
315	3.1.90.94.00.00.00.00.11158 Indeniz. e Restit. Trabalhi	0,00	0,00	0,00			0,00
195	3.3.90.30.00.00.00.00.11158 Material De Consumo	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00.11158 Outros Servicos De Terce	23.476,00	2.947,04	20.528,96	12,55	87,45	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.11158 Outros Servicos De Terce	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
07.08	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00			0,00
2.035	Assistência Social Básica	0,00	0,00	0,00			0,00
198	3.3.50.43.00.00.00.00.11158 Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00			0,00

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
08.00	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	17.655.584,61	4.086.226,10	13.569.358,51	23,14	76,86	3,16
08.01	GABINETE DO SECRETARIO	325.224,39	62.079,79	263.144,60	19,09	80,91	0,05
2.017	Planejamento Urbano	325.224,39	62.079,79	263.144,60	19,09	80,91	0,05
199	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	292.292,27	54.460,45	237.831,82	18,63	81,37	0,04
200	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	32.932,12	7.619,34	25.312,78	23,14	76,86	0,01
316	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
08.02	DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO	5.928.911,49	1.092.674,00	4.836.237,49	18,43	81,57	0,85
1.142	CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00			0,00
353	4.4.90.51.00.00.00.00.51167 Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00			0,00
1.153	RECAPEAMENTO ASFALTICO MINISTERIO DAS CIDA	59.020,78	59.020,78	0,00	100,00	0,00	0,05
250	4.4.90.51.00.00.00.00.220249 Obras E Instalacoes	59.020,78	59.020,78	0,00	100,00	0,00	0,05
1.154	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTADO	1.153,52	1.153,52	0,00	100,00	0,00	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.21169 Obras E Instalacoes	1.153,52	1.153,52	0,00	100,00	0,00	0,00
1.161	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL RUA DOS ESTU	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
201	4.4.90.51.00.00.00.00.11053 Obras E Instalacoes	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
2.017	Planejamento Urbano	5.482.179,11	1.032.499,70	4.449.679,41	18,83	81,17	0,80
202	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	1.623.504,36	413.321,07	1.210.183,29	25,46	74,54	0,32
203	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	21.911,37	9.957,20	11.954,17	45,44	54,56	0,01
317	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	16.102,44	4.025,61	12.076,83	25,00	75,00	0,00
204	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	234.576,42	53.260,16	181.316,26	22,70	77,30	0,04
205	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	30.810,00	22.988,42	7.821,58	74,61	25,39	0,02
206	3.3.90.36.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	17.000,00	4.580,00	12.420,00	26,94	73,06	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	1.306.746,00	242.415,85	1.064.330,15	18,55	81,45	0,19
208	3.3.90.39.00.00.00.00.21053 Outros Servicos De Terce	86.558,08	5.482,14	81.075,94	6,33	93,67	0,00
209	3.3.90.46.00.00.00.00.11053 Auxilio-Alimentacao	384.727,44	112.242,69	272.484,75	29,17	70,83	0,09
345	4.4.90.51.00.00.00.00.220249 Obras E Instalacoes	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	100,00	0,00
243	4.4.90.51.00.00.00.00.51053 Obras E Instalacoes	192.753,00	98.121,79	94.631,21	50,91	49,09	0,08
252	4.4.90.52.00.00.00.00.11053 Equipamentos E Material	2.490,00	2.490,00	0,00	100,00	0,00	0,00
210	4.6.90.77.00.00.00.00.11053 Principal Corrigido Da Div	265.000,00	63.614,77	201.385,23	24,01	75,99	0,05
2.091	EMENDA IMPOSITIVA RECAPEAMENTO ASFALTICO	86.558,08	0,00	86.558,08	0,00	100,00	0,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	86.558,08	0,00	86.558,08	0,00	100,00	0,00
08.03	DIVISÃO DE OBRAS C/ REC. CIDE	70.000,00	13.720,00	56.280,00	19,60	80,40	0,01
2.019	Manutenção da Malha Rodoviária	70.000,00	13.720,00	56.280,00	19,60	80,40	0,01
212	3.3.90.30.00.00.00.00.2130 Material De Consumo	70.000,00	13.720,00	56.280,00	19,60	80,40	0,01
08.04	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE	4.386.736,95	630.602,14	3.756.134,81	14,38	85,62	0,49
2.018	Limpeza e Conservação Urbana	4.353.282,39	612.646,04	3.740.636,35	14,07	85,93	0,47
213	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	392.011,90	106.732,74	285.279,16	27,23	72,77	0,08
214	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	13.709,46	13.709,46	0,00	100,00	0,00	0,01
318	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalho	0,00	0,00	0,00			0,00
215	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	54.447,12	7.692,52	46.754,60	14,13	85,87	0,01
216	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	103.000,00	20.637,07	82.362,93	20,04	79,96	0,02
217	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	3.790.113,91	463.874,25	3.326.239,66	12,24	87,76	0,36
2.023	Preservação do Meio Ambiente	33.454,56	17.956,10	15.498,46	53,67	46,33	0,01
218	3.3.90.46.00.00.00.00.11053 Auxilio-Alimentacao	33.454,56	17.956,10	15.498,46	53,67	46,33	0,01

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
08.00	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	17.655.584,61	4.086.226,10	13.569.358,51	23,14	76,86	3,16
08.05	DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO	110.410,80	9.122,90	101.287,90	8,26	91,74	0,01
2.020	Manutenção do Transito Municipal	110.410,80	9.122,90	101.287,90	8,26	91,74	0,01
319	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalhi	0,00	0,00	0,00			0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	13.320,80	7.920,50	5.400,30	59,46	40,54	0,01
233	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	97.090,00	1.202,40	95.887,60	1,24	98,76	0,00
08.06	DIVISÃO DE TRANSPORTES	521.514,12	156.989,93	364.524,19	30,10	69,90	0,12
2.025	Manutenção da Frota do Município	521.514,12	156.989,93	364.524,19	30,10	69,90	0,12
220	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	243.100,27	30.706,59	212.393,68	12,63	87,37	0,02
221	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	15.892,24	1.372,26	14.519,98	8,63	91,37	0,00
320	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalhi	0,00	0,00	0,00			0,00
222	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	22.248,85	3.491,00	18.757,85	15,69	84,31	0,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	142.200,00	95.828,24	46.371,76	67,39	32,61	0,07
224	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	38.871,70	18.651,36	20.220,34	47,98	52,02	0,01
225	3.3.90.46.00.00.00.00.11053 Auxilio-Alimentacao	58.871,16	6.610,58	52.260,58	11,23	88,77	0,01
346	4.4.90.52.00.00.00.00.11053 Equipamentos E Material	329,90	329,90	0,00	100,00	0,00	0,00
08.07	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	6.312.786,86	2.121.037,34	4.191.749,52	33,60	66,40	1,64
2.028	Abastecimento de Água Potável	6.312.786,86	2.121.037,34	4.191.749,52	33,60	66,40	1,64
226	3.1.90.11.00.00.00.00.11053 Vencimentos E Vantagen:	1.050.347,87	209.522,72	840.825,15	19,95	80,05	0,16
227	3.1.90.13.00.00.00.00.11053 Obrigacoes Patronais	63.697,28	7.910,00	55.787,28	12,42	87,58	0,01
321	3.1.90.94.00.00.00.00.11053 Indeniz. e Restit. Trabalhi	0,00	0,00	0,00			0,00
228	3.1.91.13.00.00.00.00.11053 Obrigações Patronais - In	83.816,98	19.823,91	63.993,07	23,65	76,35	0,02
229	3.3.90.30.00.00.00.00.11053 Material De Consumo	675.000,00	105.143,17	569.856,83	15,58	84,42	0,08
230	3.3.90.36.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	461.600,00	1.000,00	460.600,00	0,22	99,78	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.11053 Outros Servicos De Terce	3.041.724,95	981.901,26	2.059.823,69	32,28	67,72	0,76
232	3.3.90.46.00.00.00.00.11053 Auxilio-Alimentacao	183.797,98	42.934,48	140.863,50	23,36	76,64	0,03
334	4.6.90.77.00.00.00.00.11053 Principal Corrigido Da Div	752.801,80	752.801,80	0,00	100,00	0,00	0,58
Total Geral:		129.300.567,95	35.908.569,87	93.391.998,08	27,77	72,23	27,77



13

Câmara Municipal de Serrana
Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas
Serrana/SP - CEP 14.150-000
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268
<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA –SP

REQUERIMENTO nº 205/2021

EMENTA:

SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021 (GASTOS COM PESSOAL, MATERIAIS DIVERSOS E DEMAIS VALORES DESTINADOS AS SECRETARIAS E DIRETORIAS).

O vereador que a este subscreve, vem, nos termos regimentais, **REQUERER**, depois de ouvido o douto Plenário, que seja solicitado ao **Sr. Secretário Municipal de Administração e Finanças**, solicitar informações sobre as despesas do município nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

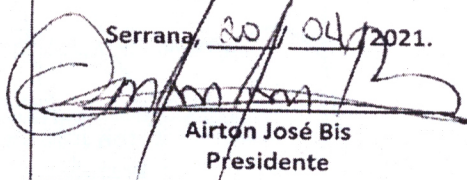
Justificativa: A economia municipal vislumbra a necessidade de transparência nas informações prestadas aos cidadãos, contribuindo para a correta aplicabilidade dos recursos no município. Sob esta ótica, os procedimentos relacionados as receitas e gastos da municipalidade transformaram-se em fatores indispensáveis para a gestão pública. Ainda, a administração pública brasileira sempre foi alvo de denúncias devido a irregularidades e fraudes, fato que determinou a criação da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, (Lei da Responsabilidade Fiscal), gerando um processo de mudança e impondo critérios éticos na gestão pública, referida lei tem como fundamento melhorar as finanças públicas por parte de seus gestores.

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 20 / 04 / 2021.


Airton José Bis
Presidente





Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

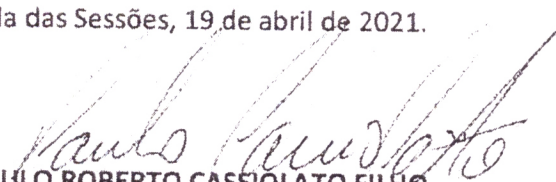
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

Sendo assim, requeiro que seja fornecida as informações pelo gestor responsável em relação as despesas do município nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 (gastos com pessoal, materiais diversos e demais valores destinados as secretarias e diretorias).

Após a sua aprovação em plenário desta dought câmara, se dê ciência ao órgão responsável.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2021.


PAULO ROBERTO CASSIOLATO FILHO

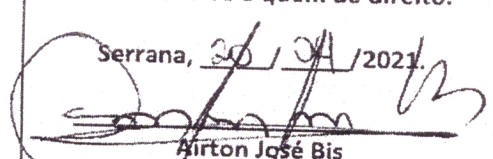
VEREADOR

DESPACHO

APROVADO.

Encaminhe-se a quem de direito.

Serrana, 20 / 04 / 2021.


Ailton José Bis
Presidente