

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

2 - GABINETE DO PREFEITO

3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

776 G	21/02	108.400,24	0,00	108.400,24	108.400,24	0,00	8134 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	21	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	108.400,24	0,00	108.400,24	108.400,24	0,00					
3718 G	21/09	35.500,00	0,00	34.671,00	21.045,17	14.454,83	8134 06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	21	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	35.500,00	0,00	34.671,00	21.045,17	14.454,83					
4555 G	21/11	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	06.182.0010 00.01.1053 (0110)	2.026	21	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00					
	Total da Unidade:	157.000,24	0,00	143.071,24	129.445,41	27.554,83					
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS											
777 G	21/02	73.210,27	0,00	73.210,27	73.210,27	0,00	8134 04.092.0000 00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	73.210,27	0,00	73.210,27	73.210,27	0,00					
3781 G	29/09	40.000,00	0,00	31.155,67	20.748,71	19.251,29	8134 04.092.0000 00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	40.000,00	0,00	31.155,67	20.748,71	19.251,29					
4554 G	21/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.092.0000 00.01.1053 (0110)	2.005	46	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	Total da Unidade:	114.210,27	0,00	104.365,94	93.958,98	20.251,29					
	Total do Órgão:	271.210,51	0,00	247.437,18	223.404,39	47.806,12					

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

4 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

778 G	21/02	365.323,73	0,00	365.323,73	365.323,73	0,00	8134	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	67	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	365.323,73	0,00	365.323,73	365.323,73	0,00							
3717 G	21/09	103.000,00	0,00	93.787,88	47.104,60	55.895,40	8134	04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	67	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	103.000,00	0,00	93.787,88	47.104,60	55.895,40							
4556 G	21/11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		04.128.000%	00.01.1053 (0110)	2.004	67	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00							
	Total da Unidade:	493.323,73	0,00	459.111,61	412.428,33	80.895,40							
	Total do Órgão:	493.323,73	0,00	459.111,61	412.428,33	80.895,40							

4 - SECRETARIA DA SAUDE

2 - VIGILANCIA SANITARIA

779 G	21/02	51.070,09	0,00	43.247,20	38.507,78	12.562,31	8100	10.304.001(00.01.1126 (0310)	2.032	121	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	51.070,09	0,00	43.247,20	38.507,78	12.562,31							
	Total da Unidade:	51.070,09	0,00	43.247,20	38.507,78	12.562,31							
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
781 G	21/02	121.287,34	0,00	121.287,34	121.287,34	0,00	8100	10.305.001(00.01.1126 (0310)	2.033	131	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	121.287,34	0,00	121.287,34	121.287,34	0,00							
3720 G	21/09	30.000,00	0,00	30.000,00	14.773,54	15.226,46	8100	10.305.001(00.01.1126 (0310)	2.033	131	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	30.000,00	0,00	30.000,00	14.773,54	15.226,46							
4558 G	21/11	15.000,00	0,00	176,66	0,00	15.000,00		10.305.001(00.01.1126 (0310)	2.033	131	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	Total do Dia:	15.000,00	0,00	176,66	0,00	15.000,00							
	Total da Unidade:	166.287,34	0,00	151.464,00	136.060,88	30.226,46							

5 - CONTROLE DE ZOONOSES

782 G	21/02	41.647,95	0,00	41.647,95	41.647,95	0,00	8100	10.604.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:		41.647,95	0,00	41.647,95	41.647,95	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
5 - CONTROLE DE ZOONOSES																
4559	G			21/11	15.000,00	0,00	8.708,40	3.968,98	11.031,02	8100	10.604.001C	00.01.1126 (0310)	2.033	144	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					15.000,00	0,00	8.708,40	3.968,98	11.031,02							
Total da Unidade:					56.647,95	0,00	50.356,35	45.616,93	11.031,02							
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
783	G			21/02	103.884,52	0,00	103.884,52	103.884,52	0,00	8100	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	151	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					103.884,52	0,00	103.884,52	103.884,52	0,00							
2377	G			23/06	230.000,00	0,00	195.429,54	165.906,92	64.093,08	8100	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	151	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					230.000,00	0,00	195.429,54	165.906,92	64.093,08							
3725	G			21/09	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	151	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00							
Total da Unidade:					528.884,52	0,00	299.314,06	269.791,44	259.093,08							
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOUREO																
784	G			21/02	1.019.418,19	0,00	1.019.418,19	1.019.418,19	0,00	8100	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	160	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					1.019.418,19	0,00	1.019.418,19	1.019.418,19	0,00							
3719	G			21/09	263.500,00	0,00	255.367,29	133.919,64	129.580,36	8100	10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	160	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					263.500,00	0,00	255.367,29	133.919,64	129.580,36							
4557	G			21/11	115.600,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00		10.302.001C	00.01.1126 (0310)	2.029	160	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					115.600,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00							
Total da Unidade:					1.398.518,19	0,00	1.274.785,48	1.153.337,83	245.180,36							
9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO																
785	G			21/02	136.345,68	0,00	136.345,68	136.345,68	0,00	8100	10.303.001C	00.01.1126 (0310)	2.034	178	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					136.345,68	0,00	136.345,68	136.345,68	0,00							
3051	G			01/08	120.000,00	0,00	98.709,80	75.012,70	44.987,30	8100	10.303.001C	00.01.1126 (0310)	2.034	178	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					120.000,00	0,00	98.709,80	75.012,70	44.987,30							
3722	G			21/09	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	5.000,00		10.303.001C	00.01.1126 (0310)	2.034	178	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:					100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	5.000,00							
Total da Unidade:					356.345,68	95.000,00	235.055,48	211.358,38	49.987,30							
Total do Órgão:					2.557.753,77	95.000,00	2.054.222,57	1.854.673,24	608.080,53							
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
5 - CRECHE MUNICIPAL																
788	G		21/02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.365.000,4	00.01.1077 (0210)	2.012	233	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA	
Total do Dia:				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00								
Total da Unidade:				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00								
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
789	G		21/02	1.733.615,51	290.000,00	1.025.039,88	1.025.039,88	418.575,63	8106	12.361.0021	00.02.1093 (0262)	2.013	257	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				1.733.615,51	290.000,00	1.025.039,88	1.025.039,88	418.575,63								
Total da Unidade:				1.733.615,51	290.000,00	1.025.039,88	1.025.039,88	418.575,63								
Total do Órgão:				5.235.292,64	1.113.897,42	3.702.819,59	3.327.952,55	793.442,67								
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
790	G		21/02	98.031,07	40.000,00	49.230,75	45.676,18	12.354,89	8134	27.812.0008	00.01.1053 (0110)	2.009	274	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				98.031,07	40.000,00	49.230,75	45.676,18	12.354,89								
Total da Unidade:				98.031,07	40.000,00	49.230,75	45.676,18	12.354,89								
Total do Órgão:				98.031,07	40.000,00	49.230,75	45.676,18	12.354,89								
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO																
792	G		21/02	112.247,34	0,00	112.247,34	112.247,34	0,00	8148	08.244.0018	00.01.1158 (0510)	2.035	317	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				112.247,34	0,00	112.247,34	112.247,34	0,00								
3052	G		01/08	110.000,00	0,00	95.714,40	72.609,73	37.390,27	8148	08.244.0018	00.01.1158 (0510)	2.035	317	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				110.000,00	0,00	95.714,40	72.609,73	37.390,27								
3723	G		21/09	97.700,00	90.000,00	0,00	0,00	7.700,00		08.244.0018	00.01.1158 (0510)	2.035	317	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				97.700,00	90.000,00	0,00	0,00	7.700,00								
Total da Unidade:				319.947,34	90.000,00	207.961,74	184.857,07	45.090,27								
Total do Órgão:				319.947,34	90.000,00	207.961,74	184.857,07	45.090,27								
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
793	G		21/02	213.193,35	0,00	213.193,35	213.193,35	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	370	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				213.193,35	0,00	213.193,35	213.193,35	0,00								
2378	G		23/06	350.000,00	0,00	296.136,34	246.352,68	103.647,32	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	370	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				350.000,00	0,00	296.136,34	246.352,68	103.647,32								
3724	G		21/09	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.017	370	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00								
Total da Unidade:				813.193,35	250.000,00	509.329,69	459.546,03	103.647,32								
4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																
794	G		21/02	260.316,83	0,00	260.316,83	260.316,83	0,00	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.023	387	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				260.316,83	0,00	260.316,83	260.316,83	0,00								
3721	G		21/09	100.000,00	0,00	99.049,71	62.911,63	37.088,37	8134	15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.023	387	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				100.000,00	0,00	99.049,71	62.911,63	37.088,37								
4560	G		21/11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.023	387	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VERO	CHEQUE REFEIÇÃO LTDA
Total do Dia:				36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00								
Total da Unidade:				396.316,83	0,00	359.366,54	323.228,46	73.088,37								

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

795 G	21/02	61.032,66	14.000,00	42.654,81	39.100,24	7.932,42	8134	15.452,0012	00.01.1053 (0110)	2.025	402	3.390,46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFE ICAO LTDA
-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	-------------	-------------------	-------	-----	----------------------	----------------------------------

Total do Dia:	61.032,66	14.000,00	42.654,81	39.100,24	7.932,42
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Total da Unidade:	61.032,66	14.000,00	42.654,81	39.100,24	7.932,42
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

796 G	21/02	166.784,42	0,00	153.636,21	138.825,52	27.958,90	8134	17.512,0014	00.01.1053 (0110)	2.028	410	3.390,46	00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFE ICAO LTDA
-------	-------	------------	------	------------	------------	-----------	------	-------------	-------------------	-------	-----	----------	-------------	----------------------------------

Total do Dia:	166.784,42	0,00	153.636,21	138.825,52	27.958,90
---------------	------------	------	------------	------------	-----------

4561 G	21/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	17.512,0014	00.01.1053 (0110)	2.028	410	3.3.90.46.00.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
--------	-------	----------	------	------	------	----------	-------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	---------------------------------

Total do Dia:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
---------------	----------	------	------	------	----------

Total da Unidade:	170.784,42	0,00	153.636,21	138.825,52	31.958,90
-------------------	------------	------	------------	------------	-----------

Total do Órgão:	1.441.327,26	264.000,00	1.064.987,25	960.700,25	216.627,01
-----------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

Total da Entidade:	10.416.886,32	1.602.897,42	7.785.770,69	7.009.692,01	1.804.296,89
--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total do Período:	10.416.886,32	1.602.897,42	7.785.770,69	7.009.692,01	1.804.296,89
-------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------