

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

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																
1 - GABINETE DO PREFEITO																
312	O			29/01	2.825,40	0,00	2.825,40	2.825,40	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
313	O			29/01	34.823,79	0,00	34.823,79	34.823,79	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					37.649,19	0,00	37.649,19	37.649,19	0,00							
907	O			28/02	2.825,40	0,00	2.825,40	2.825,40	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
908	O			28/02	35.550,48	0,00	35.550,48	35.550,48	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					38.375,88	0,00	38.375,88	38.375,88	0,00							
1484	O			31/03	4.131,23	0,00	4.131,23	4.131,23	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1485	O			31/03	24.650,10	0,00	24.650,10	24.650,10	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					28.781,33	0,00	28.781,33	28.781,33	0,00							
2016	O			30/04	5.544,39	0,00	5.544,39	5.544,39	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO ( 1, 2, 3 )
2017	O			30/04	24.650,10	0,00	24.650,10	24.650,10	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO ( 1, 2, 3 )
Total do Mês:					30.194,49	0,00	30.194,49	30.194,49	0,00							
2509	O			31/05	5.948,15	0,00	5.948,15	5.948,15	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO
2510	O			31/05	24.650,10	0,00	24.650,10	24.650,10	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO
Total do Mês:					30.598,25	0,00	30.598,25	30.598,25	0,00							
3024	O			29/06	5.939,79	0,00	5.939,79	5.939,79	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO
3025	O			29/06	24.650,10	0,00	24.650,10	24.650,10	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE DO PREFEITO
Total do Mês:					30.589,89	0,00	30.589,89	30.589,89	0,00							
Total da Unidade:					196.189,03	0,00	196.189,03	196.189,03	0,00							
3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA																
314	O			29/01	82.484,86	0,00	82.484,86	82.484,86	0,00	8183	06.182.001%	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					82.484,86	0,00	82.484,86	82.484,86	0,00							
909	O			28/02	96.418,71	0,00	96.418,71	96.418,71	0,00	8183	06.182.001%	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					96.418,71	0,00	96.418,71	96.418,71	0,00							
1486	O			31/03	90.630,22	0,00	90.630,22	90.630,22	0,00	8183	06.182.001%	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1630	O			31/03	339,04	0,00	339,04	339,04	0,00	8183	06.182.001%	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					90.969,26	0,00	90.969,26	90.969,26	0,00							
2018	O			30/04	94.550,22	0,00	94.550,22	94.550,22	0,00	8183	06.182.001%	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ( 13,
2080	O			30/04	1.109,32	0,00	1.109,32	1.109,32	0,00	8183	06.182.001%	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA ( 13,
2171	O			30/04	590,17	0,00	590,17	590,17	0,00	8183	06.182.001%	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Total do Mês:					96.249,71	0,00	96.249,71	96.249,71	0,00							
2511	O			31/05	89.889,59	0,00	89.889,59	89.889,59	0,00	8183	06.182.001%	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Total do Mês:					89.889,59	0,00	89.889,59	89.889,59	0,00							
3026	O			29/06	88.516,22	0,00	88.516,22	88.516,22	0,00	8183	06.182.001%	00.01.1053 (0110)	2.026	10	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Total do Mês:					88.516,22	0,00	88.516,22	88.516,22	0,00							
Total da Unidade:					544.528,35	0,00	544.528,35	544.528,35	0,00							
4 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
589	O			09/02	3.349,86	0,00	3.349,86	3.349,86	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
971	O			28/02	6.839,29	0,00	6.839,29	6.839,29	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					10.189,15	0,00	10.189,15	10.189,15	0,00							
1548	O			31/03	8.374,64	0,00	8.374,64	8.374,64	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					8.374,64	0,00	8.374,64	8.374,64	0,00							
2079	O			30/04	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ( 2:
2092	O			30/04	2.233,24	0,00	2.233,24	2.233,24	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ( 2:

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																
4 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
2093	O			30/04	1.395,77	0,00	1.395,77	1.395,77	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (2
Total do Mês:					7.816,33	0,00	7.816,33	7.816,33	0,00							
2572	O			31/05	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Total do Mês:					4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00							
3085	O			29/06	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	04.131.000%	00.01.1053 (0110)	2.003	325	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COORD.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Total do Mês:					4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00							
Total da Unidade:					34.754,76	0,00	34.754,76	34.754,76	0,00							
5 - DEP. GESTÃO PROJETOS E DESENV. ECONOMICO																
315	O			29/01	24.445,47	0,00	24.445,47	24.445,47	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					24.445,47	0,00	24.445,47	24.445,47	0,00							
910	O			28/02	26.161,15	0,00	26.161,15	26.161,15	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					26.161,15	0,00	26.161,15	26.161,15	0,00							
1487	O			31/03	26.160,83	0,00	26.160,83	26.160,83	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					26.160,83	0,00	26.160,83	26.160,83	0,00							
2019	O			30/04	26.164,08	0,00	26.164,08	26.164,08	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO (28,
Total do Mês:					26.164,08	0,00	26.164,08	26.164,08	0,00							
2512	O			31/05	26.164,08	0,00	26.164,08	26.164,08	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
Total do Mês:					26.164,08	0,00	26.164,08	26.164,08	0,00							
3027	O			29/06	26.164,08	0,00	26.164,08	26.164,08	0,00	8183	11.334.001€	00.01.1053 (0110)	2.043	18	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DEPTO GESTAO PROJ ECONOMICO
Total do Mês:					26.164,08	0,00	26.164,08	26.164,08	0,00							
Total da Unidade:					155.259,69	0,00	155.259,69	155.259,69	0,00							
7 - ASSESSORIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS																
316	O			29/01	122.268,95	0,00	122.268,95	122.268,95	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	24	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					122.268,95	0,00	122.268,95	122.268,95	0,00							
911	O			28/02	130.858,38	0,00	130.858,38	130.858,38	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	24	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					130.858,38	0,00	130.858,38	130.858,38	0,00							
1488	O			31/03	132.769,14	0,00	132.769,14	132.769,14	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	24	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					132.769,14	0,00	132.769,14	132.769,14	0,00							
2020	O			30/04	133.182,05	0,00	133.182,05	133.182,05	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	24	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO (38, 39, 4
Total do Mês:					133.182,05	0,00	133.182,05	133.182,05	0,00							
2513	O			31/05	131.288,80	0,00	131.288,80	131.288,80	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	24	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
Total do Mês:					131.288,80	0,00	131.288,80	131.288,80	0,00							
3028	O			29/06	131.392,29	0,00	131.392,29	131.392,29	0,00	8183	04.092.000%	00.01.1053 (0110)	2.005	24	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ASSESSORIA NEG.JURÍDICO
Total do Mês:					131.392,29	0,00	131.392,29	131.392,29	0,00							
Total da Unidade:					781.759,61	0,00	781.759,61	781.759,61	0,00							
Total do Órgão:					1.712.491,44	0,00	1.712.491,44	1.712.491,44	0,00							
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
317	O			29/01	15.996,55	0,00	15.996,55	15.996,55	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					15.996,55	0,00	15.996,55	15.996,55	0,00							
912	O			28/02	19.106,11	0,00	19.106,11	19.106,11	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					19.106,11	0,00	19.106,11	19.106,11	0,00							
1489	O			31/03	27.350,23	0,00	27.350,23	27.350,23	0,00	8183	04.123.000%	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

## Relação de Empenhos Emitidos

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																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
1490	O			31/03	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	38.250,61	0,00	38.250,61	38.250,61	0,00							
2021	O			30/04	29.936,07	0,00	29.936,07	29.936,07	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN. ( 50,
2022	O			30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN. ( 50,
				Total do Mês:	40.836,45	0,00	40.836,45	40.836,45	0,00							
2514	O			31/05	32.861,08	0,00	32.861,08	32.861,08	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
2515	O			31/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
				Total do Mês:	43.761,46	0,00	43.761,46	43.761,46	0,00							
3029	O			29/06	33.527,57	0,00	33.527,57	33.527,57	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
3030	O			29/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	04.123.0000	00.01.1053 (0110)	2.008	34	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA ADM.FIN.
				Total do Mês:	44.427,95	0,00	44.427,95	44.427,95	0,00							
				Total da Unidade:	202.379,13	0,00	202.379,13	202.379,13	0,00							
3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO																
318	O			29/01	7.746,11	0,00	7.746,11	7.746,11	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	37	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	7.746,11	0,00	7.746,11	7.746,11	0,00							
913	O			28/02	11.439,90	0,00	11.439,90	11.439,90	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	37	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	11.439,90	0,00	11.439,90	11.439,90	0,00							
1491	O			31/03	8.090,04	0,00	8.090,04	8.090,04	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	37	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1549	O			31/03	3.489,43	0,00	3.489,43	3.489,43	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	37	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1550	O			31/03	697,89	0,00	697,89	697,89	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	37	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	12.277,36	0,00	12.277,36	12.277,36	0,00							
2023	O			30/04	11.439,90	0,00	11.439,90	11.439,90	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	37	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ( 54, 5
				Total do Mês:	11.439,90	0,00	11.439,90	11.439,90	0,00							
2516	O			31/05	11.439,90	0,00	11.439,90	11.439,90	0,00	8183	04.122.0000	00.01.1053 (0110)	2.004	37	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIR.DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

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																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
5 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																
320	O			29/01	3.400,01	0,00	3.400,01	3.400,01	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	48	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	3.400,01	0,00	3.400,01	3.400,01	0,00							
915	O			28/02	4.507,72	0,00	4.507,72	4.507,72	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	48	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	4.507,72	0,00	4.507,72	4.507,72	0,00							
1493	O			31/03	4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	48	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00							
2025	O			30/04	4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	48	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO ( 70,71
				Total do Mês:	4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00							
2518	O			31/05	4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	48	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
				Total do Mês:	4.630,80	0,00	4.630,80	4.630,80	0,00							
3033	O			29/06	6.436,94	0,00	6.436,94	6.436,94	0,00	8183	04.126.000%	00.01.1053 (0110)	2.006	48	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO TEC. DA INFORMAÇÃO
				Total do Mês:	6.436,94	0,00	6.436,94	6.436,94	0,00							
				Total da Unidade:	28.237,07	0,00	28.237,07	28.237,07	0,00							
7 - DIVISÃO DE COMPRAS E ADM. DE CONTRATOS																
321	O			29/01	23.608,74	0,00	23.608,74	23.608,74	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
389	O			29/01	2.233,24	0,00	2.233,24	2.233,24	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
390	O			29/01	348,94	0,00	348,94	348,94	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	26.190,92	0,00	26.190,92	26.190,92	0,00							
916	O			28/02	31.684,48	0,00	31.684,48	31.684,48	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	31.684,48	0,00	31.684,48	31.684,48	0,00							
1494	O			31/03	34.131,15	0,00	34.131,15	34.131,15	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	34.131,15	0,00	34.131,15	34.131,15	0,00							
2026	O			30/04	34.392,72	0,00	34.392,72	34.392,72	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS ( 76
				Total do Mês:	34.392,72	0,00	34.392,72	34.392,72	0,00							
2519	O			31/05	35.333,30	0,00	35.333,30	35.333,30	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
				Total do Mês:	35.333,30	0,00	35.333,30	35.333,30	0,00							
3034	O			29/06	35.333,30	0,00	35.333,30	35.333,30	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	52	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.COMPRAS E ADM.CONTRATOS
				Total do Mês:	35.333,30	0,00	35.333,30	35.333,30	0,00							
				Total da Unidade:	197.065,87	0,00	197.065,87	197.065,87	0,00							
8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
322	O			29/01	10.196,54	0,00	10.196,54	10.196,54	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	56	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	10.196,54	0,00	10.196,54	10.196,54	0,00							
917	O			28/02	13.574,86	0,00	13.574,86	13.574,86	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	56	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	13.574,86	0,00	13.574,86	13.574,86	0,00							
1495	O			31/03	15.614,01	0,00	15.614,01	15.614,01	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	56	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	15.614,01	0,00	15.614,01	15.614,01	0,00							
2027	O			30/04	15.605,25	0,00	15.605,25	15.605,25	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	56	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS ( 81,82
				Total do Mês:	15.605,25	0,00	15.605,25	15.605,25	0,00							
2520	O			31/05	17.593,19	0,00	17.593,19	17.593,19	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	56	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
				Total do Mês:	17.593,19	0,00	17.593,19	17.593,19	0,00							
3035	O			29/06	17.095,10	0,00	17.095,10	17.095,10	0,00	8183	04.122.000%	00.01.1053 (0110)	2.044	56	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO SUPRIMENTOS
				Total do Mês:	17.095,10	0,00	17.095,10	17.095,10	0,00							
				Total da Unidade:	89.678,95	0,00	89.678,95	89.678,95	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																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
9 - DIREÇÃO DEPTO. DA FAZENDA																
323	O			29/01	14.373,69	0,00	14.373,69	14.373,69	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	14.373,69	0,00	14.373,69	14.373,69	0,00							
918	O			28/02	17.792,40	0,00	17.792,40	17.792,40	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	17.792,40	0,00	17.792,40	17.792,40	0,00							
1496	O			31/03	20.798,81	0,00	20.798,81	20.798,81	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	20.798,81	0,00	20.798,81	20.798,81	0,00							
2028	O			30/04	21.214,08	0,00	21.214,08	21.214,08	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA ( 87,88,96 )
				Total do Mês:	21.214,08	0,00	21.214,08	21.214,08	0,00							
2521	O			31/05	21.214,08	0,00	21.214,08	21.214,08	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
				Total do Mês:	21.214,08	0,00	21.214,08	21.214,08	0,00							
3036	O			29/06	22.337,46	0,00	22.337,46	22.337,46	0,00	8183	04.122.000	00.01.1053 (0110)	2.008	61	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIREÇÃO .DEPTO DA FAZENDA
				Total do Mês:	22.337,46	0,00	22.337,46	22.337,46	0,00							
				Total da Unidade:	117.730,52	0,00	117.730,52	117.730,52	0,00							
10 - DIVISÃO DE CONTADORIA																
324	O			29/01	18.319,76	0,00	18.319,76	18.319,76	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	18.319,76	0,00	18.319,76	18.319,76	0,00							
919	O			28/02	22.826,94	0,00	22.826,94	22.826,94	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	22.826,94	0,00	22.826,94	22.826,94	0,00							
1497	O			31/03	23.414,65	0,00	23.414,65	23.414,65	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	23.414,65	0,00	23.414,65	23.414,65	0,00							
2029	O			30/04	17.297,34	0,00	17.297,34	17.297,34	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA ( 94, 95, 96 )
2172	O			30/04	300,57	0,00	300,57	300,57	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA ( 94, 95, 96 )
				Total do Mês:	17.597,91	0,00	17.597,91	17.597,91	0,00							
2522	O			31/05	17.597,91	0,00	17.597,91	17.597,91	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA
				Total do Mês:	17.597,91	0,00	17.597,91	17.597,91	0,00							
3037	O			29/06	17.597,91	0,00	17.597,91	17.597,91	0,00	8183	04.123.000	00.01.1053 (0110)	2.007	63	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE CONTADORIA
				Total do Mês:	17.597,91	0,00	17.597,91	17.597,91	0,00							
				Total da Unidade:	117.355,08	0,00	117.355,08	117.355,08	0,00							
11 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA																
325	O			29/01	42.068,35	0,00	42.068,35	42.068,35	0,00	8183	04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	42.068,35	0,00	42.068,35	42.068,35	0,00							
920	O			28/02	40.748,85	0,00	40.748,85	40.748,85	0,00	8183	04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	40.748,85	0,00	40.748,85	40.748,85	0,00							
1498	O			31/03	44.544,23	0,00	44.544,23	44.544,23	0,00	8183	04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	44.544,23	0,00	44.544,23	44.544,23	0,00							
2030	O			30/04	43.718,02	0,00	43.718,02	43.718,02	0,00	8183	04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA ( 101,102 )
				Total do Mês:	43.718,02	0,00	43.718,02	43.718,02	0,00							
2523	O			31/05	41.412,85	0,00	41.412,85	41.412,85	0,00	8183	04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
				Total do Mês:	41.412,85	0,00	41.412,85	41.412,85	0,00							
3038	O			29/06	46.175,44	0,00	46.175,44	46.175,44	0,00	8183	04.129.000	00.01.1053 (0110)	2.007	66	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO FISCAL FAZENDARIA
				Total do Mês:	46.175,44	0,00	46.175,44	46.175,44	0,00							
				Total da Unidade:	258.667,74	0,00	258.667,74	258.667,74	0,00							

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

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																
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
12 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS																
326	O			29/01	26.169,28	0,00	26.169,28	26.169,28	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	26.169,28	0,00	26.169,28	26.169,28	0,00							
921	O			28/02	31.109,66	0,00	31.109,66	31.109,66	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	31.109,66	0,00	31.109,66	31.109,66	0,00							
1499	O			31/03	35.072,48	0,00	35.072,48	35.072,48	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	35.072,48	0,00	35.072,48	35.072,48	0,00							
2031	O			30/04	40.313,03	0,00	40.313,03	40.313,03	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS (106, 110)
				Total do Mês:	40.313,03	0,00	40.313,03	40.313,03	0,00							
2524	O			31/05	44.142,73	0,00	44.142,73	44.142,73	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
				Total do Mês:	44.142,73	0,00	44.142,73	44.142,73	0,00							
3039	O			29/06	48.330,06	0,00	48.330,06	48.330,06	0,00	8183	04.129.0000	00.01.1053 (0110)	2.007	69	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
				Total do Mês:	48.330,06	0,00	48.330,06	48.330,06	0,00							
				Total da Unidade:	225.137,24	0,00	225.137,24	225.137,24	0,00							
				Total do Órgão:	1.760.626,36	0,00	1.760.626,36	1.760.626,36	0,00							
4 - SECRETARIA DA SAUDE																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
327	O			29/01	3.142,78	0,00	3.142,78	3.142,78	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
328	O			29/01	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	14.043,16	0,00	14.043,16	14.043,16	0,00							
922	O			28/02	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
923	O			28/02	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	18.152,96	0,00	18.152,96	18.152,96	0,00							
1500	O			31/03	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1501	O			31/03	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	18.152,96	0,00	18.152,96	18.152,96	0,00							
2032	O			30/04	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE (110, 111)
2033	O			30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE (110, 111)
				Total do Mês:	18.152,96	0,00	18.152,96	18.152,96	0,00							
2525	O			31/05	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
2526	O			31/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
				Total do Mês:	18.152,96	0,00	18.152,96	18.152,96	0,00							
3040	O			29/06	7.252,58	0,00	7.252,58	7.252,58	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
3041	O			29/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	75	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA DA SAUDE
				Total do Mês:	18.152,96	0,00	18.152,96	18.152,96	0,00							
				Total da Unidade:	104.807,96	0,00	104.807,96	104.807,96	0,00							
2 - VIGILANCIA SANITARIA																
329	O			29/01	45.589,85	0,00	45.589,85	45.589,85	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	45.589,85	0,00	45.589,85	45.589,85	0,00							
924	O			28/02	48.947,36	0,00	48.947,36	48.947,36	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	48.947,36	0,00	48.947,36	48.947,36	0,00							
1502	O			31/03	41.551,54	0,00	41.551,54	41.551,54	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	41.551,54	0,00	41.551,54	41.551,54	0,00							
2034	O			30/04	42.216,24	0,00	42.216,24	42.216,24	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Vigilancia Sanitaria (119, 120, 121)
				Total do Mês:	42.216,24	0,00	42.216,24	42.216,24	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																
2 - VIGILANCIA SANITARIA																
2527	O			31/05	38.464,62	0,00	38.464,62	38.464,62	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILANCIA SANITARIA
Total do Mês:					38.464,62	0,00	38.464,62	38.464,62	0,00							
3042	O			29/06	42.694,80	0,00	42.694,80	42.694,80	0,00	8183	10.304.0010	00.01.1126 (0310)	2.032	78	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILANCIA SANITARIA
Total do Mês:					42.694,80	0,00	42.694,80	42.694,80	0,00							
Total da Unidade:					259.464,41	0,00	259.464,41	259.464,41	0,00							
4 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																
330	O			29/01	68.499,03	0,00	68.499,03	68.499,03	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					68.499,03	0,00	68.499,03	68.499,03	0,00							
925	O			28/02	77.313,65	0,00	77.313,65	77.313,65	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					77.313,65	0,00	77.313,65	77.313,65	0,00							
1503	O			31/03	82.656,92	0,00	82.656,92	82.656,92	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					82.656,92	0,00	82.656,92	82.656,92	0,00							
2035	O			30/04	81.443,63	0,00	81.443,63	81.443,63	0,00	8183	10.305.0010	00.01.1126 (0310)	2.033	82	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA ( 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1

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																
6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
2037 O			30/04		88.249,11	0,00	88.249,11	88.249,11	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	94	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE ( 147, 148, 149 )
				Total do Mês:	88.249,11	0,00	88.249,11	88.249,11	0,00							
2530 O			31/05		92.986,99	0,00	92.986,99	92.986,99	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	94	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
				Total do Mês:	92.986,99	0,00	92.986,99	92.986,99	0,00							
3045 O			29/06		89.161,64	0,00	89.161,64	89.161,64	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	94	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ADMIN.SAÚDE
				Total do Mês:	89.161,64	0,00	89.161,64	89.161,64	0,00							
				Total da Unidade:	456.544,35	0,00	456.544,35	456.544,35	0,00							
7 - DIV. ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. TESOIRO																
333 O			29/01		28.159,73	0,00	28.159,73	28.159,73	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
334 O			29/01		42.636,26	0,00	42.636,26	42.636,26	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
335 O			29/01		567.561,47	0,00	567.561,47	567.561,47	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
391 O			29/01		7.115,03	0,00	7.115,03	7.115,03	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
392 O			29/01		695,30	0,00	695,30	695,30	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	646.167,79	0,00	646.167,79	646.167,79	0,00							
590 O			09/02		538,35	0,00	538,35	538,35	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
928 O			28/02		31.024,81	0,00	31.024,81	31.024,81	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
929 O			28/02		45.540,81	0,00	45.540,81	45.540,81	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
930 O			28/02		540.874,31	0,00	540.874,31	540.874,31	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
972 O			28/02		2.651,97	0,00	2.651,97	2.651,97	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
973 O			28/02		697,88	0,00	697,88	697,88	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	621.328,13	0,00	621.328,13	621.328,13	0,00							
1506 O			31/03		33.592,07	0,00	33.592,07	33.592,07	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1507 O			31/03		47.894,52	0,00	47.894,52	47.894,52	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1508 O			31/03		556.106,38	0,00	556.106,38	556.106,38	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1551 O			31/03		15.076,25	0,00	15.076,25	15.076,25	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1552 O			31/03		402,87	0,00	402,87	402,87	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1633 O			31/03		852,87	0,00	852,87	852,87	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
				Total do Mês:	653.924,96	0,00	653.924,96	653.924,96	0,00							
2038 O			30/04		37.576,35	0,00	37.576,35	37.576,35	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
2039 O			30/04		42.137,76	0,00	42.137,76	42.137,76	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO
2040 O			30/04		586.639,50	0,00	586.639,50	586.639,50	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO ( 154
2174 O			30/04		2.262,03	0,00	2.262,03	2.262,03	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO ( 154
				Total do Mês:	668.615,64	0,00	668.615,64	668.615,64	0,00							
2531 O			31/05		36.417,57	0,00	36.417,57	36.417,57	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
2532 O			31/05		47.552,61	0,00	47.552,61	47.552,61	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO
2533 O			31/05		594.338,08	0,00	594.338,08	594.338,08	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
				Total do Mês:	678.308,26	0,00	678.308,26	678.308,26	0,00							
3046 O			29/06		31.060,43	0,00	31.060,43	31.060,43	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - SYDIONIR SOUTO -
3047 O			29/06		47.332,83	0,00	47.332,83	47.332,83	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - DARIO JO
3048 O			29/06		587.254,99	0,00	587.254,99	587.254,99	0,00	8183	10.302.0010	00.01.1126 (0310)	2.029	97	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLÍNICO
				Total do Mês:	665.648,25	0,00	665.648,25	665.648,25	0,00							
				Total da Unidade:	3.933.993,03	0,00	3.933.993,03	3.933.993,03	0,00							
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
336 O			29/01		110.181,84	0,00	110.181,84	110.181,84	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
337 O			29/01		24.899,59	0,00	24.899,59	24.899,59	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
338 O			29/01		33.949,26	0,00	33.949,26	33.949,26	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
339 O			29/01		26.607,97	0,00	26.607,97	26.607,97	0,00	8183	10.301.0010	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
370 O				29/01	47.554,50	0,00	47.554,50	47.554,50	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
371 O				29/01	21.916,91	0,00	21.916,91	21.916,91	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
393 O				29/01	3.970,32	0,00	3.970,32	3.970,32	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
394 O				29/01	197,28	0,00	197,28	197,28	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					269.277,67	0,00	269.277,67	269.277,67	0,00							
931 O				28/02	89.640,14	0,00	89.640,14	89.640,14	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
932 O				28/02	26.837,50	0,00	26.837,50	26.837,50	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
933 O				28/02	36.066,39	0,00	36.066,39	36.066,39	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
934 O				28/02	25.133,08	0,00	25.133,08	25.133,08	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
969 O				28/02	44.852,20	0,00	44.852,20	44.852,20	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
970 O				28/02	24.064,60	0,00	24.064,60	24.064,60	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
974 O				28/02	17.860,39	0,00	17.860,39	17.860,39	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
975 O				28/02	484,01	0,00	484,01	484,01	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					264.938,31	0,00	264.938,31	264.938,31	0,00							
1509 O				31/03	89.478,52	0,00	89.478,52	89.478,52	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1510 O				31/03	26.849,25	0,00	26.849,25	26.849,25	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1511 O				31/03	36.487,70	0,00	36.487,70	36.487,70	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1512 O				31/03	21.732,36	0,00	21.732,36	21.732,36	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1546 O				31/03	39.383,88	0,00	39.383,88	39.383,88	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1547 O				31/03	24.164,35	0,00	24.164,35	24.164,35	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1553 O				31/03	2.186,80	0,00	2.186,80	2.186,80	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1554 O				31/03	945,25	0,00	945,25	945,25	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1567 O				31/03	1.509,20	0,00	1.509,20	1.509,20	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1568 O				31/03	932,60	0,00	932,60	932,60	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					243.669,91	0,00	243.669,91	243.669,91	0,00							
2041 O				30/04	89.580,49	0,00	89.580,49	89.580,49	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III
2042 O				30/04	27.276,43	0,00	27.276,43	27.276,43	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
2043 O				30/04	35.330,66	0,00	35.330,66	35.330,66	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
2044 O				30/04	21.417,85	0,00	21.417,85	21.417,85	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E . BERTAGN
2077 O				30/04	18.715,30	0,00	18.715,30	18.715,30	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
2078 O				30/04	13.728,79	0,00	13.728,79	13.728,79	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
2084 O				30/04	18.975,00	0,00	18.975,00	18.975,00	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
2085 O				30/04	11.232,76	0,00	11.232,76	11.232,76	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
2086 O				30/04	10.176,88	0,00	10.176,88	10.176,88	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
2087 O				30/04	6.749,53	0,00	6.749,53	6.749,53	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
Total do Mês:					253.183,69	0,00	253.183,69	253.183,69	0,00							
2534 O				31/05	87.611,19	0,00	87.611,19	87.611,19	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III
2535 O				31/05	27.309,96	0,00	27.309,96	27.309,96	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
2536 O				31/05	35.525,43	0,00	35.525,43	35.525,43	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
2537 O				31/05	21.052,72	0,00	21.052,72	21.052,72	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E . BERTAGN
2570 O				31/05	48.289,61	0,00	48.289,61	48.289,61	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
2571 O				31/05	27.781,11	0,00	27.781,11	27.781,11	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
2577 O				31/05	83,04	0,00	83,04	83,04	0,00	8183	10.122.001C	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
Total do Mês:					247.653,06	0,00	247.653,06	247.653,06	0,00							
3049 O				29/06	89.975,67	0,00	89.975,67	89.975,67	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CENTRO DE SAUDE III
3050 O				29/06	26.913,66	0,00	26.913,66	26.913,66	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - BOA ESPERANÇA
3051 O				29/06	36.846,91	0,00	36.846,91	36.846,91	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - CHAVANS
3052 O				29/06	21.409,45	0,00	21.409,45	21.409,45	0,00	8183	10.301.001C	00.05.1114 (0300)	2.029	107	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SAUDE DA FAMILIA - MARIA E . BERTAGN

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																
8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																
3083	O			29/06	53.591,79	0,00	53.591,79	53.591,79	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - UPA - COVID-19
3084	O			29/06	27.825,72	0,00	27.825,72	27.825,72	0,00	8183	10.122.0010	00.05.0312 (0312)	2.029	247	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - COVID-19 GERAL
Total do Mês:					256.563,20	0,00	256.563,20	256.563,20	0,00							
Total da Unidade:					1.535.285,84	0,00	1.535.285,84	1.535.285,84	0,00							
9 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO																
340	O			29/01	151.096,17	0,00	151.096,17	151.096,17	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					151.096,17	0,00	151.096,17	151.096,17	0,00							
935	O			28/02	148.461,91	0,00	148.461,91	148.461,91	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					148.461,91	0,00	148.461,91	148.461,91	0,00							
1513	O			31/03	150.573,18	0,00	150.573,18	150.573,18	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					150.573,18	0,00	150.573,18	150.573,18	0,00							
2045	O			30/04	152.243,84	0,00	152.243,84	152.243,84	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO ( 17C
Total do Mês:					152.243,84	0,00	152.243,84	152.243,84	0,00							
2538	O			31/05	148.086,88	0,00	148.086,88	148.086,88	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
Total do Mês:					148.086,88	0,00	148.086,88	148.086,88	0,00							
3053	O			29/06	155.409,97	0,00	155.409,97	155.409,97	0,00	8183	10.303.0010	00.01.1126 (0310)	2.034	111	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DEPTO ODONTOLOGICO
Total do Mês:					155.409,97	0,00	155.409,97	155.409,97	0,00							
Total da Unidade:					905.871,95	0,00	905.871,95	905.871,95	0,00							
Total do Órgão:					7.918.684,38	0,00	7.918.684,38	7.918.684,38	0,00							
5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
341	O			29/01	10.173,69	0,00	10.173,69	10.173,69	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					10.173,69	0,00	10.173,69	10.173,69	0,00							
936	O			28/02	2.791,55	0,00	2.791,55	2.791,55	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
937	O			28/02	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
976	O			28/02	1.692,27	0,00	1.692,27	1.692,27	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					15.384,20	0,00	15.384,20	15.384,20	0,00							
1514	O			31/03	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1515	O			31/03	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					15.087,70	0,00	15.087,70	15.087,70	0,00							
2046	O			30/04	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO (1
2047	O			30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO (1
Total do Mês:					15.087,70	0,00	15.087,70	15.087,70	0,00							
2539	O			31/05	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
2540	O			31/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
Total do Mês:					15.087,70	0,00	15.087,70	15.087,70	0,00							
3054	O			29/06	4.187,32	0,00	4.187,32	4.187,32	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
3055	O			29/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1076 (0200)	2.013	118	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA EDUCAÇÃO
Total do Mês:					15.087,70	0,00	15.087,70	15.087,70	0,00							
Total da Unidade:					85.908,69	0,00	85.908,69	85.908,69	0,00							
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
342	O			29/01	41.787,61	0,00	41.787,61	41.787,61	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
343	O			29/01	347.267,28	0,00	347.267,28	347.267,28	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					389.054,89	0,00	389.054,89	389.054,89	0,00							
938	O			28/02	37.302,05	0,00	37.302,05	37.302,05	0,00	8183	12.361.0000	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

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																
3 - ENSINO FUNDAMENTAL																
939	O			28/02	299.894,45	0,00	299.894,45	299.894,45	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
977	O			28/02	3.162,09	0,00	3.162,09	3.162,09	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
978	O			28/02	1.054,04	0,00	1.054,04	1.054,04	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					341.412,63	0,00	341.412,63	341.412,63	0,00							
1516	O			31/03	37.545,95	0,00	37.545,95	37.545,95	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1517	O			31/03	326.600,15	0,00	326.600,15	326.600,15	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1555	O			31/03	5.107,57	0,00	5.107,57	5.107,57	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1556	O			31/03	9.376,24	0,00	9.376,24	9.376,24	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1557	O			31/03	257,96	0,00	257,96	257,96	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1558	O			31/03	493,48	0,00	493,48	493,48	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					379.381,35	0,00	379.381,35	379.381,35	0,00							
2048	O			30/04	37.918,52	0,00	37.918,52	37.918,52	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR (204,205,206)
2049	O			30/04	332.791,73	0,00	332.791,73	332.791,73	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Ensino Fundamental ( 204,205,206 )
2175	O			30/04	236,11	0,00	236,11	236,11	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Ensino Fundamental ( 204,205,206 )
Total do Mês:					370.946,36	0,00	370.946,36	370.946,36	0,00							
2541	O			31/05	37.916,95	0,00	37.916,95	37.916,95	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
2542	O			31/05	286.765,14	0,00	286.765,14	286.765,14	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
2573	O			31/05	17.535,14	0,00	17.535,14	17.535,14	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
2574	O			31/05	766,40	0,00	766,40	766,40	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Mês:					342.983,63	0,00	342.983,63	342.983,63	0,00							
3056	O			29/06	39.299,97	0,00	39.299,97	39.299,97	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR
3057	O			29/06	297.162,33	0,00	297.162,33	297.162,33	0,00	8183	12.361.000f	00.01.1080 (0220)	2.013	122	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Mês:					336.462,30	0,00	336.462,30	336.462,30	0,00							
Total da Unidade:					2.160.241,16	0,00	2.160.241,16	2.160.241,16	0,00							
4 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA																
344	O			29/01	97.972,71	0,00	97.972,71	97.972,71	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					97.972,71	0,00	97.972,71	97.972,71	0,00							
940	O			28/02	85.671,24	0,00	85.671,24	85.671,24	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					85.671,24	0,00	85.671,24	85.671,24	0,00							
1518	O			31/03	86.772,39	0,00	86.772,39	86.772,39	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1559	O			31/03	122,61	0,00	122,61	122,61	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1560	O			31/03	306,56	0,00	306,56	306,56	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					87.201,56	0,00	87.201,56	87.201,56	0,00							
2050	O			30/04	86.763,66	0,00	86.763,66	86.763,66	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Ensino Infantil ( 218,219,220 )
Total do Mês:					86.763,66	0,00	86.763,66	86.763,66	0,00							
2543	O			31/05	85.002,56	0,00	85.002,56	85.002,56	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
Total do Mês:					85.002,56	0,00	85.002,56	85.002,56	0,00							
3058	O			29/06	83.704,53	0,00	83.704,53	83.704,53	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3088	O			29/06	4.490,73	0,00	4.490,73	4.490,73	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
3089	O			29/06	616,86	0,00	616,86	616,86	0,00	8183	12.365.000f	00.01.1077 (0210)	2.012	129	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL
Total do Mês:					88.812,12	0,00	88.812,12	88.812,12	0,00							
Total da Unidade:					531.423,85	0,00	531.423,85	531.423,85	0,00							
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
345	O			29/01	10.140,82	0,00	10.140,82	10.140,82	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:					10.140,82	0,00	10.140,82	10.140,82	0,00							

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

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																
9 - CAIS-CENTRO AÇÕES INTEGRADAS DE SERRANA																
941	O		28/02	13.552,58	0,00		13.552,58	13.552,58	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:				13.552,58	0,00		13.552,58	13.552,58	0,00							
1519	O		31/03	16.060,35	0,00		16.060,35	16.060,35	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:				16.060,35	0,00		16.060,35	16.060,35	0,00							
2051	O		30/04	16.060,36	0,00		16.060,36	16.060,36	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS ( 241,242,243 )
Total do Mês:				16.060,36	0,00		16.060,36	16.060,36	0,00							
2544	O		31/05	16.060,36	0,00		16.060,36	16.060,36	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
Total do Mês:				16.060,36	0,00		16.060,36	16.060,36	0,00							
3059	O		29/06	16.060,36	0,00		16.060,36	16.060,36	0,00	8183	12.243.0011	00.01.1076 (0200)	2.007	137	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CAIS
Total do Mês:				16.060,36	0,00		16.060,36	16.060,36	0,00							
Total da Unidade:				87.934,83	0,00		87.934,83	87.934,83	0,00							
10 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB																
76	G		04/01	77.000,00	0,00		27.453,60	27.453,60	49.546,40	8106	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	3844 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
346	O		29/01	1.240.414,35	0,00		1.240.414,35	1.240.414,35	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
347	O		29/01	54.806,73	0,00		54.806,73	54.806,73	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
395	O		29/01	35.675,81	0,00		35.675,81	35.675,81	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
396	O		29/01	495,41	0,00		495,41	495,41	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
397	O		29/01	629,11	0,00		629,11	629,11	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1093 (0262)	2.013	142	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:				1.409.021,41	0,00		1.359.475,01	1.359.475,01	49.546,40							
942	O		28/02	916.504,40	0,00		916.504,40	916.504,40	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
943	O		28/02	42.876,68	0,00		42.876,68	42.876,68	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
979	O		28/02	102.127,34	0,00		102.127,34	102.127,34	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
980	O		28/02	1.956,50	0,00		1.956,50	1.956,50	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1034	O		28/02	3.628,44	0,00		3.628,44	3.628,44	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:				1.067.093,36	0,00		1.067.093,36	1.067.093,36	0,00							
1520	O		31/03	1.007.836,95	0,00		1.007.836,95	1.007.836,95	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1521	O		31/03	48.577,10	0,00		48.577,10	48.577,10	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1634	O		31/03	2.386,58	0,00		2.386,58	2.386,58	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Mês:				1.058.800,63	0,00		1.058.800,63	1.058.800,63	0,00							
2052	O		30/04	1.013.192,63	0,00		1.013.192,63	1.013.192,63	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2053	O		30/04	48.577,10	0,00		48.577,10	48.577,10	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (256, 257)
2081	O		30/04	2.830,95	0,00		2.830,95	2.830,95	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
2082	O		30/04	1.048,50	0,00		1.048,50	1.048,50	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 60% (256, 257, 401)
Total do Mês:				1.065.649,18	0,00		1.065.649,18	1.065.649,18	0,00							
2545	O		31/05	1.407.172,07	0,00		1.407.172,07	1.407.172,07	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
2546	O		31/05	48.577,09	0,00		48.577,09	48.577,09	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
2575	O		31/05	171,20	0,00		171,20	171,20	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
2576	O		31/05	856,00	0,00		856,00	856,00	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
Total do Mês:				1.456.776,36	0,00		1.456.776,36	1.456.776,36	0,00							
3060	O		29/06	1.409.436,57	0,00		1.409.436,57	1.409.436,57	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3061	O		29/06	49.173,84	0,00		49.173,84	49.173,84	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB70%
3090	O		29/06	90.533,53	0,00		90.533,53	90.533,53	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
3091	O		29/06	9.921,68	0,00		9.921,68	9.921,68	0,00	8183	12.361.0021	00.02.1092 (0261)	2.013	140	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FUNDEB - 70%
Total do Mês:				1.559.065,62	0,00		1.559.065,62	1.559.065,62	0,00							
Total da Unidade:				7.616.406,56	0,00		7.566.860,16	7.566.860,16	49.546,40							

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																
11 - MANUT. ENSINO INFANTIL C/ REC. FUNDEB																
348 O			29/01	220.301,56	0,00	220.301,56	220.301,56	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
349 O			29/01	241.336,70	0,00	241.336,70	241.336,70	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
350 O			29/01	559.200,95	0,00	559.200,95	559.200,95	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Mês:				1.020.839,21	0,00	1.020.839,21	1.020.839,21	0,00								
588 O			09/02	538,35	0,00	538,35	538,35	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
944 O			28/02	164.654,54	0,00	164.654,54	164.654,54	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
945 O			28/02	169.154,12	0,00	169.154,12	169.154,12	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
946 O			28/02	431.252,04	0,00	431.252,04	431.252,04	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
981 O			28/02	8.882,76	0,00	8.882,76	8.882,76	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
982 O			28/02	123,37	0,00	123,37	123,37	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Mês:				774.605,18	0,00	774.605,18	774.605,18	0,00								
1522 O			31/03	174.906,70	0,00	174.906,70	174.906,70	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1523 O			31/03	185.274,00	0,00	185.274,00	185.274,00	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1524 O			31/03	440.953,55	0,00	440.953,55	440.953,55	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1561 O			31/03	681,47	0,00	681,47	681,47	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1562 O			31/03	448,62	0,00	448,62	448,62	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Mês:				802.264,34	0,00	802.264,34	802.264,34	0,00								
2054 O			30/04	173.566,93	0,00	173.566,93	173.566,93	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB (264, 265, 400)		
2055 O			30/04	185.410,29	0,00	185.410,29	185.410,29	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB (264, 265, 400)		
2056 O			30/04	445.216,59	0,00	445.216,59	445.216,59	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 40% (258,259,260)		
Total do Mês:				804.193,81	0,00	804.193,81	804.193,81	0,00								
2547 O			31/05	174.710,85	0,00	174.710,85	174.710,85	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%		
2548 O			31/05	188.852,62	0,00	188.852,62	188.852,62	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%		
2549 O			31/05	90.593,42	0,00	90.593,42	90.593,42	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%		
Total do Mês:				454.156,89	0,00	454.156,89	454.156,89	0,00								
3062 O			29/06	171.567,79	0,00	171.567,79	171.567,79	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%		
3063 O			29/06	183.555,32	0,00	183.555,32	183.555,32	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%		
3064 O			29/06	98.351,39	0,00	98.351,39	98.351,39	0,00	8183 12.365.0022	00.02.1093 (0262)	2.012	147	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 30%		
3092 O			29/06	49.968,05	0,00	49.968,05	49.968,05	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%		
3093 O			29/06	4.019,32	0,00	4.019,32	4.019,32	0,00	8183 12.365.0021	00.02.1092 (0261)	2.012	145	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - CRECHE FUNDEB 70%		
Total do Mês:				507.461,87	0,00	507.461,87	507.461,87	0,00								
Total da Unidade:				4.363.521,30	0,00	4.363.521,30	4.363.521,30	0,00								
Total do Órgão:				14.845.436,39	0,00	14.795.889,99	14.795.889,99	49.546,40								
6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
351 O			29/01	10.173,69	0,00	10.173,69	10.173,69	0,00	8183 27.812.0000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Mês:				10.173,69	0,00	10.173,69	10.173,69	0,00								
947 O			28/02	4.187,95	0,00	4.187,95	4.187,95	0,00	8183 27.812.0000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
948 O			28/02	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 27.812.0000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Mês:				15.088,33	0,00	15.088,33	15.088,33	0,00								
1525 O			31/03	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183 27.812.0000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1526 O			31/03	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 27.812.0000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Mês:				16.160,63	0,00	16.160,63	16.160,63	0,00								
2057 O			30/04	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183 27.812.0000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR (269, 270)		
2058 O			30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 27.812.0000	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR (269, 270)		
Total do Mês:				16.160,63	0,00	16.160,63	16.160,63	0,00								

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

2550 O	31/05	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
2551 O	31/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
<b>Total do Mês:</b>		<b>16.160,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160,63</b>	<b>16.160,63</b>	<b>0,00</b>						
3065 O	29/06	5.260,25	0,00	5.260,25	5.260,25	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
3066 O	29/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 27.812.000€	00.01.1053 (0110)	2.009	154	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GAB SECRET - CULT, ESP, TUR
<b>Total do Mês:</b>		<b>16.160,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160,63</b>	<b>16.160,63</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total da Unidade:</b>		<b>89.904,54</b>	<b>0,00</b>	<b>89.904,54</b>	<b>89.904,54</b>	<b>0,00</b>						

352 O	29/01	3.879,06	0,00	3.879,06	3.879,06	0,00	8183 27.812.0000 00.01.1053 (0110)	2.009	160	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Mês:</b>	<b>3.879,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879,06</b>	<b>3.879,06</b>	<b>0,00</b>					
949 O	28/02	10.657,04	0,00	10.657,04	10.657,04	0,00	8183 27.812.0000 00.01.1053 (0110)	2.009	160	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Mês:</b>	<b>10.657,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.657,04</b>	<b>10.657,04</b>	<b>0,00</b>					
1527 O	31/03	11.341,62	0,00	11.341,62	11.341,62	0,00	8183 27.812.0000 00.01.1053 (0110)	2.009	160	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Mês:</b>	<b>11.341,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.341,62</b>	<b>11.341,62</b>	<b>0,00</b>					
2059 O	30/04	11.339,54	0,00	11.339,54	11.339,54	0,00	8183 27.812.0000 00.01.1053 (0110)	2.009	160	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SETOR DE ESPORTES ( 277, 278, 279 )
	<b>Total do Mês:</b>	<b>11.339,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.339,54</b>	<b>11.339,54</b>	<b>0,00</b>					
2552 O	31/05	14.403,06	0,00	14.403,06	14.403,06	0,00	8183 27.812.0000 00.01.1053 (0110)	2.009	160	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SETOR DE ESPORTES
	<b>Total do Mês:</b>	<b>14.403,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403,06</b>	<b>14.403,06</b>	<b>0,00</b>					
3067 O	29/06	14.169,34	0,00	14.169,34	14.169,34	0,00	8183 27.812.0000 00.01.1053 (0110)	2.009	160	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - SETOR DE ESPORTES
	<b>Total do Mês:</b>	<b>14.169,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.169,34</b>	<b>14.169,34</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>65.789,66</b>	<b>0,00</b>	<b>65.789,66</b>	<b>65.789,66</b>	<b>0,00</b>					

353 O	29/01	17.350,93	0,00	17.350,93	17.350,93	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Mês:</b>	<b>17.350,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,93</b>	<b>17.350,93</b>	<b>0,00</b>							
950 O	28/02	19.140,15	0,00	19.140,15	19.140,15	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Mês:</b>	<b>19.140,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.140,15</b>	<b>19.140,15</b>	<b>0,00</b>							
1528 O	31/03	20.904,58	0,00	20.904,58	20.904,58	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Mês:</b>	<b>20.904,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20.904,58</b>	<b>20.904,58</b>	<b>0,00</b>							
2060 O	30/04	21.041,11	0,00	21.041,11	21.041,11	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO CULTURA
	<b>Total do Mês:</b>	<b>21.041,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.041,11</b>	<b>21.041,11</b>	<b>0,00</b>							
2553 O	31/05	21.067,06	0,00	21.067,06	21.067,06	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO CULTURA
	<b>Total do Mês:</b>	<b>21.067,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.067,06</b>	<b>21.067,06</b>	<b>0,00</b>							
3068 O	29/06	21.048,48	0,00	21.048,48	21.048,48	0,00	8183	27.813.000€	00.01.1053 (0110)	2.010	168	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO CULTURA
	<b>Total do Mês:</b>	<b>21.048,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21.048,48</b>	<b>21.048,48</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>120.552,31</b>	<b>0,00</b>	<b>120.552,31</b>	<b>120.552,31</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>276.246,51</b>	<b>0,00</b>	<b>276.246,51</b>	<b>276.246,51</b>	<b>0,00</b>							

354 O	29/01	18.379,42	0,00	18.379,42	18.379,42	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	173	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Mês:</b>	<b>18.379,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.379,42</b>	<b>18.379,42</b>	<b>0,00</b>						
951 O	28/02	19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	173	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Mês:</b>	<b>19.683,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.683,15</b>	<b>19.683,15</b>	<b>0,00</b>						
1529 O	31/03	20.659,01	0,00	20.659,01	20.659,01	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	173	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	<b>Total do Mês:</b>	<b>20.659,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.659,01</b>	<b>20.659,01</b>	<b>0,00</b>						

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																
7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
2061	O		30/04	19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	173	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL	(30	
Total do Mês:				19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00								
2554	O		31/05	19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	173	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL		
Total do Mês:				19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00								
3069	O		29/06	19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	173	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRET.ASSIST.SOCIAL		
Total do Mês:				19.683,15	0,00	19.683,15	19.683,15	0,00								
Total da Unidade:				117.771,03	0,00	117.771,03	117.771,03	0,00								
2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOUREO																
355	O		29/01	89.659,74	0,00	89.659,74	89.659,74	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
398	O		29/01	22.114,82	0,00	22.114,82	22.114,82	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
399	O		29/01	271,02	0,00	271,02	271,02	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Mês:				112.045,58	0,00	112.045,58	112.045,58	0,00								
952	O		28/02	95.300,78	0,00	95.300,78	95.300,78	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Mês:				95.300,78	0,00	95.300,78	95.300,78	0,00								
1530	O		31/03	94.255,41	0,00	94.255,41	94.255,41	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1563	O		31/03	3.349,86	0,00	3.349,86	3.349,86	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1564	O		31/03	1.046,83	0,00	1.046,83	1.046,83	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Total do Mês:				98.652,10	0,00	98.652,10	98.652,10	0,00								
2062	O		30/04	103.126,15	0,00	103.126,15	103.126,15	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS	(308, 3	
Total do Mês:				103.126,15	0,00	103.126,15	103.126,15	0,00								
2555	O		31/05	94.741,88	0,00	94.741,88	94.741,88	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS		
Total do Mês:				94.741,88	0,00	94.741,88	94.741,88	0,00								
3070	O		29/06	103.529,64	0,00	103.529,64	103.529,64	0,00	8183 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.035	174	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO PROGRAMAS SOCIAIS		
Total do Mês:				103.529,64	0,00	103.529,64	103.529,64	0,00								
Total da Unidade:				607.396,13	0,00	607.396,13	607.396,13	0,00								
7 - CONSELHO TUTELAR																
198	G		22/01	30.000,00	2.118,89	13.419,51	11.300,64	16.580,47	8148 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	10881 - CLAUDIA APARECIDA DE ASSIS ROQUE		
199	G		22/01	30.000,00	2.118,85	13.419,51	10.594,35	17.286,80	8148 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	7097 - HELENA CAREÇATO RIBEIRO		
200	G		22/01	30.000,00	2.118,85	13.419,50	11.300,63	16.580,52	8148 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	6054 - EVA APARECIDA DIAS		
201	G		22/01	30.000,00	2.118,85	13.419,51	11.300,64	16.580,51	8148 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	4920 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA DO RC		
202	G		22/01	30.000,00	2.118,91	13.419,51	11.300,64	16.580,45	8148 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	4469 - ELENIR FATIMA ALBERTO		
Total do Mês:				150.000,00	10.594,35	67.097,54	55.796,90	83.608,75								
798	O		28/02	2.118,87	0,00	2.118,87	2.118,87	0,00	8148 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	13540 - RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA		
Total do Mês:				2.118,87	0,00	2.118,87	2.118,87	0,00								
1384	O		31/03	2.118,87	0,00	2.118,87	2.118,87	0,00	8148 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	13540 - RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA		
Total do Mês:				2.118,87	0,00	2.118,87	2.118,87	0,00								
1917	O		30/04	2.118,87	0,00	2.118,87	2.118,87	0,00	8148 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	13540 - RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA		
Total do Mês:				2.118,87	0,00	2.118,87	2.118,87	0,00								
2440	O		31/05	2.118,87	0,00	2.118,87	2.118,87	0,00	8148 08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	13540 - RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA		
Total do Mês:				2.118,87	0,00	2.118,87	2.118,87	0,00								
3010	O		29/06	2.118,87	0,00	2.118,87	0,00	2.118,87	08.244.001f	00.01.1158 (0510)	2.036	193	3.1.90.11.00.00.00.00	13540 - RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA		
Total do Mês:				2.118,87	0,00	2.118,87	0,00	2.118,87								
Total da Unidade:				160.594,35	10.594,35	77.691,89	64.272,38	85.727,62								
Total do Órgão:				885.761,51	10.594,35	802.859,05	789.439,54	85.727,62								

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

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																
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
1 - GABINETE DO SECRETARIO																
356	O		29/01	7.322,71	0,00	7.322,71	7.322,71	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
357	O		29/01	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Total do Mês:				18.223,09	0,00	18.223,09	18.223,09	0,00								
953	O		28/02	7.226,91	0,00	7.226,91	7.226,91	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
954	O		28/02	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Total do Mês:				18.127,29	0,00	18.127,29	18.127,29	0,00								
1531	O		31/03	7.209,69	0,00	7.209,69	7.209,69	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
1532	O		31/03	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Total do Mês:				18.110,07	0,00	18.110,07	18.110,07	0,00								
2063	O		30/04	7.242,22	0,00	7.242,22	7.242,22	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST. (31/03/2019)			
2064	O		30/04	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST. (31/03/2019)			
Total do Mês:				18.142,60	0,00	18.142,60	18.142,60	0,00								
2556	O		31/05	7.189,78	0,00	7.189,78	7.189,78	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.			
2557	O		31/05	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.			
Total do Mês:				18.090,16	0,00	18.090,16	18.090,16	0,00								
3071	O		29/06	7.340,67	0,00	7.340,67	7.340,67	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.			
3072	O		29/06	10.900,38	0,00	10.900,38	10.900,38	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - GABINETE SECRETARIA INFRA-EST.			
Total do Mês:				18.241,05	0,00	18.241,05	18.241,05	0,00								
Total da Unidade:				108.934,26	0,00	108.934,26	108.934,26	0,00								
2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO																
358	O		29/01	128.354,06	0,00	128.354,06	128.354,06	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Total do Mês:				128.354,06	0,00	128.354,06	128.354,06	0,00								
955	O		28/02	137.181,78	0,00	137.181,78	137.181,78	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
983	O		28/02	1.724,53	0,00	1.724,53	1.724,53	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
984	O		28/02	356,11	0,00	356,11	356,11	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Total do Mês:				139.262,42	0,00	139.262,42	139.262,42	0,00								
1533	O		31/03	141.453,11	0,00	141.453,11	141.453,11	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
1565	O		31/03	1.458,89	0,00	1.458,89	1.458,89	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
1566	O		31/03	721,09	0,00	721,09	721,09	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
1635	O		31/03	2.071,50	0,00	2.071,50	2.071,50	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Total do Mês:				145.704,59	0,00	145.704,59	145.704,59	0,00								
2065	O		30/04	156.557,45	0,00	156.557,45	156.557,45	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO (31/03/2019)			
2176	O		30/04	499,93	0,00	499,93	499,93	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO (31/03/2019)			
Total do Mês:				157.057,38	0,00	157.057,38	157.057,38	0,00								
2558	O		31/05	149.560,10	0,00	149.560,10	149.560,10	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO			
Total do Mês:				149.560,10	0,00	149.560,10	149.560,10	0,00								
3073	O		29/06	158.568,82	0,00	158.568,82	158.568,82	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.017	202	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO OBRAS E PLANEJ.URBANO			
Total do Mês:				158.568,82	0,00	158.568,82	158.568,82	0,00								
Total da Unidade:				878.507,37	0,00	878.507,37	878.507,37	0,00								
4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																
359	O		29/01	24.327,31	0,00	24.327,31	24.327,31	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
400	O		29/01	2.093,66	0,00	2.093,66	2.093,66	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
401	O		29/01	348,94	0,00	348,94	348,94	0,00	8183 15.451.0012 00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Total do Mês:				26.769,91	0,00	26.769,91	26.769,91	0,00								



Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

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																
8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA																
4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE																
956	O		28/02	38.594,39	0,00	38.594,39	38.594,39	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Mês:	38.594,39	0,00	38.594,39	38.594,39	0,00								
1534	O		31/03	41.368,44	0,00	41.368,44	41.368,44	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Mês:	41.368,44	0,00	41.368,44	41.368,44	0,00								
2066	O		30/04	41.229,29	0,00	41.229,29	41.229,29	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE ( 364,		
			Total do Mês:	41.229,29	0,00	41.229,29	41.229,29	0,00								
2559	O		31/05	37.275,75	0,00	37.275,75	37.275,75	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE		
			Total do Mês:	37.275,75	0,00	37.275,75	37.275,75	0,00								
3074	O		29/06	37.036,09	0,00	37.036,09	37.036,09	0,00	8183 15.451.0012	00.01.1053 (0110)	2.018	213	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIV.CONSERV.E MEIO AMBIENTE		
			Total do Mês:	37.036,09	0,00	37.036,09	37.036,09	0,00								
			Total da Unidade:	222.273,87	0,00	222.273,87	222.273,87	0,00								
6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES																
360	O		29/01	6.919,56	0,00	6.919,56	6.919,56	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Mês:	6.919,56	0,00	6.919,56	6.919,56	0,00								
957	O		28/02	9.912,46	0,00	9.912,46	9.912,46	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Mês:	9.912,46	0,00	9.912,46	9.912,46	0,00								
1535	O		31/03	13.874,57	0,00	13.874,57	13.874,57	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Mês:	13.874,57	0,00	13.874,57	13.874,57	0,00								
2067	O		30/04	18.871,70	0,00	18.871,70	18.871,70	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE TRANSPORTES ( 382, 383,		
			Total do Mês:	18.871,70	0,00	18.871,70	18.871,70	0,00								
2560	O		31/05	21.326,41	0,00	21.326,41	21.326,41	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE TRANSPORTES		
			Total do Mês:	21.326,41	0,00	21.326,41	21.326,41	0,00								
3075	O		29/06	24.670,31	0,00	24.670,31	24.670,31	0,00	8183 15.452.0012	00.01.1053 (0110)	2.025	220	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DIVISÃO DE TRANSPORTES		
			Total do Mês:	24.670,31	0,00	24.670,31	24.670,31	0,00								
			Total da Unidade:	95.575,01	0,00	95.575,01	95.575,01	0,00								
7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO																
361	O		29/01	62.777,79	0,00	62.777,79	62.777,79	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
402	O		29/01	1.052,05	0,00	1.052,05	1.052,05	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Mês:	63.829,84	0,00	63.829,84	63.829,84	0,00								
958	O		28/02	67.056,52	0,00	67.056,52	67.056,52	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Mês:	67.056,52	0,00	67.056,52	67.056,52	0,00								
1536	O		31/03	78.199,02	0,00	78.199,02	78.199,02	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
1636	O		31/03	437,34	0,00	437,34	437,34	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Mês:	78.636,36	0,00	78.636,36	78.636,36	0,00								
2068	O		30/04	83.113,34	0,00	83.113,34	83.113,34	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - Daes ( 390, 391, 392 )		
			Total do Mês:	83.113,34	0,00	83.113,34	83.113,34	0,00								
2561	O		31/05	71.569,59	0,00	71.569,59	71.569,59	0,00	8183 17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DAES		
			Total do Mês:	71.569,59	0,00	71.569,59	71.569,59	0,00								

## Relação de Empenhos Emitidos

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**

**7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

3076 O	29/06	80.844,23	0,00	80.844,23	80.844,23	0,00	8183	17.512.0014	00.01.1053 (0110)	2.028	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10145 - DAES
--------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	--------------

Total do Mês:	80.844,23	0,00	80.844,23	80.844,23	0,00
---------------	-----------	------	-----------	-----------	------

Total da Unidade:	445.049,88	0,00	445.049,88	445.049,88	0,00
-------------------	------------	------	------------	------------	------

Total do Órgão:	1.750.340,39	0,00	1.750.340,39	1.750.340,39	0,00
-----------------	--------------	------	--------------	--------------	------

<b>Total da Entidade:</b>	<b>29.149.586,98</b>	<b>10.594,35</b>	<b>29.017.138,12</b>	<b>29.003.718,61</b>	<b>135.274,02</b>
---------------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------

<b>Total do Período:</b>	<b>29.149.586,98</b>	<b>10.594,35</b>	<b>29.017.138,12</b>	<b>29.003.718,61</b>	<b>135.274,02</b>
--------------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------