



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Capa de Processo

Processo: 1791/2025

Data da Abertura: 26/03/2025 14:42:22

Usuário Abertura: 7477 - DENISE VALÉRIO/ESCRITURÁRIA

Tipo de Processo: 3 - PROCESSO ELETRÔNICO

Assunto: 231 - RELATÓRIO

Local: 379 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Requerente: ***.-** - SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Situação: Aberto

Prioridade: Sem Prioridade

Observação: RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2024

Súmula:



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

<https://s106.asp.srv.br/adm.pm.pirassununga.sp/com.asp.protocolo.wpabreautenticacaoext>

informando o código verificador 2671-7506-6355 ou diretamente pela imagem do QRCode.

Processo: 1791/2025

Grupo Assessor® 30/04/2025 08:42:53 Usuário: LUCELI BICHOFF MANCIN Versão: 1.09.04.10



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 14:44:26

Usuário: 7477 - DENISE VALÉRIO/ESCRITURÁRIA

Local: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 3

Documento: REQUERIMENTO INICIAL

Descrição: ABERTURA DE PROTOCOLO

Assunto: ABERTURA DE PROTOCOLO

De: contabilidade <contabilidade@pirassununga.sp.gov.br>

Data: 26/03/2025, 08:46

Para: SEM PAPEL <sempapel@pirassununga.sp.gov.br>

Prezados, bom dia!

Solicito a gentileza abrir protocolo com a seguinte nomenclatura:- "Relatório de Atividades Exercício de 2024".
Após, retornar.

Desde já agradeço a atenção dispensada.

Mara Longo
Chefe Seção de Contabilidade.-



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 26/03/2025 14:45:48

Usuário: 7477 - DENISE VALÉRIO/ESCRITURÁRIA

Local Origem: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Local Destino: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: SOLICITAÇÃO AUTENTICADA VIA E-MAIL. SEGUEM OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 15:55:26

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 12

Página Início: 6

Documento:

Descrição: Relatório de Atividades referente ao Exercício de 2024.

Assinatura: Assinado digitalmente em 28/03/2025 14:14:11 por MARCO ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR com o Certificado :Marco Antonio Alves de Souza Junior:39062324843 (1)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



OFÍCIO GABINETE Nº /2025

Pirassununga, 26 de março de 2025.

Ao Senhor
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga
Câmara Municipal De Pirassununga

Assunto: Encaminhamento do Relatório de Atividades Desenvolvidas e Dados Estatísticos da Prefeitura Municipal de Pirassununga.

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal de Pirassununga, a Prestação de Contas desta Prefeitura Municipal de Pirassununga, referente ao exercício de 2024.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura, é acompanhado da seguinte documentação:

- a) Atividades desenvolvidas: exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados bem como as realizações frente às metas propostas na lei de diretrizes orçamentárias;
- b) Dados estatísticos: atualização do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, denominado Sistema de Informações da Administração Pública – SIAP;
- c) Certidão com nomes dos responsáveis pelo Executivo, tais como: Prefeito, controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio, Saúde e Educação, com os respectivos períodos de gestão e eventuais afastamentos ou substituições;
- d) Cópia da lei de fixação dos subsídios e eventuais alterações, assim como folhas de pagamentos mensais do Prefeito e Secretários Municipais;
- e) Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial desta Prefeitura Municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



- f) Comparativo entre a receita orçada e a arrecadada;
- g) Comparativo entre a despesa autorizada e a realizada;
- h) Demonstrativo das receitas e despesas, segundo as categorias econômicas;
- i) Demonstrativo das despesas por funções, subfunções e programas;
- j) Naturezas das despesas;
- k) Balancetes da receita e da despesa, de dezembro de 2024;
- l) Boletim de caixa e bancos em 31/12/2024 e respectiva conciliação bancária, identificando as seguintes contas:
 - 1) da área da saúde:
 - I. Recursos próprios;
 - II. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS;
 - III. Demais recursos.
 - 2) da área do ensino:
 - I. Recursos próprios repassados decendialmente;
 - II. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;
- m) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis;
- n) Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade, e identificando as pertinentes à Saúde e ao Ensino, contendo: número de processo, número da licitação, data da abertura, objeto, vencedor(es), valor e data de eventual contrato;
- o) Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos casos enquadrados na exigência de ratificação do ato, previstas na lei federal nº 14.133/21, e suas alterações, identificando as pertinentes à Saúde e ao Ensino, contendo: número do processo, data da abertura, objeto, prazo, valor, fornecedor e data da publicação da ratificação;
- p) Relação dos contratos, convênios com órgãos públicos, operações de crédito e aditamentos firmados no exercício, contendo: número do ajuste, data, interessado,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



objeto, prazo, valor, fonte(s) de recurso (federal, estadual ou próprios), modalidade da licitação ou fundamento da dispensa ou da inexigibilidade;

- q) Relação dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos, firmados ou em vigor, no exercício em exame, constando: contratado, objeto, data de início e encerramento do ajuste, órgão, comissão ou responsável pela fiscalização da execução do ajuste, ou declaração negativa;
- r) Dados da publicação anual dos valores de subsídios e remunerações dos cargos e empregos públicos;
- s) Normas atualizadas do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério;
- t) Termo de convênio atualizado e respectiva lei autorizadora da municipalização, parcial ou total, do ensino, se houver;
- u) Lei municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento e, se houver, sua atualização;
- v) Lei de criação do Fundo Municipal de Saúde – FMS, do Conselho Municipal de Saúde – CMS e, se houver, suas atualizações.
- w) Certidão contendo a composição do CMS, em conjunto com sua respectiva representatividade, distribuída entre usuários, trabalhadores de saúde e prestadores de serviços;

Acerca das demonstrações contábeis e resultados, os documentos relacionados, com suas respectivas peças analíticas, visam proporcionar uma visão ampla da situação econômico-financeira desta Prefeitura Municipal de Pirassununga, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa do município de Pirassununga.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”, conforme se observa nas peças contábeis que acompanham o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A lei municipal nº 6.263, de 15 de dezembro de 2023, que aprovou o Orçamento do município para o exercício que se examina, tanto estimou a Receita quanto fixou a Despesa na importância de R\$ 426.119.276,63 (quatrocentos e vinte e seis milhões, cento e dezenove mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), ficando previsto, portanto, em perfeito equilíbrio.

1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária, efetivamente arrecadada pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, foi da ordem de R\$ 361.672.300,90 (trezentos e sessenta e um milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos reais e noventa centavos), tendo sido a previsão inicial de R\$ 375.809.276,63 (trezentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) e a previsão atualizada de R\$ 384.595.064,68 (trezentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

1.1. ARRECADAÇÃO DA RECEITA

RECEITA PREVISTA	R\$ 384.595.064,68
RECEITA ARRECADADA	R\$ 361.672.300,90
DIFERENÇA	-R\$ 22.922.763,78

2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa empenhada pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, no exercício de 2024, atingiu a cifra de R\$ 355.486.153,96 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), e o montante liquidado foi de R\$ 348.466.145,21 (trezentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

2.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA FIXADA	R\$ 367.554.776,63
DESPESA EMPENHADA	R\$ 355.486.153,96
DIFERENÇA	R\$ 12.068.622,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



3. RESULTADO

Em síntese, a execução apresentou um *superavit* orçamentário da ordem de R\$ 13.206.155,69 (treze milhões, duzentos e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

RECEITA ARRECADADA	R\$ 361.672.300,90
DESPESA LIQUIDADA	R\$ 348.466.145,21
DIFERENÇA (<i>superavit</i>)	R\$ 13.206.155,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



BALANÇO FINANCEIRO

1. RECEITA FINANCEIRA

As operações das receitas arrecadadas, por fontes, alcançaram no exercício a cifra de R\$ 361.672.300,90 (trezentos e sessenta e um milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos seis reais e noventa centavos), estando distribuídas por suas categorias econômicas.

1.1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 395.798.988,55
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.647.011,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 37.773.698,79
TOTAL	R\$ 361.672.300,90

2. DESPESA FINANCEIRA

As operações das despesas realizadas e devidamente pagas, por funções de governo, somaram R\$ 355.486.153,96 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos).

DESPESAS CORRENTES	R\$ 349.018.007,08
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 6.468.146,88
TOTAL	R\$ 355.486.153,96

3. RESULTADO

Portanto, houve no exercício em exame um *superavit* financeiro no montante de R\$ 6.186.146,94 (seis milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



RECEITA TOTAL	R\$ 361.672.300,90
DESPESAS EMPENHADAS	R\$ 355.486.153,96
TOTAL	R\$ 6.186.146,94

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos transferidas do exercício anterior totalizaram a importância de R\$ 46.625.026,03 (quarenta e seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, vinte e seis reais e três centavos).

Em decorrência da gestão financeira do exercício, as disponibilidades passaram a ser de R\$ 45.538.062,46 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), coincidindo com o existente no grupo "Disponível", do Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade. Além das variações patrimoniais, a DVP também evidencia o resultado patrimonial do exercício, sendo este resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas da Prefeitura Municipal de Pirassununga.

1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas (VPA), da Prefeitura Municipal, foram da ordem de R\$ 452.693.487,62 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), representando um aumento de 18,65% em relação ao exercício anterior.

2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas (VPD), da Prefeitura Municipal, foram da ordem de R\$ 423.923.931,30 (quatrocentos e vinte e três milhões, novecentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e um reais e trinta centavos), representando um aumento de 0,82% em relação ao exercício anterior.

3. RESULTANTE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quando confrontadas as variações patrimoniais do período, observa-se um resultado patrimonial de R\$ 28.769.556,32 (vinte e oito milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), representando uma grande melhora comparando-se com o resultado de **-R\$ 38.938.706,79** (trinta e oito milhões, novecentos e trinta e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e nove centavos) do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial foi levantado obedecendo-se às normas legais, em especial àquelas estabelecidas na lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

1. ATIVO

1.1. ATIVO FINANCEIRO

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária, inclusive quanto aos valores numerários.

1.1.1. DISPONÍVEL

Representa, este subgrupo, o montante das disponibilidades em poder de Tesouraria, em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, e também das contas especiais, as quais, para serem movimentadas, obedecem aos estritos regulamentos, disposições legais ou contratos.

CAIXA	R\$ 0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 44.809.556,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 728.505,59
DISPONÍVEL	R\$ 45.538.062,46

1.1.2. REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Este subgrupo traz o montante dos créditos de curto prazo que a Prefeitura Municipal de Pirassununga possui direito, mas que não possuem liquidez imediata, tal qual o subgrupo anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 14.063.795,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 2.654.762,20
DISPONÍVEL	R\$ 16.718.557,78

1.2. ATIVO PERMANENTE

Este grupo representa os bens, créditos e valores que, para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Além disto, representa também os ativos da autarquias de administração indireta, incorporados ao balanço desta Prefeitura Municipal por força de lei.

Realizável a Longo Prazo	R\$ 228.828.152,87
Imobilizado	R\$ 194.763.276,64
Intangível	R\$ 23.043,40
ATIVO PERMANENTE	R\$ 423.614.472,91

2. PASSIVO

2.1. PASSIVO FINANCEIRO

Este grupo representa os compromissos, de natureza financeira, cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Suas contas demonstram os seguintes saldos.

Restos a Pagar Processados	R\$ 19.800.092,68
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 7.663.090,22
Depósitos	R\$ 2.563.929,39
Consignações	R\$ 8.660.607,20
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 38.687.719,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



2.2. PASSIVO PERMANENTE

Este grupo representa os compromissos exigíveis a longo prazo, constituindo-se a Dívida Fundada do Município.

	2024	2023
PRECATÓRIOS	R\$ 328.400,14	R\$ 8.486.597,04
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 296,22	R\$ 296,22
PARCELAMENTOS INSS/FGTS	R\$ 3.342.770,22	R\$ 6.683.024,25
PASSIVO PERMANENTE	R\$ 3.671.466,58	R\$ 15.171.940,51

3. RESULTADOS DA EXECUÇÃO

Comparando-se o Ativo com o Passivo, encontra-se um excesso do segundo sobre o primeiro da ordem de R\$ 462.399.533,89 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), importância essa que se constitui no ATIVO REAL LÍQUIDO verificado no exercício.

Finalizando o exercício analisado, verificamos que ele encerrou-se com resultado econômico positivo e acumulado de R\$ 485.871.093,15 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e um mil, noventa e três reais e quinze centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



CONCLUSÃO

Em síntese, o presente ofício tem por finalidade demonstrar, com clareza e objetividade, os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura Municipal de Pirassununga, evidenciados por meio da prestação de contas e dos documentos acompanhados.

Com a apresentação detalhada das demonstrações contábeis e dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, buscamos oferecer uma visão abrangente da execução dos recursos públicos, destacando o rigor e a transparência na condução dos atos administrativos.

A análise das demonstrações contábeis e dos balanços comprova a execução orçamentária em conformidade com as normas legais vigentes, reforçando o compromisso desta Prefeitura com a transparência. A apresentação de todas as peças analíticas reflete o empenho em assegurar a integridade dos processos financeiros e a qualidade da informação prestada, permitindo à Câmara Municipal de Pirassununga uma avaliação abrangente e criteriosa da situação econômico-financeira do município.

Por fim, colocamo-nos à disposição desta Egrégia Câmara Municipal para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, reiterando os protestos de estima, consideração e apreço, certos de que o diálogo e a transparência são pilares fundamentais para a melhoria contínua da gestão pública.

Lauan Sanches Costa

Contador

CRC SP-348960/O-0

Mara Lúcia Longo

Chefe da Seção de Contabilidade

Marco Antônio Alves de Souza Júnior

Secretário Municipal de Finanças

Fernando Lubrechet

Prefeito



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 15:58:05

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 6

Página Início: 19

Documento:

Descrição: Dados Estatísticos atualização do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo , denominado Sistema de Informações da Administração Pública - SIAP.

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

1 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO

- 1.1 .1 Nome
PIRASSUNUNGA
- 1.1 .2 Região Administrativa
Campinas
- 1.1 .3 Região do Governo
Limeira
- 1.1 .4 Sede da Comarca
Pirassununga
- 1.2 Área do Município: Urbana: 387.272 km²
Rural : 6.882.148 km²
TOTAL : 7.269.420 km²
- 1.3 Distância da Capital : 270 km
- 1.4 Distância TCE/UR : 40 km
- 1.5 Principal Atividade Econômica : Cultivo de cana-de-açúcar
- 1.6 Estabelecimento por Setor Econômico - Dados do Exercício

Descrição	Quantidade	Núm. Empregados	Fonte
Industrial	185	7.320	CAGED
Comercial	1.969	4.559	CAGED
Serviços	1.777	6.525	CAGED

1.6 .1 Principais Jornais de Circulação Local

Nome	Periodicidade
AGORA REGIÃO	Semanal

1.7 Bancos:

Banco	Quant. Agências
Banco Bradesco S/A	1
Banco do Brasil S/A	2
Banco Itaú S/A	1
Banco Santander Brasil S/A	1

1.8 Feriados Municipais:

Data	Comemoração
06/08	ANIVERSÁRIO DA CIDADE

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

08/12 IMACULADA CONCEIÇÃO

1.9 Dados Demográficos:

População Urbana: 70.633
Fonte : HTTPS://POPULACAO.SEADE.GOV.BR
Data Base :

População Rural : 4.154
Fonte : HTTPS://POPULACAO.SEADE.GOV.BR
Data Base :

População de 0 a 14 anos: 12.800
Fonte : HTTPS://CIDADES.IBGE.GOV.BR
Data Base :

1.1 0 Quantidade de eleitores por faixa etária:

Total Eleitores : 55.473
Fonte : HTTPS://SIG.TSE.JUS.BR
Data Base :

1.1 1 Serviços Públicos de Interesse Local - Dados do Exercício

	Prestação Direta	Concessão	Permissão
Água	Sim	Não	Não
Esgoto	Sim	Não	Não
Coleta de Lixo	Sim	Não	Não
Varrição de Ruas	Sim	Não	Não
Transporte Coletivo	Não	Sim	Não
Transporte Escolar	Sim	Não	Não
Recreativos e Culturais	Sim	Não	Não

1.1 2 Saneamento Básico - Dados do Exercício

1.1 2.1 Água

Tratada	:	100,00 %
Não Tratada	:	0,00 %
Extensão da Rede	:	507 km
Quantidade de Ligações Residenciais	:	30.571
Quantidade de Ligações Comerciais	:	2.922
Quantidade de Ligações Industriais	:	111
Quantidade de Ligações em Imóveis Públicos:		228

1.1 2.2 Esgoto

Tratado	:	100,00 %
Não Tratado	:	0,00 %
Extensão da Rede	:	498 km
Quantidade de Ligações Residenciais	:	30.455

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

Quantidade de Ligações Comerciais : 2.922
Quantidade de Ligações Industriais : 111
Quantidade de Ligações em Imóveis Públicos: 228

1.1 2.3 Coleta de lixo

Administração Direta : 100,00 %
Empresa ou Autarquia Municipal : 0,00 %
Empresa Privada : 0,00 %
População Não Atendida : 0,00 %

1.1 2.4 Varrição de ruas

Administração Direta : 100,00 %
Empresa ou Autarquia Municipal : 0,00 %
Empresa Privada : 0,00 %
Área Urbana não Atendida : 0,00 %

1.1 2.5 Destinação final do lixo

A céu aberto : 0,00 %
Aterro sanitário : 100,00 %
Aterro controlado : 0,00 %
Incineração : 0,00 %
Usina de compostagem : 0,00 %
Reciclagem : 0,00 %

1.1 2.6 Investimentos Realizados

Sistema de Abastecimento de Água

Em Obras e Ampliações : R\$ 0,00
Em Reformas : R\$ 0,00
Em Máquinas e Equipamentos: R\$ 0,00

Sistema de Esgoto

Em Obras e Ampliações : R\$ 0,00
Em Reformas : R\$ 0,00
Em Máquinas e Equipamentos: R\$ 0,00

1.1 2.7 Sistema de Cobrança de Tarifa de Água

Única

Valor por mês - R\$: 24,88

Por Faixa de Consumo

Faixa Inicial : 10 m³
Valor para faixa inicial - R\$: 2,50

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

1.1 2.8 Sistema de Cobrança de Tarifa de Esgoto

Única - Valor por mês R\$: 24,88
Sobre o consumo de água : 100,00 %

1.1 3 Unidades Habitacionais Produzidas - Dados do Exercício

Por agente Estadual : 0
Por agente Municipal : 0

1.1 4 Área da Educação - Dados do Exercício

1.1 4.1 Fundo Municipal - Lei nº 4.727 de 12/03/2015

1.1 4.2 Quantidade de Matrículas Escolares sob Responsabilidade

	Creche	Pré-Escola	Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino Superior	Educação Especial	Supletivo 1º Grau	Supletivo 2º Grau
Municipal	1.084	1.177	2.743	0	0	141	34	38
Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0
União	0	0	0	0	0	0	0	0
Filantrópica	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1 4.3 Dados de Aproveitamento

	Aprovação	Evasão	Reprovação
Municipal	99,00 %	1,00 %	0,00 %
Estadual	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Particular	0,00 %	0,00 %	0,00 %
União	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Transferencias Rede Municipal

Para outras redes 235
De outras redes 331

1.1 4.4 Quantidade de Unidades Escolares

Municipal 37
Estadual 0
Particular 0
União 0
Filantrópica 0

1.1 4.5 Dados de Pessoal Ocupado na Educação(em Quantidade)

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

	Docente	Administrativo/Apoio
	-----	-----
Municipal	412	578
Estadual	0	0
Particular	0	0
União	0	0

1.1 5 Área da Saude - Dados do Exercício

1.1 5.1 Fundo Municipal - Lei nº 2.219 de 01/01/1991

1.1 5.2 Unidades Hospitalares e Leitos à Disposição e Ocupados

	Nº Unidades	Nº Leitos Disponíveis	Nº Leitos Ocupados (Média)	Fonte	Dt Base
	-----	-----	-----	-----	-----
Municipal	0	0	0		
Estadual	0	0	0		
Particular	0	0	0		
Filantrópica	1	107	35	SANTA CASA MISER PIRASSUNUNGA	31/12/2024

1.1 5.3 Quantidade de Atendimentos

	Consultas Ambulatoriais	Internações
	-----	-----
Municipal	404.399	0
Estadual	0	0
Particular	0	0
Filantrópica	76.831	5.417

1.1 5.4 Quantidade de Pessoal Ocupado

	Técnico	De Apoio	Fonte
	-----	-----	-----
Municipal	159	230	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Estadual	2	0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Particular	0	0	
Filantrópica	308	193	SANTA CASA MIS PIRASSUNUNGA

1.1 5.5 Doenças de Notificação Compulsória

Número de Casos	Coefficiente de Incidência	Quantidade de Habitantes	Número de Óbitos
-----	-----	-----	-----
9.090	12,30	73.545	710

1.1 6 Área da Segurança Pública - Dados do Exercício

Unidades Prisionais

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

Quantidade : 1
Capacidade : 25
Ocupação Média : 5
Fonte :
Data Base :

Guarda Civil Municipal

Quadro Aprovado: 90
Quadro Ocupado : 61

Pessoal Ocupado

	Quantidade	Fonte	Data Base
Civil	26		
Militar	53		

1.1 7 Área de Assistência Social - Dados do Exercício

	Quantidade	Capacidade
Asilo	2	0
Albergue	0	0
SOS	0	0
APAE	1	0
Outros	0	0



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 15:58:26

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 26

Documento:

Descrição: Dados Estatísticos atualização do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo , denominado Sistema de Informações da Administração Pública - SIAP.

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

2 ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS - DADOS DO EXERCÍCIO

2.3 Autorização para Abertura de Créditos Suplementares por Decreto

Artigo: 6 Percentual Autorizado: 15,00 %

2.4 Reserva de Contingência

Artigo: 6 Percentual Autorizado: 1,00 %

2.5 Execução Orçamentária

2.5 .1 Valor dos Créditos Adicionais - R\$

Suplementares :	108.403.410,00
Especiais :	0,00
Extraordinários:	0,00
TOTAL:	108.403.410,00

2.6 Operação de Crédito por Antecipação da Receita

2.6 .1 Quantidade de Contratos Realizados: 0

2.6 .2 Valores Globais das Operações - R\$

Principal:	0,00
Encargos :	0,00
Juros :	0,00

2.6 .3 Percentuais em Relação a Receita Arrecadada

Principal:	0,00 %
Encargos :	0,00 %
Juros :	0,00 %



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 15:58:43

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 28

Documento:

Descrição: Dados Estatísticos atualização do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo , denominado Sistema de Informações da Administração Pública - SIAP.

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - DADOS DO EXERCÍCIO

3.1 Administração Direta

3.1 .1 Número de Secretarias: 17

3.1 .2 Número Total de Servidores Ativos: 2.148

Efetivos : 2.097

Em Comissão: 31

3.1 .3 Regime Jurídico dos Servidores: CLT

3.1 .4 Sistema Previdenciário Próprio ? Não

3.2 Administração Indireta

3.2 .1 Número de Entidades: 18

3.2 .2 Número Total de Servidores Ativos: 2.148



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 15:59:06

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 4

Página Início: 30

Documento:

Descrição: Dados Estatísticos atualização do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo , denominado Sistema de Informações da Administração Pública - SIAP.

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

• PREFEITURA

C.N.P.J.: 45.731.650/0001-45

1 Endereço da PREFEITURA

Logradouro : RUA GALICIO DEL NERO
Número : 51 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : GOVERNO@PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Home Page : WWW.PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(19)	3565-8000	

2 Prefeito Atual

Período de Mandato: de 01/01/2025 Até 31/12/2028

Nome : FERNANDO LUBRECHET Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA DR ARTHUR VIEIRA DE MORAES
Número : 477 Complemento:
Bairro : JD VENEZA II Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-800
E-Mail : GABINETE@PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3565-8000	

3 Prefeito(s) no Exercício

3.1 Período de Mandato: de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nome : CICERO JUSTINO DA SILVA Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA PARAGUAI
Número : 165 Complemento:
Bairro : Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13635-063
E-Mail : CICEROJS@YAHOO.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9697-0779	

4 Vice-Prefeito Atual

Período de Mandato: de 01/01/2025 Até 31/12/2028

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

Nome : LAWRENCE BIANCHINI BARNABE WADAWIAK Sexo: MASCULINO
End. Resid.: ALAMEDA DOS MANACÁS
Número : 4404 Complemento:
Bairro : CIDADE JARDIM Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13632-486

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9351-6747	

5 Vice-Prefeito(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de Até

Nome :

6 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

Servidores	Quantidade
Ativos	2.148
Inativos Estatutários	0

7 Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : SARA ZERO DOS SANTOS Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA FRANCISCO ESPERANÇA
Número : 810 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-160
E-Mail : SANTOS.SARAZERO@GMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9860-7726	

8 Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Nome : SARA ZERO DOS SANTOS Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA FRANCISCO ESPERANÇA
Número : 810 Complemento:
Bairro : VILA GUIMARÃES Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-160
E-Mail : SANTOS.SARAZERO@GMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

Celular (019) 9860-7726

9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

Período de Mandato: de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nome : DANILO ZERO DOS SANTOS Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA FRANCISCO ESPERANÇA
Número : 165 Complemento:
Bairro : Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-160
E-Mail : DANILO_ZERO@PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9198-5422	

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de Até

Nome :

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Pro- cessos Reme- tidos ao TCE
Concorrência	4	1.316.758,98	0
Tomada de preços	0	0,00	0
Convites	0	0,00	0
Leilão	0	0,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/inexigibilidade de licitação	0	0,00	0
Pregão	50	8.041.340,00	0

12 Grau de Informatização Atual

12.1 Indique seu Ambiente Operacional

Cliente/Servidor
Acesso à Internet

12.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Efetivos

12.3 Indique a existência de sistemas informatizados

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

Almoxarifado
Recursos Humanos / Pessoal
Tesouraria
Orçamentária
Dívida Ativa



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 15:59:26

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 4

Página Início: 35

Documento:

Descrição: Dados Estatísticos atualização do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo , denominado Sistema de Informações da Administração Pública - SIAP.

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

• PREFEITURA

C.N.P.J.: 45.731.650/0001-45

1 Endereço da PREFEITURA

Logradouro : RUA GALICIO DEL NERO
Número : 51 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-000
E-Mail : GOVERNO@PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR
Home Page : WWW.PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(19)	3565-8000	

2 Prefeito Atual

Período de Mandato: de 01/01/2025 Até 31/12/2028

Nome : FERNANDO LUBRECHET Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA DR ARTHUR VIEIRA DE MORAES
Número : 477 Complemento:
Bairro : JD VENEZA II Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-800
E-Mail : GABINETE@PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(019)	3565-8000	

3 Prefeito(s) no Exercício

3.1 Período de Mandato: de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nome : CICERO JUSTINO DA SILVA Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA PARAGUAI
Número : 165 Complemento:
Bairro : Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13635-063
E-Mail : CICEROJS@YAHOO.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9697-0779	

4 Vice-Prefeito Atual

Período de Mandato: de 01/01/2025 Até 31/12/2028

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

Nome : LAWRENCE BIANCHINI BARNABE WADAWIAK Sexo: MASCULINO
End. Resid.: ALAMEDA DOS MANACÁS
Número : 4404 Complemento:
Bairro : CIDADE JARDIM Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13632-486

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9351-6747	

5 Vice-Prefeito(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de Até

Nome :

6 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

Servidores	Quantidade
Ativos	2.148
Inativos Estatutários	0

7 Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : SARA ZERO DOS SANTOS Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA FRANCISCO ESPERANÇA
Número : 810 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-160
E-Mail : SANTOS.SARAZERO@GMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9860-7726	

8 Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Nome : SARA ZERO DOS SANTOS Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA FRANCISCO ESPERANÇA
Número : 810 Complemento:
Bairro : VILA GUIMARÃES Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-160
E-Mail : SANTOS.SARAZERO@GMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

Celular (019) 9860-7726

9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

Período de Mandato: de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nome : DANILO ZERO DOS SANTOS Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA FRANCISCO ESPERANÇA
Número : 165 Complemento:
Bairro : Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13630-160
E-Mail : DANILO_ZERO@PIRASSUNUNGA.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	9198-5422	

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de Até

Nome :

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Pro- cessos Reme- tidos ao TCE
Concorrência	4	1.316.758,98	0
Tomada de preços	0	0,00	0
Convites	0	0,00	0
Leilão	0	0,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/inexigibilidade de licitação	0	0,00	0
Pregão	50	8.041.340,00	0

12 Grau de Informatização Atual

12.1 Indique seu Ambiente Operacional

Cliente/Servidor
Acesso à Internet

12.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Efetivos

12.3 Indique a existência de sistemas informatizados

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

Almoxarifado
Recursos Humanos / Pessoal
Tesouraria
Orçamentária
Dívida Ativa



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 15:59:41

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 4

Página Início: 40

Documento:

Descrição: Dados Estatísticos atualização do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo , denominado Sistema de Informações da Administração Pública - SIAP.

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

• AUTARQUIA

1 Razão Social

SAEP SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

2 Objetivo

SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO

C.N.P.J.: 46.965.083/0001-54

3 Endereço

Logradouro : AVENIDA NEWTON PRADO

Número : 2664

Complemento:

Bairro : CENTRO

Cidade : PIRASSUNUNGA

Estado : SP

Cep : 13630-000

E-Mail : SAEP

	DDD	Telefone	Complemento
	-----	-----	-----
Comercial	(19)	3565-4500	

4 Dirigente Atual

Nome : PEDRO WESTPHAL NUNES

Sexo: MASCULINO

End. Resid.: CAMINHO DOS CANÁRIOS DA TERRA

Número : 432

Complemento:

Bairro : CIDADE JARDIM

Cidade : PIRASSUNUNGA

Estado : SP

Cep : 13632-532

E-Mail : SUPERINTENDENTE4@SAEP.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
	-----	-----	-----
Celular	(048)	9178-1907	

5 Dirigente(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nome : FAUSTO VICTORELLI JÚNIOR

Sexo: MASCULINO

End. Resid.: RUA 13 DE MAIO

Número : 2164

Complemento:

Bairro : CENTRO

Cidade : PIRASSUNUNGA

Estado : SP

Cep : 13631-030

E-Mail : SUPERINTENDENTE@SAEP.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
	-----	-----	-----
Celular	(019)	9831-0658	

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

5.2 Período de Mandato: de 01/01/2024 Até 01/01/2024

Nome : OLAVO DE CASTILHO JÚNIOR Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA DOMINGOS CAMBIAGHI
Número : 254 Complemento:
Bairro : BELA VISTA Cidade : LEME
Estado : SP Cep : 13611-510
E-Mail : SUPERINTENDENTE3@SAEP.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
	-----	-----	-----
Celular	(019)	9688-1958	

6 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

Servidores	Quantidade
-----	-----
Ativos	272
Inativos Estatutários	1

7 Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : ILCIMARA FÁTIMA DE CAMPOS FERREIRA Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA JOSÉ RAFAEL AAD
Número : 5207 Complemento:
Bairro : JD MORUMBI Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13631-655
E-Mail : ILCI.FATIMA@HOTMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
	-----	-----	-----
Celular	(019)	9328-1669	

8 Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Nome : ILCIMARA FÁTIMA DE CAMPOS FERREIRA Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA JOSÉ RAFAEL AAD
Número : 5207 Complemento:
Bairro : JD MORUMBI Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13631-655
E-Mail : ILCI.FATIMA@HOTMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
	-----	-----	-----
Celular	(019)	9328-1669	

9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

Período de Mandato: de 01/01/2024 Até 31/12/2024

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

Nome : ALINE MAYRA DENOFRE Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA FRANCISCO CARUSO
Número : 843 Complemento:
Bairro : VILA SÃO PEDRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13632-110
E-Mail : ALINE_MATRA@HOTMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	8946-3261	

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de 01/01/2024 Até 31/12/2024

Nome : ALINE MAYRA DENOFRE Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA FRANCISCO CARUSO
Número : 843 Complemento:
Bairro : VILA SÃO PEDRO Cidade : PIRASSUNUNGA
Estado : SP Cep : 13632-110
E-Mail : ALINE_MAYRA@HOTMAIL.COM

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(019)	8946-3261	

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Pro- cessos Reme- tidos ao TCE
Concorrência	2	2.341.395,10	0
Tomada de preços	0	0,00	0
Convites	0	0,00	0
Leilão	0	0,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/inexigibilidade de licitação	101	661.669,57	0
Pregão	34	7.778.585,16	0

12 Grau de Informatização Atual

12.1 Indique seu Ambiente Operacional

Nenhum

12.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Nenhum

*** PIRASSUNUNGA - Exercício de 2024 ***

12.3 Indique a existência de sistemas informatizados

Almoxarifado
Recursos Humanos / Pessoal
Bens Patrimoniais
Tesouraria
Orçamentária
Divida Ativa



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:00:54

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 45

Documento:

Descrição: Certidão com os nomes dos Responsáveis pelo Executivo.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico

Of. nº 123/2025 – SG

CERTIDÃO

*Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, Presidente da Câmara
Municipal de Pirassununga, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, etc.....*

Certifico, para os devidos fins que o **SR. FERNANDO LUBRECHET**, portador da cédula de identidade RG nº 26.374.283-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 190.434.078-44 é atualmente o Prefeito do Município de Pirassununga/SP estando em pleno exercício de seu mandato, cuja posse ocorrera em 1º de janeiro de 2025 findando-a em 31 de dezembro de 2028.

Pirassununga, 26 de fevereiro de 2025.

WALLACE ANANIAS DE FREITAS BRUNO
PRESIDENTE



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:01:33

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 47

Documento:

Descrição: Certidão com os nomes dos Responsáveis pelo Executivo.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico

Of. nº 124/2025 – SG

CERTIDÃO

Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc.....

Certifico, para os devidos fins que o **LAWRENCE BIANCHINI BARNABE WACLAWIAK**, portador da cédula de identidade RG nº. 33.256.472-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 314.690.308-37 é atualmente o Vice-Prefeito do Município de Pirassununga/SP estando em pleno exercício de seu mandato, cuja posse ocorrera em 1º de janeiro de 2025 findando-a em 31 de dezembro de 2028.

Pirassununga, 26 de fevereiro de 2025.

WALLACE ANANIAS DE FREITAS BRUNO
PRESIDENTE



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:01:54

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 49

Documento:

Descrição: Certidão com os nomes dos Responsáveis pelo Executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE PESSOAL

“CERTIDÃO”

CERTIFICA, atendendo à solicitação através da comunicação interna nº 10/2025 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercício de 2024, que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024 a responsável pelo Controle Interno foi a Senhora SARA ZERO DOS SANTOS – CPF 310.300.798-11. Certifica ainda, que a mesma fruiu suas férias de 05 a 22 de março e de 07 a 18 de outubro de 2024. Certifica que a partir de 18 de janeiro até 31 de dezembro de 2024 foi designada a servidora MYLENA REGINA ZANZARINI MARTINS – CPF 463.497.948-93, para exercer o Controle Interno dos Órgãos da Administração Direta do Município. Certifica ainda, que a mesma fruiu suas férias de 20 de agosto a 06 de setembro e de 09 a 20 de dezembro de 2024. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe Seção Pessoal



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:02:19

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 51

Documento:

Descrição: Certidão com os nomes dos Responsáveis pelo Executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE PESSOAL

“CERTIDÃO”

CERTIFICA, atendendo à solicitação através da comunicação interna nº 10/2025 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercício de 2024, e após as buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Pessoal, deles verificou constar que a responsável pela Seção de Tesouraria, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024, foi o Srª TÂNIA REGINA ROBOCINO – CPF nº 348.579.648-48. Certifica ainda, que a mesma fruiu suas férias de 08 a 17 de janeiro, 10 a 24 de julho e de 12 a 16 de agosto de 2024, e respondeu pela Seção de Tesouraria o Sr MATHEUS LYON DA CUNHA MESSIAS – CPF nº 418.812.218-81. NADA MAIS. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe Seção Pessoal



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:02:37

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 53

Documento:

Descrição: Certidão com os nomes dos Responsáveis pelo Executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE PESSOAL

“CERTIDÃO”

CERTIFICA, atendendo à solicitação através da comunicação interna nº 10/2025 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercício de 2024, e após as buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Pessoal, deles verificou constar que o responsável pelo Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pirassununga, no período de 01 de janeiro a 27 de agosto de 2024, foi o Sr. WEVERTON OLIVEIRA DIAS – CPF nº 054.830.688-58, no qual respondeu pelo emprego de Supervisor Geral de Almoxarifado em Comissão, tendo fruído suas férias no período de 12 a 26 de agosto de 2024 não havendo nesse período ato designando substituição, e que o responsável pelo Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pirassununga, no período de 02 de setembro a 31 de dezembro de 2024, foi o Sr. LUCIANO ZANIRATO – CPF nº 163.874.828-44, no qual respondeu pelo emprego de Supervisor Geral de Almoxarifado em Comissão. NADA MAIS. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe Seção Pessoal



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:02:59

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 55

Documento:

Descrição: Certidão com os nomes dos Responsáveis pelo Executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE PESSOAL

“CERTIDÃO”

CERTIFICA, atendendo à solicitação através da comunicação interna nº 10/2025 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercício de 2024, e após as buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Pessoal, deles verificou constar que o responsável pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Pirassununga, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024 foi o Sr. CARLOS HENRIQUE BENEVENUTO – CPF nº 139.347.288-55. Certifica que o referido servidor apresentou atestado médico no dia 21 de novembro de 2024, não havendo nessa data ato designando substituição. Certifica ainda, que o referido senhor fruiu suas férias no período de 08 a 22 de janeiro e respondeu pelo Setor de Patrimônio a Srª DELVANIA APARECIDA DO AMARAL – CPF nº 074.439.138-50, e de 10 a 24 de julho e respondeu pelo Setor de Patrimônio o senhor RODRIGO SANTOS DA SILVA – CPF 484.273.568-62. NADA MAIS. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe Seção Pessoal



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:03:35

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 57

Documento:

Descrição: Certidão com os nomes dos Responsáveis pelo Executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE PESSOAL

“CERTIDÃO”

CERTIFICA atendendo à solicitação através da comunicação interna nº 10/2025 da Seção de Contabilidade/Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao exercício de 2024, e após as buscas efetuadas nos arquivos da Seção de Pessoal, deles verificou constar que a responsável pela área da Educação no período de 01 de janeiro a 08 de abril de 2024 foi a Sr^a OLGA CRISTINA ZANINETTI – CPF 123.809.398-10. Certifica que a referida servidora apresentou atestado médico no período de 25 de março a 08 de abril de 2024, período em que a Sr^a FABIANA CRISTINA PAULINO – CPF 190.418.328-07 foi designada para responder pelas funções de Secretária da Educação. Certifica que de 09 de abril a 27 de agosto de 2024 a responsável pela área da Educação foi a Sr^a ARETHUZA HELENA ZERO – CPF 192.005.088-47, em 28 de agosto de 2024 foi designado responsável pela área da Educação o Sr JOSÉ AILTON CARLOS LIMA CORREIA – CPF 505.590.606-53, e de 29 de agosto a 31 de dezembro de 2024, a responsável pela área da Educação foi a Sr^a TATIANE REGINA DOS SANTOS – CPF 320.704.418-22. NADA MAIS. O referido é verdade. Prefeitura Municipal de Pirassununga, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Cláudia Soares de Oliveira
Chefe Seção Pessoal



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:04:54

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 59

Documento:

Descrição: Cópia da Lei de fixação dos subsídios e eventuais alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- LEI Nº 5.557, DE 13 DE MAIO DE 2020 -

"Fixa os subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais para o Mandato 2021 a 2024".....

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei institui os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Pirassununga, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Art. 2º Fica fixado, em parcela única, a partir de 1º de janeiro de 2021, em R\$ 15.083,63 (quinze mil, oitenta e três reais e sessenta e três centavos) o subsídio mensal do Prefeito Municipal de Pirassununga.

Art. 3º Fica fixado, em parcela única, a partir de 1º de janeiro de 2021, em R\$ 5.020,75 (cinco mil, vinte reais e setenta e cinco centavos) o subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Pirassununga.

Art. 4º Fica fixado, em parcela única, a partir de 1º de janeiro de 2021, em R\$ 7.088,16 (sete mil, oitenta e oito reais e dezesseis centavos) o subsídio mensal de cada Secretário Municipal de Pirassununga, desde que qualificado como agente político.

Art. 5º O pagamento dos subsídios de que trata esta Lei, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros de Supremo Tribunal Federal.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas oportunamente se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogada a Lei nº 4.998/2016.

Pirassununga, 13 de maio de 2020.

DR. MILTON DIMAS TADEU URBAN
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

GEÓRGIA AUGUSTA ORTENZI.
Secretária Municipal de Administração.
dmc/.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:05:49

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 6

Página Início: 61

Documento:

Descrição: Folha de Pagamentos mensais do Prefeito Municipal.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	5785	-	2	-	CICERO JUSTINO DA SILVA	ADMISSÃO:	04/12/2023	DEMISSÃO:	27/08/2024	VÍNCULO:	9 - Agente Político	FAIXA:	1001	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	02.01.00	-	GABINETE DO PREFEITO	C.CUSTO C:	02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	FUNÇÃO:	228 - PREFEITO MUNICIPAL	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	15.083,63 30,00	15.083,63 30,00	15.083,63 30,00	15.083,63 30,00	15.083,63 30,00	15.083,63 30,00	15.083,63 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.585,41 210,00		
547 - DIF. 13º SALARIO TIPO: R - REND.	1.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,97 0,00		
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,27 27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,27 27,00		
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,75 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,75 8,00		
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,80 93,38		
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	94,27 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85 11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,12 19,17		
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	2.856,69 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	2.430,85 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.361,44 220,00		
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,99 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,99 27,50		
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO: I - INFO.	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00 16,00		
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	30.167,26 30.167,26	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135.752,67 135.752,67		
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00 210,00		
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 1.050,00		
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	2.513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,69 0,00		
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	13.575,27 13.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	119.160,68 119.160,68		
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	16.340,60 16.340,60	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	121.926,01 121.926,01		
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,39 21,00		
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	30.167,26 30.167,26	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.669,04 120.669,04		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	30.167,26 30.167,26	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135.752,67 135.752,67		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	5785	-	2	-	CICERO JUSTINO DA SILVA	ADMISSÃO:	04/12/2023	DEMISSÃO:	27/08/2024	VÍNCULO:	9 - Agente Político	FAIXA:	1001	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	02.01.00	-	GABINETE DO PREFEITO	C.CUSTO C:	02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	FUNÇÃO:	228 - PREFEITO MUNICIPAL	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.585,41 0,00		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	9.001,12 9.001,12	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.065,11 41.065,11		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	12,00 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00 24,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	3.859,81	3.754,50	3.754,50	3.754,50	3.754,50	3.754,50	3.754,50	3.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.141,31 0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.585,41 105.585,41		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	13.575,27 13.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	119.160,68 119.160,68		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	30.167,26 30.167,26	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135.752,67 135.752,67		
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,16 24,00		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	2.005,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,96 11.820,96		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	1.206,69 8,00	1.206,69 8,00	1.206,69 8,00	1.206,69 8,00	1.206,69 8,00	1.206,69 8,00	1.206,69 8,00	1.086,02 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,85 64,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	459,75 3,05	459,75 3,05	459,75 3,05	459,75 3,05	459,75 3,05	459,75 3,05	459,75 3,05	413,77 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,02 24,38		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	100,56 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,46 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,02 16,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	38,31 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,50 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	344,81 6,10		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	528,00 94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,62 1.477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,62 1.571,89		
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77 3,00		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	11.318,09 11.318,09	11.329,13 11.329,13	11.329,13 11.329,13	11.329,13 11.329,13	11.329,13 11.329,13	11.329,13 11.329,13	11.329,13 11.329,13	11.329,13 11.329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90.622,00 90.622,00		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	1.003,12 19,17	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,07 100,88		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	2.856,69 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	2.845,65 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.776,24 220,00		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 5785 - 2 - CICERO JUSTINO DA SILVA				ADMISSÃO: 04/12/2023		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 9 - Agente Político				FAIXA: 1001		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO				C.CUSTO C: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO				FUNÇÃO: 228 - PREFEITO MUNICIPAL				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	1.810,04 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,04 12,00	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.		30.167,26 30.167,26	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.752,67 135.752,67	
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.		30.167,26 30.167,26	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	15.083,63 15.083,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.752,67 135.752,67	
RENDIMENTOS		16.340,60	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	23.631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	130.473,40	
DESCONTOS		3.859,81	3.754,50	3.754,50	3.754,50	3.754,50	3.754,50	3.754,50	5.711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.098,35	
TOTAL LÍQUIDO		12.480,79	11.329,13	11.329,13	11.329,13	11.329,13	11.329,13	11.329,13	17.919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98.375,05	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

19/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 10158 - 1 - JOSE CARLOS MANTOVANI			ADMISSÃO: 01/01/2021			DEMISSÃO:		VÍNCULO: 9 - Agente Político				FAIXA: 1001		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO			C.CUSTO C: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO					FUNÇÃO: 228 - PREFEITO MUNICIPAL					ANO: 2024		
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO		28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	194.578,83	
TIPO: R - REND.			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	330,00	
755 - 13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,63	15.083,63	
TIPO: R - REND.													12,00	12,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,98	492,98	985,96	
TIPO: D - DESC.														0,00	
466 - EMPRESTIMO -		2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	0,00	22.073,92	
TIPO: D - DESC.		2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	2.006,72	22.073,92	
476 - EMPRESTIMO C.E.F		1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	
TIPO: D - DESC.		1.107,00	1.107,00	1.107,00										3.321,00	
800 - I.N.S.S		908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20	
TIPO: D - DESC.		11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	140,07	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	908,85	
TIPO: D - DESC.													11,67	11,67	
850 - I.R.R.F.		6.746,30	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	39.768,96	
TIPO: D - DESC.		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,06	3.002,06	
TIPO: D - DESC.													27,50	27,50	
1001 - SALARIO BASE		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	196.087,19	
TIPO: I - INFO.		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	196.087,19	
1003 - DIAS TRABALHADOS		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	
TIPO: I - INFO.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	
1004 - CARGA HORARIA		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
TIPO: I - INFO.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
1067 - BASE RAIS		28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	194.578,83	
TIPO: I - INFO.		28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	194.578,83	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	209.662,46	
TIPO: I - INFO.		28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	209.662,46	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	196.087,19	
TIPO: I - INFO.		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	196.087,19	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	196.087,19	
TIPO: I - INFO.		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	196.087,19	
1352 - SEGURO/SAUDE		28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	194.578,83	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	59.547,41	
TIPO: I - INFO.		4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	59.547,41	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

19/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	10158 - 1	- JOSE CARLOS MANTOVANI		ADMISSÃO: 01/01/2021		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 9 - Agente Político				FAIXA: 1001		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L:	02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO			C.CUSTO C: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO				FUNÇÃO: 228 - PREFEITO MUNICIPAL				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
TIPO: I - INFO.													11,00	11,00	
1771 - DED. PENSAO		7.655,15	3.910,91	3.910,91	3.910,91	3.910,91	3.910,91	3.910,91	3.910,91	3.910,91	3.910,91	3.910,91	7.821,82	54.586,07	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	194.578,83	
TIPO: I - INFO.		28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	194.578,83	
1905 - BASE DE IRRF		28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	194.578,83	
TIPO: I - INFO.		28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	194.578,83	
1908 - REMUNERACAO		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	196.087,19	
TIPO: I - INFO.		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	196.087,19	
1917 - DEDUÇÃO IRRF		908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	1.473,65	11.471,00	
TIPO: I - INFO.		908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20	
1926 - INSS EMPRESA		2.292,71	1.206,69	1.206,69	1.206,69	1.206,69	1.206,69	1.206,69	1.206,69	1.206,69	1.206,69	1.206,69	1.206,69	15.566,30	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00	
1927 - RAT EMPRESA		873,52	459,75	459,75	459,75	459,75	459,75	459,75	459,75	459,75	459,75	459,75	459,75	5.930,77	
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	36,58	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,69	1.206,69	
TIPO: I - INFO.													8,00	8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,75	459,75	
TIPO: I - INFO.													3,05	3,05	
1942 - DEDUCAO IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	908,85	
TIPO: I - INFO.													908,85	908,85	
1954 - BASE PARA PENSAO		21.003,75	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	22.345,44	155.076,39	
TIPO: I - INFO.		21.003,75	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	11.172,72	22.345,44	155.076,39	
1955 - INSS - PENSÃO		908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	1.817,70	11.815,05	
TIPO: I - INFO.		11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	23,35	151,75	
1958 - IRRF - PENSAO		6.746,30	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	3.002,06	6.004,12	42.771,02	
TIPO: I - INFO.		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	55,00	357,50	
1996 - DIFERENÇA DE		0,00	0,00	0,00	1.810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,04	
TIPO: I - INFO.					12,00									12,00	
2010 - BASE DE IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,63	15.083,63	
TIPO: I - INFO.													15.083,63	15.083,63	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	181.003,56	
TIPO: I - INFO.		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	181.003,56	
3004 - BASE DE FERIAS		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	196.087,19	
TIPO: I - INFO.		15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	196.087,19	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

RENDIMENTOS	28.658,90	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	15.083,63	30.167,26	209.662,46
DESCONTOS	10.768,87	7.024,63	7.024,63	5.917,63	5.917,63	5.917,63	5.917,63	5.917,63	5.917,63	5.917,63	6.410,61	8.314,80	80.966,95
TOTAL LÍQUIDO	17.890,03	8.059,00	8.059,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	8.673,02	21.852,46	128.695,51



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:06:44

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 11

Página Início: 68

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Procurador do Município.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7539 - 1 - CARLA REGINA GOBBO													
ADMISSÃO: 09/10/2024 DEMISSÃO: 17/12/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO C.CUSTO C: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO: 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98 22,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	19.374,30 82,00
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	1.181,36 2,00
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,79 1.181,36	393,79 1.181,36
1273 - 13 SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	1.772,04 3,00
1400 - SALDO DEVEDOR TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,38	1.496,38 0,00
497 - DEVOLUCAO A TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,53	3.071,53 0,00
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,53 10,51	811,15 11,44	811,15 11,44	2.168,83 33,40
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30 7,80	138,30 7,80
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,70 22,50	830,18 27,50	830,18 27,50	2.040,06 77,50
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,80
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00 22,00	30,00 30,00	30,00 30,00	82,00 82,00
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	600,00 600,00
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98 5.197,98	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	19.374,30 19.374,30
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98 5.197,98	7.088,16 7.088,16	8.860,20 8.860,20	21.146,34 21.146,34
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	2.173,74	3.622,90 0,00
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,80
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	19.374,30 0,00



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7539 - 1 - CARLA REGINA GOBBO			ADMISSÃO: 09/10/2024			DEMISSÃO: 17/12/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1		
C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			C.CUSTO C: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			FUNÇÃO: 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO								ANO: 2024		
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	13.741,71 13.741,71	22.902,85 22.902,85		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 6,00	6,00 6,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,34	1.641,33	1.779,63	4.351,30 0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98 5.197,98	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	19.374,30 19.374,30		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98 5.197,98	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	19.374,30 19.374,30		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,80		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 546,53	811,15 811,15	1.940,75 811,15	3.316,70 2.168,83		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,84 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	1.549,94 24,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	590,53 9,14		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76 8,00	141,76 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01 3,05	54,01 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,60 138,30	1.129,60 138,30		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,64 4.267,64	5.446,83 5.446,83	7.080,57 7.080,57	16.795,04 16.795,04		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,53 10,51	811,15 11,44	949,45 19,25	2.307,13 41,21		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,81 22,50	830,18 27,50	830,18 27,50	2.044,17 77,50		
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 1.772,04	1.772,04 1.772,04		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48		
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	35.440,80 35.440,80		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	11.931,73	24.217,87
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,23	1.641,33	4.851,16	7.418,72
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,75	5.446,83	7.080,57	16.799,15



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7061 - 3 - CLAUDIA GENNARI			ADMISSÃO: 29/08/2024			DEMISSÃO: 30/09/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1		
C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			C.CUSTO C: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					FUNÇÃO: 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO					ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
5 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.560,70		
TIPO: R - REND.									2,00	30,00				32,00		
716 - FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68	0,00	0,00	0,00	590,68		
TIPO: R - REND.										1,00				1,00		
719 - 1/3 FERIAS PROPORC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89		
TIPO: R - REND.										590,68				590,68		
721 - 13. SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68	0,00	0,00	0,00	590,68		
TIPO: R - REND.										1,00				1,00		
832 - SALARIO FAMILIA - CLT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04		
TIPO: R - REND.									1,00					1,00		
800 - I.N.S.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	811,15	0,00	0,00	0,00	846,59		
TIPO: D - DESC.									7,50	11,44				18,94		
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30		
TIPO: D - DESC.										7,50				7,50		
850 - I.R.R.F.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,04	0,00	0,00	0,00	778,04		
TIPO: D - DESC.										27,50				27,50		
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
TIPO: I - INFO.									1,00	2,00				3,00		
1001 - SALARIO BASE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	0,00	0,00	0,00	21.264,48		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	14.176,32				21.264,48		
1003 - DIAS TRABALHADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	32,00		
TIPO: I - INFO.									2,00	30,00				32,00		
1004 - CARGA HORARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
TIPO: I - INFO.									200,00	200,00				400,00		
1067 - BASE RAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.560,70		
TIPO: I - INFO.									472,54	7.088,16				7.560,70		
1078 - SELECIONA BS PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.560,70		
TIPO: I - INFO.									472,54	7.088,16				7.560,70		
1162 - VALOR DO VALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	1.449,16	0,00	0,00	0,00	2.173,74		
TIPO: I - INFO.														0,00		
1220 - DEPENDENTES IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18	189,59	0,00	0,00	0,00	568,77		
TIPO: I - INFO.									2,00	1,00				3,00		
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16				14.176,32		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	0,00	0,00	0,00	21.264,48		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	14.176,32				21.264,48		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7061	-	3	- CLAUDIA GENNARI	ADMISSÃO:	29/08/2024	DEMISSÃO:	30/09/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	04.01.00	-	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	C.CUSTO C:	04.01.00	-	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNÇÃO:	150	-	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	ANO:	2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.560,70	0,00
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	9.161,14 9.161,14	0,00	0,00	0,00	13.741,71	13.741,71
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	1.589,19	0,00	0,00	0,00	1.624,63	0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54 472,54	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.560,70	7.560,70
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54 472,54	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.560,70	7.560,70
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	0,00	0,00	0,00	21.264,48	21.264,48
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	758,36	4,00
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 414,62	1.565,54 1.190,33	0,00	0,00	0,00	2.130,34	1.604,95
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80 8,00	567,05 8,00	0,00	0,00	0,00	604,85	16,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40 3,05	216,05 3,05	0,00	0,00	0,00	230,45	6,10
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 8,00	0,00	0,00	0,00	47,25	8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 3,05	0,00	0,00	0,00	18,00	3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 233,89	0,00	0,00	0,00	564,80	233,89
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	189,59	1,00
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,10 437,10	5.498,97 5.498,97	0,00	0,00	0,00	5.936,07	5.936,07
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44 7,50	811,15 11,44	0,00	0,00	0,00	846,59	18,94
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,04 27,50	0,00	0,00	0,00	778,04	27,50



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7061 - 3 - CLAUDIA GENNARI													
ADMISSÃO: 29/08/2024 DEMISSÃO: 30/09/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO C.CUSTO C: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO: 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	0,00	0,00	0,00	21.264,48
TIPO: I - INFO.								7.088,16	14.176,32				21.264,48
3004 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	14.176,32	0,00	0,00	0,00	21.264,48
TIPO: I - INFO.								7.088,16	14.176,32				21.264,48
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,58	8.466,41	0,00	0,00	0,00	9.000,99
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	1.633,49	0,00	0,00	0,00	1.668,93
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,14	6.832,92	0,00	0,00	0,00	7.332,06



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

19/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7538 - 1 - MARCIO GIMENEZ ADMISSÃO: 04/10/2024 DEMISSÃO: 08/10/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				C.CUSTO C: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				FUNÇÃO: 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO				ANO: 2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 5,00	0,00	0,00	1.181,36 5,00
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60 7,50	0,00	0,00	88,60 7,50
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 1.181,36	0,00	0,00	1.181,36 1.181,36
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	0,00	0,00	724,58 0,00
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	0,00	0,00	3,00 3,00
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,33	0,00	0,00	1.641,33 0,00
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 1.181,36	0,00	0,00	1.181,36 1.181,36
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 88,60	0,00	0,00	564,80 88,60
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51 8,00	0,00	0,00	94,51 8,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01 3,05	0,00	0,00	36,01 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	564,80 0,00
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,83 5.446,83	0,00	0,00	5.446,83 5.446,83
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15 11,44	0,00	0,00	811,15 11,44



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7538 - 1 - MARCIO GIMENEZ													
ADMISSÃO: 04/10/2024 DEMISSÃO: 08/10/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO C.CUSTO C: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO: 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	0,00	0,00	830,18 27,50
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	1.181,36
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	88,60
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,76	0,00	0,00	1.092,76



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6942 - 4 - MARCIO ROBERTO SILVA				ADMISSÃO: 06/12/2023		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				C.CUSTO C: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				FUNÇÃO: 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12	
TIPO: R - REND.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						210,00	
224 - CREDITO VALE		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
TIPO: R - REND.														0,00	
547 - DIF. 13º SALARIO		590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68	
TIPO: R - REND.														0,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,12	
TIPO: R - REND.									9,00					9,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04	
TIPO: R - REND.									5.316,12					5.316,12	
721 - 13. SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44	
TIPO: R - REND.									8,00					8,00	
1196 - SALDO DE SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34	
TIPO: R - REND.									27,00					27,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA		0,00	0,00	304,90	304,90	336,91	336,91	336,91	973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,35	
TIPO: D - DESC.														0,00	
800 - I.N.S.S		811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,97	
TIPO: D - DESC.		11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,16					91,27	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	524,67	
TIPO: D - DESC.		7,50							10,17					17,67	
850 - I.R.R.F.		789,08	778,04	778,04	778,04	778,04	778,04	778,04	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,72	
TIPO: D - DESC.		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50					220,00	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	249,71	
TIPO: D - DESC.									22,50					22,50	
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
TIPO: I - INFO.		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					16,00	
1001 - SALARIO BASE		21.264,48	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70.881,60	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					70.881,60	
1003 - DIAS TRABALHADOS		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
TIPO: I - INFO.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						210,00	
1004 - CARGA HORARIA		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
TIPO: I - INFO.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						1.400,00	
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO		1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1067 - BASE RAIS		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,46	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					55.996,46	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6942 - 4 - MARCIO ROBERTO SILVA				ADMISSÃO: 06/12/2023			DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1
C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				C.CUSTO C: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				FUNÇÃO: 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1078 - SELECIONA BS PENSÃO		7.678,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.587,14	
TIPO: I - INFO.		7.678,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					56.587,14	
1162 - VALOR DO VALE		2.173,74	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,80	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1220 - DEPENDENTES IRRF		189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,13	
TIPO: I - INFO.		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						7,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,28	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16						56.705,28	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		21.264,48	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70.881,60	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					70.881,60	
1352 - SEGURO/SAUDE		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		13.581,69	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.645,68	
TIPO: I - INFO.		13.581,69	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57					45.645,68	
1555 - AVOS 13 SALARIO		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
TIPO: I - INFO.		12,00							12,00					24,00	
1771 - DED. PENSÃO		1.644,53	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,99	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16						49.617,12	
1905 - BASE DE IRRF		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,46	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					55.996,46	
1908 - REMUNERACAO		21.264,48	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70.881,60	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					70.881,60	
1910 - DEPENDENTES IRRF		189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,72	
TIPO: I - INFO.		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					9,00	
1917 - DEDUÇÃO IRRF		2.056,74	1.000,74	1.000,74	1.000,74	1.000,74	1.000,74	1.000,74	901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,69	
TIPO: I - INFO.		1.190,33	1.000,74	1.000,74	1.000,74	1.000,74	1.000,74	1.000,74	901,51					8.096,28	
1926 - INSS EMPRESA		567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,70	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00					64,00	
1927 - RAT EMPRESA		216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,79	
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05					24,38	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	425,29	
TIPO: I - INFO.		8,00							8,00					16,00	
1938 - RAT EMPRESA 13		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03	
TIPO: I - INFO.		3,05							3,05					6,10	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6942 - 4 - MARCIO ROBERTO SILVA													
ADMISSÃO: 06/12/2023 DEMISSÃO: 27/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO C.CUSTO C: 04.01.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO: 150 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1942 - DEDUCAO IRRF 13	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,96
TIPO: I - INFO.	44,30							669,96					714,26
1950 - DEPENDENTES IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59
TIPO: I - INFO.								1,00					1,00
1954 - BASE PARA PENSÃO	5.487,93	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43.538,77
TIPO: I - INFO.	5.487,93	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.057,02					43.538,77
1955 - INSS - PENSÃO	855,45	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,27
TIPO: I - INFO.	18,94	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,16					98,77
1958 - IRRF - PENSÃO	789,08	778,04	778,04	778,04	778,04	778,04	778,04	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,72
TIPO: I - INFO.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50					220,00
1996 - DIFERENÇA DE	0,00	0,00	0,00	850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,58
TIPO: I - INFO.				12,00									12,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,44
TIPO: I - INFO.	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					63.793,44
3004 - BASE DE FERIAS	21.264,48	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70.881,60
TIPO: I - INFO.	21.264,48	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					70.881,60
RENDIMENTOS	7.808,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	18.192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68.530,74
DESCONTOS	1.644,53	1.589,19	1.894,09	1.894,09	1.926,10	1.926,10	1.926,10	3.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.826,42
TOTAL LÍQUIDO	6.164,31	5.498,97	5.194,07	5.194,07	5.162,06	5.162,06	5.162,06	15.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,32



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:07:22

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 8

Página Início: 80

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Administração



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6271	-	1	- ANA LIDIA DE SOUZA PELAIS	ADMISSÃO:	15/10/2013	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	129	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E	C.CUSTO C:	08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E	FUNÇÃO:	87 - ESCRITURARIO	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1 - SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12 2,00	930,60 10,00	2.791,80 30,00	2.791,80 30,00	2.791,80 30,00	9.492,12 102,00
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 90,00
13 - PROMOCAO - MENSALISTA TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82 3.059,05	89,08 3.059,05	267,25 3.059,05	267,25 3.059,05	267,25 3.059,05	908,65 12.236,20
48 - 13 SAL. MEDIA DIF DE TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,37	4.666,37 0,00
224 - CREDITO VALE TIPO: R - REND.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 0,00
547 - DIF. 13º SALARIO TIPO: R - REND.	590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 0,00
548 - FERIAS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 10,00	2.039,40 20,00	0,00	0,00	0,00	4.402,12 30,00
621 - DIFERENCA DE FERIAS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,99 4.405,99	0,00	0,00	0,00	4.405,99 4.405,99
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,57 33,33	679,80 33,33	0,00	0,00	0,00	1.467,37 66,66
743 - 13.SAL. ABONO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00
755 - 13.SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,05 12,00	3.059,05 12,00
1205 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	4.252,90 18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.605,54 138,00
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.	158,73	158,73	158,73	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40	175,40	175,40	175,40	1.336,52 0,00
493 - S.S.M.P. TIPO: D - DESC.	48,00 48,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00	0,00	0,00	448,00 448,00
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	606,96 11,62	683,73 11,67	265,90 8,69	265,90 8,69	265,90 8,69	7.766,44 129,47
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85 8,79	225,12 8,28	0,00	0,00	0,00	501,97 17,07
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	44,30 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,37 11,65	944,67 19,15
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	789,08 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	167,60 15,00	361,51 22,50	17,63 7,50	17,63 7,50	17,63 7,50	6.039,32 252,50



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6271	-	1	- ANA LIDIA DE SOUZA PELAIS	ADMISSÃO: 15/10/2013	DEMISSÃO:	VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)	FAIXA: 129	NÍVEL: 1					
C.CUSTO L:	08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E				C.CUSTO C: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E		FUNÇÃO: 87 - ESCRITURARIO			ANO: 2024				
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47 7,50
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,75 27,50	928,75 27,50
1936 - DESCONTO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 3.544,08	3.544,08 3.544,08
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		21.264,48 21.264,48	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	9.879,96 9.879,96	5.583,60 5.583,60	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	90.424,20 90.424,20
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	20,00 20,00	10,00 10,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	330,00 330,00
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	2.400,00 2.400,00
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,42	8.906,78 0,00
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.607,13 7.607,13	8.144,87 8.144,87	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	74.546,27 74.546,27
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		7.678,84 7.678,84	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.607,13 7.607,13	8.144,87 8.144,87	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	10.784,47 10.784,47	82.862,37 82.862,37
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		2.173,74	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	1.449,16	724,58	724,58	1.449,16	12.317,86 0,00
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85 276,85	225,12 225,12	0,00	0,00	0,00	501,97 501,97
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,29 3.150,29	2.719,20 2.719,20	0,00	0,00	0,00	5.869,49 5.869,49
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.		189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	2.275,08 12,00
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	9.879,96 9.879,96	5.583,60 5.583,60	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	83.336,04 83.336,04
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		21.264,48 21.264,48	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	9.897,78 9.897,78	5.850,85 5.850,85	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	6.118,10 6.118,10	91.778,27 91.778,27
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.456,84	1.019,68	3.059,05	3.059,05	3.059,05	64.270,79 0,00
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.		62,27 62,27	62,27 62,27	62,27 62,27	62,27 62,27	62,27 62,27	134,94 134,94	134,94 134,94	134,94 134,94	61,18 134,94	134,94 134,94	134,94 134,94	134,94 134,94	1.182,17 1.255,93
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.		373,62 373,62	124,54 124,54	124,54 124,54	124,54 124,54	124,54 124,54	269,87 269,87	269,87 269,87	539,74 539,74	539,74 539,74	269,87 269,87	269,87 269,87	539,74 539,74	3.570,48 3.570,48



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6271	-	1	- ANA LIDIA DE SOUZA PELAIS	ADMISSÃO:	15/10/2013	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	129	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E	C.CUSTO C:	08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E	FUNÇÃO:	87 - ESCRITURARIO	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1491 - IRRF - PENSÃO FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85 7,50
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	14.973,82 14.973,82	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	10.100,16 10.100,16	10.100,16 10.100,16	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	10.100,16 10.100,16	85.674,94 85.674,94
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	12,00 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	24,00 24,00
1704 - INSS SOBRE 1/3 FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07 7,50	50,99 7,50	0,00	0,00	0,00	110,06 15,00
1771 - DED. PENSÃO TIPO: I - INFO.	1.644,53	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.589,19	934,85	1.188,73	291,73	291,73	2.120,85	16.007,56 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	4.456,84 4.456,84	5.425,67 5.425,67	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	68.676,78 68.676,78
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	4.456,84 4.456,84	5.425,67 5.425,67	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	68.676,78 68.676,78
1906 - BASE DO FGTS TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.607,13 7.607,13	8.144,87 8.144,87	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	74.546,27 74.546,27
1907 - VALOR DO FGTS TIPO: I - INFO.	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	608,57 16,00	651,59 16,00	244,72 8,00	244,72 8,00	244,72 8,00	5.963,67 112,00
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	21.264,48 21.264,48	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	9.897,78 9.897,78	5.850,85 5.850,85	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	6.118,10 6.118,10	91.778,27 91.778,27
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	189,59 2,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 2,00	189,59 2,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 2,00	2.275,08 16,00
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	2.056,74 1.190,33	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.361,35 1.262,99	1.438,12 1.288,03	564,80 455,49	564,80 455,49	1.129,60 645,08	13.119,85 11.301,85
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	356,55 8,00	434,05 8,00	244,72 8,00	244,72 8,00	244,72 8,00	5.494,11 96,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	135,84 3,05	165,37 3,05	93,24 3,05	93,24 3,05	93,24 3,05	2.093,28 36,58
1935 - FGTS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	47,25 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,53 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,51 8,00	665,29 24,00
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	47,25 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,03 8,00	665,28 16,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	18,00 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,47 3,05	253,47 6,10
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02 3,05	82,88 3,05	0,00	0,00	0,00	178,90 6,10



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6271	-	1	- ANA LIDIA DE SOUZA PELAIS	ADMISSÃO: 15/10/2013	DEMISSÃO:	VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)					FAIXA: 129	NÍVEL: 1
C.CUSTO L:	08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E				C.CUSTO C: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E			FUNÇÃO: 87 - ESCRITURARIO					ANO: 2024
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,02 8,00	217,54 8,00	0,00	0,00	0,00	469,56 16,00
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	528,00 44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,96 1.089,96	1.617,96 1.134,26
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	189,59 1,00
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	5.487,93 5.487,93	5.498,97 5.498,97	5.498,97 5.498,97	5.498,97 5.498,97	5.498,97 5.498,97	5.498,97 5.498,97	5.498,97 5.498,97	6.672,28 6.672,28	6.956,14 6.956,14	2.767,32 2.767,32	2.767,32 2.767,32	3.997,25 8.663,62	61.642,06 66.308,43
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	855,45 18,94	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	719,62 18,72	803,52 18,94	265,90 8,69	265,90 8,69	1.166,27 20,35	8.943,56 163,00
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	789,08 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	215,23 22,50	385,21 22,50	25,83 7,50	25,83 7,50	954,58 35,00	7.064,00 287,50
1974 - INSS PENSÃO FÉRIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,46 8,10	162,36 7,96	0,00	0,00	0,00	353,82 16,06
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,42 7.725,42	7.725,42 7.725,42
2013 - INTEGRAL PROMOCAO TIPO: I - INFO.	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	893,34 0,00
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.	7.958,83 7.958,83	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.501,43 27.501,43
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	9.897,78 9.897,78	5.850,85 5.850,85	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	81.631,06 81.631,06
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	21.264,48 21.264,48	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	9.897,78 9.897,78	5.850,85 5.850,85	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	6.118,10 6.118,10	91.778,27 91.778,27
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO: I - INFO.	30,75 30,75	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	20,50 20,50	20,50 20,50	10,25 10,25	10,25 10,25	20,50 20,50	174,25 174,25
RENDIMENTOS	7.808,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.632,24	7.088,16	7.607,13	8.144,87	3.059,05	3.059,05	10.784,47	86.536,45
DESCONTOS	1.851,26	1.797,92	1.797,92	1.797,92	1.639,19	1.639,19	1.639,19	1.125,88	1.495,76	458,93	458,93	5.832,13	21.534,22
TOTAL LÍQUIDO	5.957,58	5.290,24	5.290,24	5.290,24	5.448,97	8.993,05	5.448,97	6.481,25	6.649,11	2.600,12	2.600,12	4.952,34	65.002,23



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7129 - 2 - PHELIPE MARCELO BERRETTA IADEROZA			ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO: 05/09/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			C.CUSTO C: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				FUNÇÃO: 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR					ANO: 2024		
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 3,00
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 5,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 5,00
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,50	88,60 7,50	0,00	0,00	0,00	141,76 15,00
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	1.181,36 1.181,36	0,00	0,00	0,00	1.890,18 1.890,18
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	1.181,36 1.181,36	0,00	0,00	0,00	1.890,18 1.890,18
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	1.449,16 0,00
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 0,00
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	9.161,14 9.161,14
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	88,60	0,00	0,00	0,00	141,76 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	1.181,36 1.181,36	0,00	0,00	0,00	1.890,18 1.890,18
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7129 - 2 - PHELIPE MARCELO BERRETTA IADEROZA ADMISSÃO: 28/08/2024 DEMISSÃO: 05/09/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				C.CUSTO C: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				FUNÇÃO: 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR				ANO: 2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 53,16	564,80 88,60	0,00	0,00	0,00	1.129,60 141,76
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71 8,00	94,51 8,00	0,00	0,00	0,00	151,22 16,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60 3,05	36,01 3,05	0,00	0,00	0,00	57,61 6,10
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	0,00	564,80 0,00
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66 655,66	1.092,76 1.092,76	0,00	0,00	0,00	1.748,42 1.748,42
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,50	88,60 7,50	0,00	0,00	0,00	141,76 15,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	1.181,36	0,00	0,00	0,00	1.890,18
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	88,60	0,00	0,00	0,00	141,76
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66	1.092,76	0,00	0,00	0,00	1.748,42



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7531 - 1 - GABRIEL BARRETO MOURAO DA CUNHA			ADMISSÃO: 06/09/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão					FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			C.CUSTO C: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				FUNÇÃO: 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR					ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.171,28	
TIPO: R - REND.										25,00	30,00	30,00	30,00	115,00	
1273 - 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72	2.362,72	
TIPO: R - REND.													4,00	4,00	
466 - EMPRESTIMO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,07	1.413,07	2.826,14	
TIPO: D - DESC.												1.413,07	1.413,07	2.826,14	
800 - I.N.S.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,76	811,15	811,15	811,15	3.079,21	
TIPO: D - DESC.										10,93	11,44	11,44	11,44	45,26	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,46	191,46	
TIPO: D - DESC.													8,10	8,10	
850 - I.R.R.F.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,79	830,18	830,18	830,18	3.041,33	
TIPO: D - DESC.										27,50	27,50	27,50	27,50	110,00	
1001 - SALARIO BASE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80	
TIPO: I - INFO.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80	
1003 - DIAS TRABALHADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	30,00	30,00	30,00	115,00	
TIPO: I - INFO.										25,00	30,00	30,00	30,00	115,00	
1004 - CARGA HORARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	
TIPO: I - INFO.										200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	
1067 - BASE RAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.171,28	
TIPO: I - INFO.										5.906,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.171,28	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.088,16	7.088,16	9.450,88	29.534,00	
TIPO: I - INFO.										5.906,80	7.088,16	7.088,16	9.450,88	29.534,00	
1162 - VALOR DO VALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	1.449,16	3.622,90	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80	
TIPO: I - INFO.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80	
TIPO: I - INFO.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80	
1352 - SEGURO/SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.171,28	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	22.902,85	
TIPO: I - INFO.										4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	22.902,85	
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
TIPO: I - INFO.													4,00	4,00	
1771 - DED. PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,55	1.641,33	1.641,33	1.832,79	6.312,00	
TIPO: I - INFO.														0,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7531 - 1 - GABRIEL BARRETO MOURAO DA CUNHA				ADMISSÃO: 06/09/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				C.CUSTO C: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				FUNÇÃO: 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR				ANO: 2024			
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.171,28		
TIPO: I - INFO.									5.906,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.171,28		
1905 - BASE DE IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.171,28		
TIPO: I - INFO.									5.906,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.171,28		
1908 - REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80		
1917 - DEDUÇÃO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,76	811,15	811,15	1.375,95	3.644,01		
TIPO: I - INFO.									645,76	811,15	811,15	811,15	3.079,21		
1926 - INSS EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54	567,05	567,05	567,05	2.173,69		
TIPO: I - INFO.									8,00	8,00	8,00	8,00	32,00		
1927 - RAT EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04	216,05	216,05	216,05	828,19		
TIPO: I - INFO.									3,05	3,05	3,05	3,05	12,19		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,02	189,02		
TIPO: I - INFO.												8,00	8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	72,02		
TIPO: I - INFO.												3,05	3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80		
TIPO: I - INFO.												191,46	191,46		
1954 - BASE PARA PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,25	5.446,83	5.446,83	7.618,09	23.222,00		
TIPO: I - INFO.									4.710,25	5.446,83	5.446,83	7.618,09	23.222,00		
1955 - INSS - PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,76	811,15	811,15	1.002,61	3.270,67		
TIPO: I - INFO.									10,93	11,44	11,44	19,55	53,37		
1958 - IRRF - PENSao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,79	830,18	830,18	830,18	3.041,33		
TIPO: I - INFO.									27,50	27,50	27,50	27,50	110,00		
2010 - BASE DE IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72	2.362,72		
TIPO: I - INFO.												2.362,72	2.362,72		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	28.352,64		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	28.352,64		
3004 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80		
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.088,16	7.088,16	9.450,88	29.534,00		
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,55	1.641,33	3.054,40	3.245,86	9.138,14		
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,25	5.446,83	4.033,76	6.205,02	20.395,86		



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:07:57

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 9

Página Início: 89

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretario de Agricultura.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6782 - 2 - VANDERLEI FACCA			ADMISSÃO: 28/08/2024			DEMISSÃO: 21/10/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1		
C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,			C.CUSTO C: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,			FUNÇÃO: 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S								ANO: 2024		
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
5 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.796,98		
TIPO: R - REND.									3,00	30,00				33,00		
713 - SUBSIDIO (RESCISAO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71		
TIPO: R - REND.											21,00			21,00		
716 - FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	1.181,36		
TIPO: R - REND.											2,00			2,00		
719 - 1/3 FERIAS PROPORC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,79	0,00	0,00	393,79		
TIPO: R - REND.											1.181,36			1.181,36		
721 - 13. SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	0,00	0,00	1.181,36		
TIPO: R - REND.											2,00			2,00		
800 - I.N.S.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	811,15	513,45	0,00	0,00	1.377,76		
TIPO: D - DESC.									7,50	11,44	10,35			29,29		
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	88,60		
TIPO: D - DESC.											7,50			7,50		
850 - I.R.R.F.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18	326,53	0,00	0,00	1.156,71		
TIPO: D - DESC.										27,50	22,50			50,00		
1001 - SALARIO BASE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	21.264,48		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16			21.264,48		
1003 - DIAS TRABALHADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	33,00		
TIPO: I - INFO.									3,00	30,00				33,00		
1004 - CARGA HORARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
TIPO: I - INFO.									200,00	200,00				400,00		
1067 - BASE RAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	4.961,71	0,00	0,00	12.758,69		
TIPO: I - INFO.									708,82	7.088,16	4.961,71			12.758,69		
1078 - SELECIONA BS PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	14.885,14		
TIPO: I - INFO.									708,82	7.088,16	7.088,16			14.885,14		
1162 - VALOR DO VALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	2.173,74		
TIPO: I - INFO.														0,00		
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16				14.176,32		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	21.264,48		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16			21.264,48		
1352 - SEGURO/SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.796,98		
TIPO: I - INFO.														0,00		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57	4.580,57	4.580,57	0,00	0,00	13.741,71		
TIPO: I - INFO.									4.580,57	4.580,57	4.580,57			13.741,71		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6782 - 2 - VANDERLEI FACCA				ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO: 21/10/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,				C.CUSTO C: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,				FUNÇÃO: 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
TIPO: I - INFO.											4,00			4,00	
1771 - DED. PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.641,33	1.641,33	0,00	0,00	3.335,82	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.796,98	
TIPO: I - INFO.									708,82	7.088,16				7.796,98	
1905 - BASE DE IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	4.961,71	0,00	0,00	12.758,69	
TIPO: I - INFO.									708,82	7.088,16	4.961,71			12.758,69	
1908 - REMUNERACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	21.264,48	
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16			21.264,48	
1917 - DEDUÇÃO IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	811,15	564,80	0,00	0,00	1.940,75	
TIPO: I - INFO.									53,16	811,15	513,45			1.377,76	
1926 - INSS EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	567,05	396,94	0,00	0,00	1.020,70	
TIPO: I - INFO.									8,00	8,00	8,00			24,00	
1927 - RAT EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	216,05	151,23	0,00	0,00	388,88	
TIPO: I - INFO.									3,05	3,05	3,05			9,14	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	94,51	
TIPO: I - INFO.											8,00			8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	36,01	
TIPO: I - INFO.											3,05			3,05	
1942 - DEDUCAO IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	564,80	
TIPO: I - INFO.											88,60			88,60	
1954 - BASE PARA PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66	5.446,83	5.446,83	0,00	0,00	11.549,32	
TIPO: I - INFO.									655,66	5.446,83	5.446,83			11.549,32	
1955 - INSS - PENSÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	811,15	811,15	0,00	0,00	1.675,46	
TIPO: I - INFO.									7,50	11,44	11,44			30,39	
1958 - IRRF - PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18	830,18	0,00	0,00	1.660,36	
TIPO: I - INFO.										27,50	27,50			55,00	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	21.264,48	
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16			21.264,48	
3004 - BASE DE FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	21.264,48	
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16			21.264,48	
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.718,22	0,00	0,00	15.515,20	
DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.641,33	928,58	0,00	0,00	2.623,07	
TOTAL LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66	5.446,83	6.789,64	0,00	0,00	12.892,13	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6782	-	3	- VANDERLEI FACCA	ADMISSÃO:	22/10/2024	DEMISSÃO:	23/10/2024	VÍNCULO:	6	- Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	21.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	C.CUSTO C:	21.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	FUNÇÃO:	346	-	SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA	ANO:	2024		
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54 2,00	0,00	0,00	472,54 2,00		
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16 10,67	0,00	0,00	66,16 10,67		
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50 27,50	0,00	0,00	112,50 27,50		
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16		
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54 472,54	0,00	0,00	472,54 472,54		
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54 472,54	0,00	0,00	472,54 472,54		
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	0,00	0,00	724,58 0,00		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 2,00	0,00	0,00	2,00 2,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	35,44 0,00		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54 472,54	0,00	0,00	472,54 472,54		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,61 579,61	0,00	0,00	579,61 579,61		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80 8,00	0,00	0,00	37,80 8,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40 3,05	0,00	0,00	14,40 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	564,80 0,00		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,10 437,10	0,00	0,00	437,10 437,10		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6782 - 3 - VANDERLEI FACCA													
ADMISSÃO: 22/10/2024 DEMISSÃO: 23/10/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA C.CUSTO C: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FUNÇÃO: 346 - SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44 7,50	0,00	0,00	35,44 7,50
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54	0,00	0,00	472,54
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,66	0,00	0,00	178,66
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,88	0,00	0,00	293,88



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6782	-	4	- VANDERLEI FACCA	ADMISSÃO:	24/10/2024	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	6	- Cargo em Comissão	FAIXA:	158	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	02.01.00	-	GABINETE DO PREFEITO	C.CUSTO C:	02.01.00	-	GABINETE DO PREFEITO	FUNÇÃO:	638	- CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	ANO:	2024		
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1188 - SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,29 7,00	10.839,83 30,00	10.839,83 30,00	24.208,95 67,00	
1273 - 13 SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,64 2,00	1.806,64 2,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,24 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	2.146,94 35,02	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41 7,83	141,41 7,83	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,01 27,50	1.835,02 27,50	1.835,02 27,50	4.275,05 82,50	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	21.679,66 21.679,66	43.359,32 43.359,32	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00 7,00	30,00 30,00	30,00 30,00	67,00 67,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	600,00 600,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,29 2.529,29	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	24.208,95 24.208,95	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,29 2.529,29	10.839,83 10.839,83	12.646,47 12.646,47	26.015,59 26.015,59	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	1.449,16	2.898,32 0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	21.679,66 21.679,66	43.359,32 43.359,32	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	21.679,66 21.679,66	43.359,32 43.359,32	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,29	10.839,83	10.839,83	24.208,95 0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	9.161,14 9.161,14	18.322,28 18.322,28	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 2,00	2,00 2,00	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,45	2.743,87	2.885,28	5.835,60 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,29 2.529,29	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	24.208,95 24.208,95	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6782 - 4 - VANDERLEI FACCA				ADMISSÃO: 24/10/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 158		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO				C.CUSTO C: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO				FUNÇÃO: 638 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO				ANO: 2024			
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,29 2.529,29	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	24.208,95 24.208,95		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	21.679,66 21.679,66	43.359,32 43.359,32		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85 908,85	908,85 908,85	1.473,65 908,85	3.291,35 2.726,55		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,34 8,00	867,19 8,00	867,19 8,00	1.936,72 24,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09 3,05	330,40 3,05	330,40 3,05	737,89 9,14		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53 8,00	144,53 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07 3,05	55,07 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 141,41	564,80 141,41		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,84 2.322,84	8.095,96 8.095,96	9.761,19 9.761,19	20.179,99 20.179,99		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,45 8,16	908,85 11,67	1.050,26 19,50	2.165,56 39,34		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02 27,50	1.835,02 27,50	3.670,04 55,00		
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,64 1.806,64	1.806,64 1.806,64		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	32.519,49 32.519,49		
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	21.679,66 21.679,66	43.359,32 43.359,32		
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,29	10.839,83	12.646,47	26.015,59		
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,25	2.743,87	2.885,28	6.563,40		
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,04	8.095,96	9.761,19	19.452,19		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7352 - 1 - EDSON LUIZ TONETTI													
ADMISSÃO: 11/01/2024 DEMISSÃO: 27/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA C.CUSTO C: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FUNÇÃO: 346 - SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	4.725,44 20,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.254,40 200,00
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44 8,00
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,15 4.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,15 4.725,44
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44 8,00
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	328,17	328,17	362,63	362,63	362,63	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,49 0,00
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	480,37 10,17	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,19 89,99
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37 10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37 10,17
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	218,10 22,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	558,27 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,77 215,00
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06 22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06 22,50
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO: I - INFO.	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00 8,00
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,44 63.793,44
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	20,00 20,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 1.400,00
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	4.725,44 4.725,44	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53.633,74 53.633,74
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	4.725,44 4.725,44	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53.633,74 53.633,74
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,22 0,00
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,26 14,00



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7352	-	1	-	EDSON LUIZ TONETTI	ADMISSÃO:	11/01/2024	DEMISSÃO:	27/08/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	C.CUSTO C:	21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	FUNÇÃO:	346 - SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA	ANO:	2024								
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12 49.617,12		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,44 63.793,44		
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	4.725,44	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.254,40 0,00		
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	278,97 278,97	278,97 278,97	278,97 278,97	278,97 278,97	278,97 278,97	278,97 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,82 1.673,82		
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	557,94 557,94	557,94 557,94	557,94 557,94	557,94 557,94	557,94 557,94	557,94 557,94	557,94 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,58 3.905,58		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	9.161,14 9.161,14	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.225,13 41.225,13		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	698,47	1.537,05	1.537,05	1.537,05	1.537,05	1.537,05	1.537,05	1.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,96 0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	4.725,44 4.725,44	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.254,40 47.254,40		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	4.725,44 4.725,44	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53.633,74 53.633,74		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,44 63.793,44		
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	379,18 4,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,44 18,00		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	1.387,55 1.238,73	1.190,33 1.190,33	1.190,33 1.190,33	1.190,33 1.190,33	1.190,33 1.190,33	1.190,33 1.190,33	1.190,33 1.190,33	1.091,10 1.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,63 9.471,81		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	378,04 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	510,35 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,69 64,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	144,03 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	194,44 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,77 24,38		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,04 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,04 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,55 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	859,55 859,55		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7352 - 1 - EDSON LUIZ TONETTI													
ADMISSÃO: 11/01/2024 DEMISSÃO: 27/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA C.CUSTO C: 21.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FUNÇÃO: 346 - SECRETARIO MUN DE AGRICULTURA ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	4.026,97 4.026,97	5.551,11 5.551,11	5.551,11 5.551,11	5.551,11 5.551,11	5.551,11 5.551,11	5.551,11 5.551,11	5.551,11 5.551,11	5.109,15 5.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42.442,78 42.442,78
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	480,37 10,17	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,19 89,99
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	218,10 15,00	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	558,27 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,77 207,50
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,28 56.705,28
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,44 63.793,44
RENDIMENTOS	4.725,44	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	17.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	64.659,77
DESCONTOS	698,47	1.537,05	1.865,22	1.865,22	1.899,68	1.899,68	1.899,68	2.682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.347,88
TOTAL LÍQUIDO	4.026,97	5.551,11	5.222,94	5.222,94	5.188,48	5.188,48	5.188,48	14.722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50.311,89



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:08:56

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 18

Página Início: 99

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Assistência Social e Desenvolvimento
Economico.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	1691	-	1	- VALERIA APARECIDA PEREIRA DE QUEIROZ	ADMISSÃO:	28/06/1988	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	129	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	C.CUSTO C:	13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	FUNÇÃO:	87 - ESCRITURARIO	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1 - SALARIO	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	1.861,20	2.791,80	372,24	2.791,80	930,60	2.791,80	28.290,24
TIPO: R - REND.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	30,00		30,00	10,00	30,00	300,00
13 - PROMOCAO - MENSALISTA	1.060,99	1.060,99	1.060,99	1.060,99	1.060,99	1.060,99	707,33	1.060,99	141,47	1.060,99	353,66	1.060,99	10.751,37
TIPO: R - REND.	3.852,79	3.852,79	3.852,79	3.852,79	3.852,79	3.852,79	3.852,79	3.852,79		3.852,79	3.852,79	3.852,79	42.380,69
32 - DIFERENCA DE PROMOCAO	75,27	75,27	75,27	75,27	75,27	75,27	50,18	75,27	10,04	75,27	25,09	75,27	762,74
TIPO: R - REND.	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70		40,70	40,70	40,70	447,70
224 - CREDITO VALE	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20
TIPO: R - REND.													0,00
250 - SEXTA PARTE	720,34	720,34	720,34	720,34	720,34	720,34	480,23	720,34	96,05	0,00	0,00	0,00	5.618,66
TIPO: R - REND.	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66					133,28
254 - REAJUSTE	393,98	393,98	393,98	393,98	393,98	393,98	262,65	393,98	52,53	393,98	131,33	393,98	3.992,33
TIPO: R - REND.	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03		10,03	10,03	10,03	110,33
548 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,79	0,00	0,00	0,00	2.881,36	0,00	4.562,15
TIPO: R - REND.							10,00				20,00		30,00
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,26	0,00	0,00	0,00	960,45	0,00	1.520,71
TIPO: R - REND.							33,33				33,33		66,66
743 - 13.SAL. ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,19
TIPO: R - REND.						6,00							6,00
755 - 13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,04	4.322,04
TIPO: R - REND.												12,00	12,00
1205 - SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	0,00	0,00	0,00	6.143,07
TIPO: R - REND.													0,00
476 - EMPRESTIMO C.E.F	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	3.272,04
TIPO: D - DESC.	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	272,67	3.272,04
477 - EMPRESTIMO C.E.F	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	6.762,84
TIPO: D - DESC.	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	6.762,84
493 - S.S.M.P.	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	598,00
TIPO: D - DESC.	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	598,00
521 - DEVOLUCAO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	0,00	0,00	708,82
TIPO: D - DESC.													0,00
800 - I.N.S.S	524,74	524,74	524,74	524,74	524,74	524,74	422,67	524,74	772,97	332,40	198,53	423,90	5.823,65
TIPO: D - DESC.	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,77	10,41	11,34	9,20	10,57	9,81	124,53
801 - I.N.S.S.S / FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,51	0,00	0,00	0,00	359,83	0,00	540,34
TIPO: D - DESC.							8,05				9,37		17,42
802 - I.N.S.S.13.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,90	423,90
TIPO: D - DESC.												9,81	9,81



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 1691 - 1 - VALERIA APARECIDA PEREIRA DE QUEIROZ ADMISSÃO: 28/06/1988 DEMISSÃO: VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT) FAIXA: 129 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E FUNÇÃO: 87 - ESCRITURARIO ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	364,01 22,50	352,97 22,50	352,97 22,50	344,69 22,50	344,69 22,50	344,69 22,50	40,32 7,50	344,69 22,50	765,67 27,50	75,82 15,00	0,00	182,61 22,50	3.513,13 230,00
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,11 15,00	0,00	110,11 15,00
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,61 22,50	182,61 22,50
1936 - DESCONTO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,19 2.521,19	2.521,19 2.521,19
582 - MEDIA DE FERIAS EV250 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,70 7.496,34	0,00	0,00	0,00	624,70 7.496,34	0,00	1.249,40 14.992,68
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	5.498,34 5.498,34	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	2.791,80 2.791,80	7.088,16 7.088,16	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	5.583,60 5.583,60	48.879,90 48.879,90
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	20,00 20,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	10,00 10,00	30,00 30,00	330,00 330,00
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	2.400,00 2.400,00
1045 - SEXTA PARTE 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	838,27 33,32	654,68 16,66	654,68 16,66	654,68 16,66	654,68 16,66	654,68 16,66	844,06 33,32	654,68 16,66	87,29 16,66	654,68 16,66	844,06 33,32	844,06 33,32	8.040,50 266,56
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.602,64 5.602,64	5.042,38 5.042,38	6.815,40 6.815,40	3.613,22 3.613,22	5.282,49 5.282,49	4.322,04 4.322,04	60.932,45 60.932,45
1078 - SELECIONA BS PENSÃO TIPO: I - INFO.	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.602,64 5.602,64	5.042,38 5.042,38	6.815,40 6.815,40	4.322,04 4.322,04	5.282,49 5.282,49	8.644,08 8.644,08	65.963,31 65.963,31
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	724,58	724,58	724,58	1.449,16	1.449,16	11.593,28 0,00
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,51 180,51	0,00	0,00	0,00	359,83 359,83	0,00	540,34 540,34
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,05 2.241,05	0,00	0,00	0,00	3.841,81 3.841,81	0,00	6.082,86 6.082,86
1201 - INTEGRALIDADE EVENTO TIPO: I - INFO.	775,93 775,93	393,98 393,98	393,98 393,98	393,98 393,98	393,98 393,98	393,98 393,98	787,96 787,96	393,98 393,98	52,53 52,53	393,98 393,98	787,96 787,96	787,96 787,96	5.950,20 5.950,20
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	2.867,07 2.867,07	2.867,07 2.867,07	2.867,07 2.867,07	2.867,07 2.867,07	2.867,07 2.867,07	2.867,07 2.867,07	5.734,14 5.734,14	2.867,07 2.867,07	7.098,20 7.098,20	2.867,07 2.867,07	5.734,14 5.734,14	5.734,14 5.734,14	47.237,18 47.237,18
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	7.736,16 7.736,16	3.928,06 3.928,06	3.928,06 3.928,06	3.928,06 3.928,06	3.928,06 3.928,06	3.928,06 3.928,06	7.856,12 7.856,12	3.928,06 3.928,06	7.239,67 7.239,67	3.928,06 3.928,06	7.856,12 7.856,12	7.856,12 7.856,12	66.040,61 66.040,61
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	5.042,38	5.042,38	5.042,38	5.042,38	5.042,38	5.042,38	3.361,59	5.042,38	7.839,24	4.322,04	1.440,68	4.322,04	56.582,25 0,00



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 1691 - 1 - VALERIA APARECIDA PEREIRA DE QUEIROZ				ADMISSÃO: 28/06/1988		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 129		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				FUNÇÃO: 87 - ESCRITURARIO				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1456 - SEXTA PARTE HORISTA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,14 1,00	0,00	0,00	0,00	1.074,14 1,00	0,00	2.148,28 2,00	
1491 - IRRF - PENSAO FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86 15,00	0,00	140,86 15,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		12.889,72 12.889,72	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	12.889,72 12.889,72	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	12.889,72 12.889,72	12.889,72 12.889,72	103.117,76 103.117,76	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	12,00 12,00	
1704 - INSS SOBRE 1/3 FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02 7,50	0,00	0,00	0,00	72,03 7,50	0,00	114,05 15,00	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		889,48	878,44	878,44	878,44	878,44	878,44	560,18	878,44	1.538,64	638,21	572,48	1.276,42	10.746,05 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	3.361,59 3.361,59	5.042,38 5.042,38	6.815,40 6.815,40	3.613,22 3.613,22	1.440,68 1.440,68	4.322,04 4.322,04	54.849,59 54.849,59	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	3.361,59 3.361,59	5.042,38 5.042,38	6.815,40 6.815,40	3.613,22 3.613,22	1.440,68 1.440,68	4.322,04 4.322,04	54.849,59 54.849,59	
1906 - BASE DO FGTS TIPO: I - INFO.		5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.602,64 5.602,64	5.042,38 5.042,38	6.815,40 6.815,40	3.613,22 3.613,22	5.282,49 5.282,49	4.322,04 4.322,04	60.932,45 60.932,45	
1907 - VALOR DO FGTS TIPO: I - INFO.		403,39 8,00	403,39 8,00	403,39 8,00	403,39 8,00	403,39 8,00	403,39 8,00	448,21 16,00	403,39 8,00	545,23 8,00	289,06 8,00	422,59 16,00	345,76 8,00	4.874,58 112,00	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		8.512,09 8.512,09	4.322,04 4.322,04	4.322,04 4.322,04	4.322,04 4.322,04	4.322,04 4.322,04	4.322,04 4.322,04	8.644,08 8.644,08	4.322,04 4.322,04	7.292,20 7.292,20	4.322,04 4.322,04	8.644,08 8.644,08	8.644,08 8.644,08	71.990,81 71.990,81	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		1.056,00 524,74	528,00 524,74	528,00 524,74	564,80 524,74	564,80 524,74	564,80 524,74	1.129,60 603,18	564,80 524,74	772,97 772,97	564,80 332,40	1.129,60 558,36	1.129,60 423,90	9.097,77 6.363,99	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.		403,39 8,00	403,39 8,00	403,39 8,00	403,39 8,00	403,39 8,00	403,39 8,00	268,93 8,00	403,39 8,00	545,23 8,00	289,06 8,00	115,25 8,00	345,76 8,00	4.387,96 96,00	
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.		153,69 3,05	153,69 3,05	153,69 3,05	153,69 3,05	153,69 3,05	153,69 3,05	102,46 3,05	153,69 3,05	207,73 3,05	110,13 3,05	43,91 3,05	131,74 3,05	1.671,80 36,58	
1935 - FGTS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,70 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,07 8,00	345,77 16,00	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,76 8,00	345,76 8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,74 3,05	131,74 3,05	
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31 3,05	0,00	0,00	0,00	117,10 3,05	0,00	185,41 6,10	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 1691 - 1 - VALERIA APARECIDA PEREIRA DE QUEIROZ				ADMISSÃO: 28/06/1988		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 129		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				FUNÇÃO: 87 - ESCRITURARIO				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28 8,00	0,00	0,00	0,00	307,34 8,00	0,00	486,62 16,00	
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 423,90	564,80 423,90	
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.		4.152,90 4.152,90	4.163,94 4.163,94	4.163,94 4.163,94	4.163,94 4.163,94	4.163,94 4.163,94	4.163,94 4.163,94	5.042,46 5.042,46	4.163,94 4.163,94	5.276,76 5.276,76	3.683,83 3.683,83	4.710,01 4.710,01	7.367,66 7.367,66	55.217,26 55.217,26	
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.		524,74 10,41	524,74 10,41	524,74 10,41	524,74 10,41	524,74 10,41	524,74 10,41	482,71 17,04	524,74 10,41	772,97 11,34	423,90 9,81	468,31 16,90	847,80 19,62	6.668,87 147,55	
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.		364,74 22,50	353,70 22,50	353,70 22,50	353,70 22,50	353,70 22,50	353,70 22,50	77,47 15,00	353,70 22,50	765,67 27,50	214,31 22,50	104,17 15,00	428,62 45,00	4.077,18 282,50	
1974 - INSS PENSÃO FÉRIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,09 7,74	0,00	0,00	0,00	244,58 8,49	0,00	374,67 16,23	
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	605,09 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,09 12,00	
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,04 4.322,04	4.322,04 4.322,04	
2013 - INTEGRAL PROMOCAO TIPO: I - INFO.		675,23	675,23	675,23	675,23	675,23	675,23	675,23	675,23	675,23	675,23	675,23	675,23	8.102,76 0,00	
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,80 2.791,80	0,00	0,00	0,00	2.791,80 2.791,80	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.		4.322,04 4.322,04	4.322,04 4.322,04	4.322,04 4.322,04	4.322,04 4.322,04	4.322,04 4.322,04	4.322,04 4.322,04	8.644,08 8.644,08	4.322,04 4.322,04	7.292,20 7.292,20	4.322,04 4.322,04	8.644,08 8.644,08	4.322,04 4.322,04	63.478,72 63.478,72	
2254 - INTEGRAL REAJUSTE TIPO: I - INFO.		258,35	258,35	258,35	258,35	258,35	258,35	258,35	258,35	258,35	258,35	258,35	258,35	3.100,20 0,00	
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.		9.930,77 9.930,77	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	5.042,38 5.042,38	10.084,76 10.084,76	5.042,38 5.042,38	7.388,25 7.388,25	4.322,04 4.322,04	8.644,08 8.644,08	8.644,08 8.644,08	79.268,26 79.268,26	
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO: I - INFO.		81,40 81,40	40,70 40,70	40,70 40,70	40,70 40,70	40,70 40,70	40,70 40,70	81,40 81,40	40,70 40,70	40,70 40,70	40,70 40,70	81,40 81,40	81,40 81,40	651,20 651,20	
RENDIMENTOS		5.164,58	5.042,38	5.042,38	5.042,38	5.042,38	7.563,57	5.602,64	5.042,38	6.815,40	4.322,04	5.282,49	8.644,08	68.606,70	
DESCONTOS		1.772,99	1.763,95	1.763,95	1.755,67	1.755,67	1.755,67	1.529,74	1.755,67	2.424,88	2.003,28	1.554,71	4.620,45	24.456,63	
TOTAL LÍQUIDO		3.391,59	3.278,43	3.278,43	3.286,71	3.286,71	5.807,90	4.072,90	3.286,71	4.390,52	2.318,76	3.727,78	4.023,63	44.150,07	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 3119 - 1 - ROGERIO MACHADO													
ADMISSÃO: 20/07/1994 DEMISSÃO: VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E FUNÇÃO: 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1 - SALARIO	2.329,68	2.329,68	155,31	2.174,37	2.329,68	2.329,68	2.329,68	2.329,68	2.329,68	543,59	0,00	0,00	19.181,03
TIPO: R - REND.	30,00	30,00	2,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				240,00
13 - PROMOCAO - MENSALISTA	592,45	592,45	39,50	552,95	592,45	592,45	729,37	729,37	729,37	170,19	0,00	0,00	5.320,55
TIPO: R - REND.	2.922,13	2.922,13	2.922,13	2.922,13	2.922,13	2.922,13	3.059,05	3.059,05	3.059,05				26.709,93
32 - DIFERENCA DE PROMOCAO	51,24	51,24	3,42	47,82	51,24	51,24	62,95	62,95	62,95	14,69	0,00	0,00	459,74
TIPO: R - REND.	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	27,63	34,01	34,01	34,01				267,81
105 - ADICIONAL NOTURNO 20%	61,55	27,57	206,15	0,00	274,87	249,10	252,54	324,69	324,69	0,00	0,00	0,00	1.721,16
TIPO: R - REND.	14,33	6,42	48,00		64,00	58,00	56,00	72,00	72,00				390,75
115 - HORA EXTRA 50%	2.919,33	2.084,73	364,96	0,00	934,13	676,44	348,36	1.058,62	608,79	0,00	0,00	0,00	8.995,36
TIPO: R - REND.	90,63	64,72	11,33		29,00	21,00	10,30	31,30	18,00				276,28
116 - HORA EXTRA100%	1.422,89	0,00	0,00	0,00	1.473,14	571,22	0,00	0,00	599,77	0,00	0,00	0,00	4.067,02
TIPO: R - REND.	33,13				34,30	13,30			13,30				94,03
155 - D.S.R.VARIAVEIS	835,04	416,95	87,59	0,00	577,74	249,53	66,99	203,58	302,14	0,00	0,00	0,00	2.739,56
TIPO: R - REND.	5,00	5,00	6,00		6,00	5,00	5,00	5,00	6,00				43,00
158 - D.S.R.VARIAVEIS-AD.NOT.	11,84	5,51	95,86	0,00	127,81	94,92	94,09	120,98	157,27	0,00	0,00	0,00	708,28
TIPO: R - REND.	5,00	5,00	6,00		6,00	5,00	5,00	5,00	6,00				43,00
164 - HORA NOTURNA REDUZIDA	0,00	0,00	193,27	0,00	257,69	225,48	236,75	304,40	304,40	0,00	0,00	0,00	1.521,99
TIPO: R - REND.			6,00		8,00	7,00	7,00	9,00	9,00				46,00
224 - CREDITO VALE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TIPO: R - REND.													0,00
245 - ADICIONAL	892,01	892,01	59,47	832,54	892,01	892,01	936,60	936,60	936,60	218,54	0,00	0,00	7.488,39
TIPO: R - REND.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				270,00
250 - SEXTA PARTE	1.519,34	1.066,69	53,48	601,28	1.251,79	988,68	842,89	1.011,81	1.059,28	157,84	0,00	0,00	8.553,08
TIPO: R - REND.	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66				149,94
262 - 13.SALMEDAD.NOTURNO20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18	151,18
TIPO: R - REND.												37,25	37,25
548 - FERIAS	0,00	0,00	4.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,61
TIPO: R - REND.			30,00										30,00
573 - MEDIA HORA EXTRA 50%	0,00	0,00	731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,20
TIPO: R - REND.			22,70										22,70
574 - MEDIA HORA EXTRA100%	0,00	0,00	478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,88
TIPO: R - REND.			11,15										11,15
577 - MED ADICIONAL	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
TIPO: R - REND.			2,57										2,57
578 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS FER	0,00	0,00	210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,79
TIPO: R - REND.			2.529,42										2.529,42



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 3119 - 1 - ROGERIO MACHADO ADMISSÃO: 20/07/1994 DEMISSÃO: VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E FUNÇÃO: 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
619 - 13.SAL MED 13.SAL HE50% TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,42 33,49	1.019,42 33,49
625 - 13.SAL MED 13.SAL HE 100% TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,27 10,01	406,27 10,01
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	1.981,14 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,14 33,33
692 - 13.SAL MED HE50% TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,37 4,25	129,37 4,25
735 - 13.SAL MED SEXTA PARTE TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,69 2.092,15	348,69 2.092,15
743 - 13.SAL. ABONO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,94 6,00	0,00	0,00	0,00	2.558,94 6,00
755 - 13.SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12,00	7.088,16 12,00
821 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS- TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37 796,40	66,37 796,40
826 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,54 3.834,42	319,54 3.834,42
948 - MED D.S.R.- VARIAVEIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	1,91 22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91 22,90
1145 - PAGAMENTO DE DIARIA TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	76,57	153,14 0,00
1205 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,26	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	19.610,58 60,00
420 - CONVENIO UNIODONTO TIPO: D - DESC.	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	64,00 64,00	768,00 768,00
466 - EMPRESTIMO - TIPO: D - DESC.	544,89 544,89	544,89 544,89	544,89 544,89	544,89 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,56 2.179,56
493 - S.S.M.P. TIPO: D - DESC.	48,00 48,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	598,00 598,00
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	908,85 11,67	864,17 11,57	0,00	408,07 9,70	908,85 11,67	787,72 11,38	644,84 10,93	810,39 11,44	856,90 11,56	734,29 11,23	811,15 11,44	811,15 11,44	8.546,38 124,04
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	908,85 11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85 11,67
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85 11,67	908,85 11,67



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 3119 - 1 - ROGERIO MACHADO				ADMISSÃO: 20/07/1994		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				FUNÇÃO: 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
850 - I.R.R.F.		1.789,83	919,73	0,00	165,18	1.263,77	790,58	549,23	828,88	907,46	700,33	830,18	830,18	9.575,35	
TIPO: D - DESC.		27,50	27,50		15,00	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	290,00	
851 - I.R.R.F. FERIAS		0,00	0,00	1.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,32	
TIPO: D - DESC.				27,50										27,50	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,54	1.474,54	
TIPO: D - DESC.													27,50	27,50	
1936 - DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,94	2.558,94	
TIPO: D - DESC.													2.558,94	2.558,94	
582 - MEDIA DE FERIAS EV250		0,00	0,00	700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,79	
TIPO: I - INFO.				8.409,44										8.409,44	
933 - SEXTA PARTE PARA		-148,67	-148,67	-9,91	-138,76	-148,67	-148,67	-156,10	-156,10	-156,10	-36,42	0,00	0,00	-1.248,07	
TIPO: I - INFO.		148,67	148,67	148,67	148,67	148,67	148,67	156,10	156,10	156,10	36,42			1.396,74	
1001 - SALARIO BASE		4.588,22	2.329,68	4.659,36	2.329,68	2.329,68	2.329,68	2.329,68	2.329,68	2.329,68	7.088,16	7.088,16	14.176,32	53.907,98	
TIPO: I - INFO.		4.588,22	2.329,68	4.659,36	2.329,68	2.329,68	2.329,68	2.329,68	2.329,68	2.329,68	7.088,16	7.088,16	14.176,32	53.907,98	
1003 - DIAS TRABALHADOS		30,00	30,00	2,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	330,00	
TIPO: I - INFO.		30,00	30,00	2,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	330,00	
1004 - CARGA HORARIA		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00	200,00	2.220,00	
TIPO: I - INFO.		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00	200,00	2.220,00	
1044 - BASE HORA EXTRA		6.747,96	3.865,38	7.730,76	3.865,38	3.865,38	3.865,38	4.058,60	4.058,60	4.058,60	7.491,58	7.088,16	11.146,76	67.842,54	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1045 - SEXTA PARTE 13 SALARIO		748,24	644,23	900,18	644,23	644,23	644,23	676,43	676,43	676,43	157,84	0,00	0,00	6.412,47	
TIPO: I - INFO.		33,32	16,66	33,32	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66			199,92	
1067 - BASE RAIS		10.635,37	7.466,83	9.183,58	4.208,96	8.762,55	6.920,75	5.900,22	7.082,68	7.414,94	6.539,11	7.088,16	7.088,16	88.291,31	
TIPO: I - INFO.		10.635,37	7.466,83	9.183,58	4.208,96	8.762,55	6.920,75	5.900,22	7.082,68	7.414,94	6.539,11	7.088,16	7.088,16	88.291,31	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		10.635,37	7.466,83	9.183,58	4.208,96	8.762,55	6.920,75	5.900,22	7.082,68	7.414,94	6.539,11	7.088,16	16.617,16	97.820,31	
TIPO: I - INFO.		10.635,37	7.466,83	9.183,58	4.208,96	8.762,55	6.920,75	5.900,22	7.082,68	7.414,94	6.539,11	7.088,16	16.617,16	97.820,31	
1162 - VALOR DO VALE		1.449,16	724,58	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	10.868,70	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS		0,00	0,00	908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	
TIPO: I - INFO.				908,85										908,85	
1193 - BASE INSS FOLHA DE		0,00	0,00	7.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,57	
TIPO: I - INFO.				7.924,57										7.924,57	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		2.380,92	2.380,92	4.761,84	2.380,92	2.380,92	2.380,92	2.392,63	2.392,63	2.392,63	7.102,85	7.088,16	14.176,32	52.211,66	
TIPO: I - INFO.		2.380,92	2.380,92	4.761,84	2.380,92	2.380,92	2.380,92	2.392,63	2.392,63	2.392,63	7.102,85	7.088,16	14.176,32	52.211,66	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		5.855,95	2.973,37	5.946,74	2.973,37	2.973,37	2.973,37	3.122,00	3.122,00	3.122,00	7.273,04	7.088,16	14.176,32	61.599,69	
TIPO: I - INFO.		5.855,95	2.973,37	5.946,74	2.973,37	2.973,37	2.973,37	3.122,00	3.122,00	3.122,00	7.273,04	7.088,16	14.176,32	61.599,69	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	3119 - 1 - ROGERIO MACHADO	ADMISSÃO:	20/07/1994	DEMISSÃO:		VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1	ANO DO PAGAMENTO	2024
C.CUSTO L:	13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	C.CUSTO C:	13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	FUNÇÃO:	253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	3.468,93	3.468,93	231,27	3.237,66	3.468,93	3.468,93	3.642,33	3.642,33	3.642,33	7.189,85	7.088,16	7.088,16	49.637,81 0,00
1456 - SEXTA PARTE HORISTA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	974,36 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,36 1,00
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	11.692,36 11.692,36	5.846,18 5.846,18	11.692,36 11.692,36	5.846,18 5.846,18	5.846,18 5.846,18	5.846,18 5.846,18	6.138,42 6.138,42	6.138,42 6.138,42	6.138,42 6.138,42	6.138,42 6.138,42	6.138,42 6.138,42	12.276,84 12.276,84	89.738,38 89.738,38
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	12,00 12,00
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	2.698,68	1.783,90	2.036,59	600,50	2.172,62	1.578,30	1.194,07	1.639,27	1.764,36	1.434,62	1.641,33	4.024,72	22.568,96 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	10.635,37 10.635,37	7.466,83 7.466,83	1.259,01 1.259,01	4.208,96 4.208,96	8.762,55 8.762,55	6.920,75 6.920,75	5.900,22 5.900,22	7.082,68 7.082,68	7.414,94 7.414,94	6.539,11 6.539,11	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	80.366,74 80.366,74
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	10.635,37 10.635,37	7.466,83 7.466,83	1.259,01 1.259,01	4.208,96 4.208,96	8.762,55 8.762,55	6.920,75 6.920,75	5.900,22 5.900,22	7.082,68 7.082,68	7.414,94 7.414,94	6.539,11 6.539,11	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	80.366,74 80.366,74
1906 - BASE DO FGTS TIPO: I - INFO.	10.635,37 10.635,37	7.466,83 7.466,83	9.183,58 9.183,58	4.208,96 4.208,96	8.762,55 8.762,55	6.920,75 6.920,75	5.900,22 5.900,22	7.082,68 7.082,68	7.414,94 7.414,94	6.539,11 6.539,11	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	88.291,31 88.291,31
1907 - VALOR DO FGTS TIPO: I - INFO.	850,83 8,00	597,35 8,00	734,68 16,00	336,71 8,00	701,00 8,00	553,66 8,00	472,02 8,00	566,61 8,00	593,20 8,00	523,13 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	7.063,29 104,00
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	6.747,96 6.747,96	3.865,38 3.865,38	7.730,76 7.730,76	3.865,38 3.865,38	3.865,38 3.865,38	3.865,38 3.865,38	4.058,60 4.058,60	4.058,60 4.058,60	4.058,60 4.058,60	7.491,58 7.491,58	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	70.872,10 70.872,10
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	1.436,85 908,85	864,17 864,17	1.436,85 908,85	564,80 408,07	908,85 908,85	787,72 787,72	644,84 644,84	810,39 810,39	856,90 856,90	734,29 734,29	811,15 811,15	1.375,95 811,15	11.232,76 9.455,23
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	850,83 8,00	597,35 8,00	100,72 8,00	336,72 8,00	701,00 8,00	553,66 8,00	472,02 8,00	566,61 8,00	593,20 8,00	523,13 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	6.429,34 96,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	324,17 3,05	227,59 3,05	38,37 3,05	128,29 3,05	267,08 3,05	210,94 3,05	179,84 3,05	215,88 3,05	226,01 3,05	199,31 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	2.449,58 36,58
1935 - FGTS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,72 8,00	0,00	0,00	557,60 8,00	762,32 16,00
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,32 8,00	762,32 8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44 3,05	290,44 3,05
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	241,54 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,54 3,05
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	633,97 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,97 8,00



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 3119 - 1 - ROGERIO MACHADO													
ADMISSÃO: 20/07/1994 DEMISSÃO:													
VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E FUNÇÃO: 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85 908,85	908,85 908,85
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	7.936,69 7.936,69	5.682,93 5.682,93	7.146,99 7.146,99	3.608,46 3.608,46	6.589,93 6.589,93	5.342,45 5.342,45	4.706,15 4.706,15	5.443,41 5.443,41	5.650,58 5.650,58	5.104,49 5.104,49	5.446,83 5.446,83	10.500,29 12.592,44	73.159,20 75.251,35
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	908,85 11,67	864,17 11,57	1.003,27 19,17	408,07 9,70	908,85 11,67	787,72 11,38	644,84 10,93	810,39 11,44	856,90 11,56	734,29 11,23	811,15 11,44	1.720,00 23,12	10.458,50 154,89
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	1.789,83 27,50	919,73 27,50	1.033,32 27,50	192,43 22,50	1.263,77 27,50	790,58 27,50	549,23 27,50	828,88 27,50	907,46 27,50	700,33 27,50	830,18 27,50	2.304,72 55,00	12.110,46 352,50
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	505,08 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,08 12,00
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,00 9.529,00	9.529,00 9.529,00
2013 - INTEGRAL PROMOCAO TIPO: I - INFO.	451,21	451,21	451,21	451,21	451,21	451,21	451,21	451,21	451,21	451,21	451,21	451,21	5.414,52 0,00
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,68 2.329,68	2.329,68 2.329,68	4.659,36 4.659,36	9.318,72 9.318,72
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	2.973,37 2.973,37	2.973,37 2.973,37	5.946,74 5.946,74	2.973,37 2.973,37	2.973,37 2.973,37	2.973,37 2.973,37	3.122,00 3.122,00	3.122,00 3.122,00	3.122,00 3.122,00	7.273,04 7.273,04	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	51.628,95 51.628,95
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	9.295,08 9.295,08	4.932,07 4.932,07	9.177,19 9.177,19	4.509,61 4.509,61	5.117,17 5.117,17	4.854,06 4.854,06	4.901,49 4.901,49	5.070,41 5.070,41	5.117,88 5.117,88	7.649,42 7.649,42	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	81.888,86 81.888,86
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO: I - INFO.	55,26 55,26	27,63 27,63	55,26 55,26	27,63 27,63	27,63 27,63	27,63 27,63	34,01 34,01	34,01 34,01	34,01 34,01	34,01 34,01	34,01 34,01	68,02 68,02	459,11 459,09
RENDIMENTOS	10.765,37	7.466,83	9.183,58	4.208,96	8.762,55	6.920,75	5.900,22	7.082,68	9.973,88	6.539,11	7.164,73	16.693,73	100.662,39
DESCONTOS	3.355,57	2.442,79	2.601,06	1.232,14	2.286,62	1.692,30	1.308,07	1.753,27	1.878,36	1.548,62	1.755,33	6.697,66	28.551,79
TOTAL LÍQUIDO	7.409,80	5.024,04	6.582,52	2.976,82	6.475,93	5.228,45	4.592,15	5.329,41	8.095,52	4.990,49	5.409,40	9.996,07	72.110,60



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7067 - 1 - PAULO SERGIO SOARES DA SILVA				ADMISSÃO: 03/02/2023		DEMISSÃO: 01/03/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão			FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				FUNÇÃO: 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 60,00	
224 - CREDITO VALE TIPO: R - REND.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 0,00	
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO: R - REND.	0,00	0,00	236,27 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27 1,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	590,68 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1,00	
717 - FERIAS VENCIDAS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	196,89 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89 590,68	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	1.181,36 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	
726 - 1/3 FERIAS VENCIDAS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	2.362,72 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 7.088,16	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.	85,48	85,48	170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,92 0,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	811,15 11,44	811,15 11,44	17,72 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,02 30,39	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	88,60 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60 7,50	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	841,22 27,50	830,18 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,40 55,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 60,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 400,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	236,27 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,59 14.412,59	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	1.449,16	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,32 0,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7067 - 1 - PAULO SERGIO SOARES DA SILVA				ADMISSÃO: 03/02/2023		DEMISSÃO: 01/03/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				FUNÇÃO: 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16											14.176,32	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		14.176,32	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	7.088,16										28.352,64	
1352 - SEGURO/SAUDE		7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		9.161,14	4.580,57	4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,28	
TIPO: I - INFO.		9.161,14	4.580,57	4.580,57										18.322,28	
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
TIPO: I - INFO.				12,00										12,00	
1771 - DED. PENSAO		1.652,37	1.641,33	1.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,03	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16											14.176,32	
1905 - BASE DE IRRF		7.088,16	7.088,16	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,59	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	236,27										14.412,59	
1908 - REMUNERACAO		14.176,32	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	7.088,16										28.352,64	
1917 - DEDUÇÃO IRRF		1.339,15	811,15	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,30	
TIPO: I - INFO.		811,15	811,15	17,72										1.640,02	
1926 - INSS EMPRESA		567,05	567,05	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00										24,00	
1927 - RAT EMPRESA		216,05	216,05	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,30	
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	3,05										9,14	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	
TIPO: I - INFO.				8,00										8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13		0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	
TIPO: I - INFO.				3,05										3,05	
1942 - DEDUCAO IRRF 13		0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	
TIPO: I - INFO.				88,60										88,60	
1954 - BASE PARA PENSAO		5.435,79	5.446,83	5.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.329,45	
TIPO: I - INFO.		5.435,79	5.446,83	5.446,83										16.329,45	
1955 - INSS - PENSÃO		811,15	811,15	811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,45	
TIPO: I - INFO.		11,44	11,44	11,44										34,33	
1958 - IRRF - PENSAO		841,22	830,18	830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,58	
TIPO: I - INFO.		27,50	27,50	27,50										82,50	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7067 - 1 - PAULO SERGIO SOARES DA SILVA															
ADMISSÃO: 03/02/2023				DEMISSÃO: 01/03/2024				VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				FUNÇÃO: 253 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL		7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16										21.264,48	
3004 - BASE DE FERIAS		14.176,32	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	7.088,16										28.352,64	
RENDIMENTOS		7.218,16	7.088,16	11.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.962,40	
DESCONTOS		1.737,85	1.726,81	277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,94	
TOTAL LÍQUIDO		5.480,31	5.361,35	11.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,46	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7096 - 1 - PLINIO LUIZ SILVESTIRINI JUNIOR				ADMISSÃO: 04/05/2023		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 140		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				FUNÇÃO: 98 - ASSISTENTE SOCIAL				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1 - SALARIO		4.569,14	4.569,14	609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,14	1.218,44	3.350,70	4.569,14	4.569,14	28.024,06	
TIPO: R - REND.		30,00	30,00						30,00	8,00	22,00	30,00	30,00	180,00	
5 - SUBSIDIO		0,00	0,00	6.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	
TIPO: R - REND.														0,00	
224 - CREDITO VALE		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
TIPO: R - REND.														0,00	
548 - FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.088,16	
TIPO: R - REND.										30,00				30,00	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72	0,00	0,00	0,00	2.362,72	
TIPO: R - REND.										33,33				33,33	
743 - 13.SAL. ABONO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,57	
TIPO: R - REND.									6,00					6,00	
755 - 13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,14	4.569,14	
TIPO: R - REND.													12,00	12,00	
1145 - PAGAMENTO DE DIARIA		0,00	0,00	0,00	76,57	153,14	209,56	76,57	76,57	153,14	0,00	76,57	153,14	975,26	
TIPO: R - REND.														0,00	
1205 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.731,98	
TIPO: R - REND.					30,00	30,00	30,00	30,00						120,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA		157,72	157,72	157,72	157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	174,28	174,28	174,28	1.328,00	
TIPO: D - DESC.														0,00	
466 - EMPRESTIMO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,76	908,76	908,76	908,76	908,76	908,76	5.452,56	
TIPO: D - DESC.								908,76	908,76	908,76	908,76	908,76	908,76	5.452,56	
521 - DEVOLUCAO SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,44	822,44	1.644,88	
TIPO: D - DESC.														0,00	
800 - I.N.S.S		458,49	458,49	764,13	811,15	811,15	811,15	811,15	908,85	0,00	300,90	348,42	348,42	6.832,30	
TIPO: D - DESC.		10,03	10,03	11,32	11,44	11,44	11,44	11,44	11,67		8,98	9,30	9,30	116,41	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	0,00	0,00	0,00	908,85	
TIPO: D - DESC.										11,67				11,67	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,49	458,49	
TIPO: D - DESC.													10,03	10,03	
850 - I.R.R.F.		257,53	246,49	750,74	830,18	830,18	830,18	830,18	1.864,90	0,00	39,50	95,85	95,85	6.671,58	
TIPO: D - DESC.		22,50	22,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50		7,50	15,00	15,00	247,50	
851 - I.R.R.F. FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,06	0,00	0,00	0,00	1.453,06	
TIPO: D - DESC.										27,50				27,50	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	238,21	
TIPO: D - DESC.													22,50	22,50	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO		7096	-	1	- PLINIO LUIZ SILVESTRE JUNIOR			ADMISSÃO: 04/05/2023		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)			FAIXA: 140		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L:		13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E			C.CUSTO C:			13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E			FUNÇÃO: 98 - ASSISTENTE SOCIAL			ANO: 2024				
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL				
1936 - DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,57	2.284,57				
TIPO: D - DESC.													2.284,57	2.284,57				
1001 - SALARIO BASE		8.998,76	4.569,14	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.569,14	11.657,30	4.569,14	4.569,14	9.138,28	83.511,70				
TIPO: I - INFO.		8.998,76	4.569,14	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.569,14	11.657,30	4.569,14	4.569,14	9.138,28	83.511,70				
1003 - DIAS TRABALHADOS		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	8,00	22,00	30,00	30,00	330,00				
TIPO: I - INFO.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	8,00	22,00	30,00	30,00	330,00				
1004 - CARGA HORARIA		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00				
TIPO: I - INFO.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00				
1067 - BASE RAIS		4.569,14	4.569,14	6.752,29	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.948,48	10.669,32	3.350,70	3.746,70	3.746,70	76.705,11				
TIPO: I - INFO.		4.569,14	4.569,14	6.752,29	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.948,48	10.669,32	3.350,70	3.746,70	3.746,70	76.705,11				
1078 - SELECIONA BS PENSÃO		4.569,14	4.569,14	6.752,29	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.948,48	10.669,32	3.350,70	4.569,14	9.138,28	82.919,13				
TIPO: I - INFO.		4.569,14	4.569,14	6.752,29	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.948,48	10.669,32	3.350,70	4.569,14	9.138,28	82.919,13				
1162 - VALOR DO VALE		1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	724,58	724,58	1.449,16	10.868,70				
TIPO: I - INFO.														0,00				
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	0,00	0,00	0,00	908,85				
TIPO: I - INFO.										908,85				908,85				
1193 - BASE INSS FOLHA DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,88	0,00	0,00	0,00	9.450,88				
TIPO: I - INFO.										9.450,88				9.450,88				
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		4.569,14	4.569,14	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.569,14	11.657,30	4.569,14	4.569,14	9.138,28	79.082,08				
TIPO: I - INFO.		4.569,14	4.569,14	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.569,14	11.657,30	4.569,14	4.569,14	9.138,28	79.082,08				
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		8.998,76	4.569,14	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.569,14	11.657,30	4.569,14	4.569,14	9.138,28	83.511,70				
TIPO: I - INFO.		8.998,76	4.569,14	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.569,14	11.657,30	4.569,14	4.569,14	9.138,28	83.511,70				
1352 - SEGURO/SAUDE		4.569,14	4.569,14	6.752,29	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.948,48	1.218,44	3.350,70	4.569,14	4.569,14	68.899,11				
TIPO: I - INFO.														0,00				
1441 - PLANO DE SAUDE		134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	73,11	134,08	134,08	134,08	1.547,99				
TIPO: I - INFO.		134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08	1.608,96				
1442 - PLANO DE SAUDE		536,30	268,15	268,15	268,15	268,15	268,15	268,15	268,15	536,30	268,15	268,15	536,30	4.022,25				
TIPO: I - INFO.		536,30	268,15	268,15	268,15	268,15	268,15	268,15	268,15	536,30	268,15	268,15	536,30	4.022,25				
1491 - IRRF - PENSÃO FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,06	0,00	0,00	0,00	1.453,06				
TIPO: I - INFO.										27,50				27,50				
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		9.161,14	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	4.580,57	4.580,57	9.161,14	68.708,55				
TIPO: I - INFO.		9.161,14	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	4.580,57	4.580,57	9.161,14	68.708,55				
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00				
TIPO: I - INFO.													12,00	12,00				
1704 - INSS SOBRE 1/3 FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,38	0,00	0,00	0,00	191,38				
TIPO: I - INFO.										8,10				8,10				



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7096	-	1	-	PLINIO LUIZ SILVESTRE JUNIOR	ADMISSÃO:	04/05/2023	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	140	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	C.CUSTO C:	13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	FUNÇÃO:	98 - ASSISTENTE SOCIAL	ANO:	2024							
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1771 - DED. PENSÃO TIPO: I - INFO.	731,66	720,62	1.514,87	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	2.773,75	2.230,22	376,93	720,62	1.441,24	17.075,23	0,00
1903 - BASE DE INSS (LÍMITE) TIPO: I - INFO.	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	6.752,29 6.752,29	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	10.948,48 10.948,48	1.218,44 1.218,44	3.350,70 3.350,70	3.746,70 3.746,70	3.746,70 3.746,70	67.254,23 67.254,23	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	6.752,29 6.752,29	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	10.948,48 10.948,48	1.218,44 1.218,44	3.350,70 3.350,70	3.746,70 3.746,70	3.746,70 3.746,70	67.254,23 67.254,23	
1906 - BASE DO FGTS TIPO: I - INFO.	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	6.752,29 6.752,29	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	10.948,48 10.948,48	10.669,32 10.669,32	3.350,70 3.350,70	3.746,70 3.746,70	3.746,70 3.746,70	76.705,11 76.705,11	
1907 - VALOR DO FGTS TIPO: I - INFO.	365,53 8,00	365,53 8,00	540,18 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	875,88 8,00	853,55 16,00	268,06 8,00	299,74 8,00	299,74 8,00	6.136,41 104,00	
1908 - REMUNERAÇÃO TIPO: I - INFO.	8.998,76 8.998,76	4.569,14 4.569,14	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	4.569,14 4.569,14	11.657,30 11.657,30	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	9.138,28 9.138,28	83.511,70 83.511,70	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	1.056,00 458,49	528,00 458,49	764,13 764,13	811,15 811,15	811,15 811,15	811,15 811,15	811,15 811,15	908,85 908,85	1.473,65 908,85	564,80 300,90	564,80 348,42	1.129,60 348,42	10.234,43 7.741,15	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	365,53 8,00	365,53 8,00	540,18 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	875,88 8,00	97,48 8,00	268,06 8,00	299,74 8,00	299,74 8,00	5.380,34 96,00	
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	139,27 3,05	139,27 3,05	205,81 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	333,71 3,05	37,14 3,05	102,13 3,05	114,20 3,05	114,20 3,05	2.049,93 36,58	
1935 - FGTS 13 SALÁRIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,77 8,00	0,00	0,00	0,00	182,77 8,00	365,54 16,00	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALÁRIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,53 8,00	365,53 8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27 3,05	139,27 3,05	
1939 - RAT INSS FÉRIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,06 3,05	0,00	0,00	0,00	288,06 3,05	
1941 - INSS EMPRESA FÉRIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,07 8,00	0,00	0,00	0,00	756,07 8,00	
1942 - DEDUÇÃO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 458,49	564,80 458,49	
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	3.837,48 3.837,48	3.848,52 3.848,52	5.237,42 5.237,42	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	8.174,73 8.174,73	8.439,10 8.439,10	2.973,77 2.973,77	3.848,52 3.848,52	7.697,04 7.697,04	65.843,90 65.843,90	
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	458,49 10,03	458,49 10,03	764,13 11,32	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	908,85 11,67	1.000,23 19,17	300,90 8,98	458,49 10,03	916,98 20,07	8.511,16 147,09	
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	273,17 22,50	262,13 22,50	750,74 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	1.864,90 27,50	1.229,99 27,50	76,03 15,00	262,13 22,50	524,26 45,00	8.564,07 320,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7096 - 1 - PLINIO LUIZ SILVESTRINI JUNIOR		ADMISSÃO: 04/05/2023				DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 140		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E		C.CUSTO C: 13.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E				FUNÇÃO: 98 - ASSISTENTE SOCIAL								ANO: 2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1974 - INSS PENSÃO FÉRIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15 11,44	0,00	0,00	0,00	811,15 11,44		
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00		
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14		
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	0,00	4.569,14 4.569,14	0,00	0,00	0,00	27.414,84 27.414,84		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	4.569,14 4.569,14	11.657,30 11.657,30	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	74.512,94 74.512,94		
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	8.998,76 8.998,76	4.569,14 4.569,14	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	4.569,14 4.569,14	11.657,30 11.657,30	4.569,14 4.569,14	4.569,14 4.569,14	9.138,28 9.138,28	83.511,70 83.511,70		
RENDIMENTOS	4.699,14	4.569,14	6.752,29	7.164,73	7.241,30	7.297,72	7.164,73	13.309,62	10.822,46	3.350,70	4.645,71	9.291,42	86.308,96		
DESCONTOS	873,74	862,70	1.672,59	1.799,05	1.641,33	1.641,33	2.550,09	3.682,51	3.444,95	1.423,44	2.349,75	5.331,02	27.272,50		
TOTAL LÍQUIDO	3.825,40	3.706,44	5.079,70	5.365,68	5.599,97	5.656,39	4.614,64	9.627,11	7.377,51	1.927,26	2.295,96	3.960,40	59.036,46		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7129	-	3	-	PHELIPE MARCELO BERRETTA IADEROZA	ADMISSÃO:	06/09/2024	DEMISSÃO:	15/10/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	158	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	03.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	C.CUSTO C:	03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FUNÇÃO:	148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 25,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 25,00		
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,32 1,00	0,00	0,00	903,32 1,00		
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,11 903,32	0,00	0,00	301,11 903,32		
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,64 2,00	0,00	0,00	1.806,64 2,00		
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,52 15,00	0,00	0,00	4.544,52 15,00		
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,55 11,44	455,04 10,01	0,00	0,00	1.177,59 21,46		
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41 7,83	0,00	0,00	141,41 7,83		
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	232,67 22,50	0,00	0,00	1.062,85 50,00		
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	17.927,99 17.927,99		
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00 25,00	0,00	0,00	0,00	25,00 25,00		
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00		
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 5.906,80	4.544,52 4.544,52	0,00	0,00	10.451,32 10.451,32		
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 5.906,80	4.544,52 4.544,52	0,00	0,00	10.451,32 10.451,32		
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	0,00	0,00	1.449,16 0,00		
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	17.927,99 17.927,99		
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	0,00	0,00	0,00	5.906,80 0,00		
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,23 337,23	0,00	0,00	337,23 337,23		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7129	-	3	-	PHELIPE MARCELO BERRETTA IADEROZA	ADMISSÃO:	06/09/2024	DEMISSÃO:	15/10/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	158	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	C.CUSTO C:	03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FUNÇÃO:	148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN	ANO:	2024								
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	9.161,14 9.161,14		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	0,00	0,00	4,00 4,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,55	712,40	0,00	0,00	1.908,95 0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 5.906,80	0,00	0,00	0,00	5.906,80 5.906,80		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 5.906,80	4.544,52 4.544,52	0,00	0,00	10.451,32 10.451,32		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	17.927,99 17.927,99		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15 811,15	564,80 455,04	0,00	0,00	1.375,95 1.266,19		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54 8,00	363,56 8,00	0,00	0,00	836,10 16,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04 3,05	138,52 3,05	0,00	0,00	318,56 6,10		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53 8,00	0,00	0,00	144,53 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07 3,05	0,00	0,00	55,07 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 141,41	0,00	0,00	564,80 141,41		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,25 4.710,25	3.832,12 3.832,12	0,00	0,00	8.542,37 8.542,37		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,76 10,93	455,04 10,01	0,00	0,00	1.100,80 20,95		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,79 27,50	257,36 22,50	0,00	0,00	808,15 50,00		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	17.927,99 17.927,99		
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	17.927,99 17.927,99		
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.555,59	0,00	0,00	13.462,39		
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,73	829,12	0,00	0,00	2.381,85		
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,07	6.726,47	0,00	0,00	11.080,54		



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:09:32

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 5

Página Início: 118

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Comércio e Indústria



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7066	-	2	- KESYA EDUARDA LEME DA SILVA	ADMISSÃO:	28/08/2024	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	6	- Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	08.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E	C.CUSTO C:	08.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E	FUNÇÃO:	612	-	SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA	ANO:	2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 3,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	29.061,46 123,00	
1273 - 13 SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 4,00	2.362,72 4,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	58,37	116,74 0,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,50	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	3.297,76 53,27	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,46 8,10	191,46 8,10	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	3.320,72 110,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 42.528,96	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	123,00 123,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	1.000,00 1.000,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	29.061,46 29.061,46	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	9.450,88 9.450,88	31.424,18 31.424,18	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	4.347,48 0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 42.528,96	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 42.528,96	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	29.061,46 0,00	
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91 44,91	44,91 44,91	44,91 44,91	134,73 134,73	
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81 89,81	89,81 89,81	179,62 179,62	359,24 359,24	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	9.161,14 9.161,14	27.483,42 27.483,42	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7066 - 2 - KESYA EDUARDA LEME DA SILVA		ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E		C.CUSTO C: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E		FUNÇÃO: 612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA				ANO: 2024					
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	4,00 4,00
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.832,79	6.809,94 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	29.061,46 29.061,46
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	29.061,46 29.061,46
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 42.528,96
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 53,16	811,15 811,15	811,15 811,15	811,15 811,15	1.375,95 811,15	4.374,20 3.297,76
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	2.324,91 40,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	885,80 15,24
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,02 8,00	189,02 8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02 3,05	72,02 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 191,46	564,80 191,46
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66 655,66	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	7.618,09 7.618,09	24.614,24 24.614,24
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,50	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	1.002,61 19,55	3.489,22 61,38
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	3.320,72 110,00
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 2.362,72	2.362,72 2.362,72
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	35.440,80 35.440,80
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 42.528,96
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.450,88	31.424,18
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.641,33	1.641,33	1.699,70	1.891,16	6.926,68
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66	5.446,83	5.446,83	5.388,46	7.559,72	24.497,50



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7068 - 1 - MARCO AURELIO NUNES BRASIL				ADMISSÃO: 16/02/2023		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1			
C.CUSTO L: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E				C.CUSTO C: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E				FUNÇÃO: 612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA								ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12 210,00			
224 - CREDITO VALE TIPO: R - REND.		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 0,00			
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00			
717 - FERIAS VENCIDAS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00			
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 3.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 3.544,08			
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44 8,00			
726 - 1/3 FERIAS VENCIDAS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 7.088,16			
743 - 13.SAL. ABONO TIPO: R - REND.		0,00	3.544,08 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00			
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00			
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.		276,11	276,11	276,11	276,11	305,10	305,10	305,10	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,94 0,00			
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,97 91,27			
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37 10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	480,37 10,17			
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		841,22 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	662,54 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,84 220,00			
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37 22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273,37 22,50			
1936 - DESCONTO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 3.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 3.544,08			
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,44 63.793,44			
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00 210,00			
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 1.400,00			



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7068 - 1 - MARCO AURELIO NUNES BRASIL				ADMISSÃO: 16/02/2023		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1			
C.CUSTO L: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E				C.CUSTO C: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E				FUNÇÃO: 612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA								ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
1067 - BASE RAIS		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,46			
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					55.996,46			
1078 - SELECIONA BS PENSAO		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,46			
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					55.996,46			
1162 - VALOR DO VALE		1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,22			
TIPO: I - INFO.														0,00			
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12			
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16						49.617,12			
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,44			
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					63.793,44			
1352 - SEGURO/SAUDE		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12			
TIPO: I - INFO.														0,00			
1441 - PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,72	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,44			
TIPO: I - INFO.							234,72	234,72						469,44			
1442 - PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,43	469,43	469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,29			
TIPO: I - INFO.							469,43	469,43	469,43					1.408,29			
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		9.161,14	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.225,13			
TIPO: I - INFO.		9.161,14	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57					41.225,13			
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00			
TIPO: I - INFO.									12,00					12,00			
1771 - DED. PENSAO		1.652,37	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874,81			
TIPO: I - INFO.														0,00			
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12			
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16						49.617,12			
1905 - BASE DE IRRF		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,46			
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					55.996,46			
1908 - REMUNERACAO		14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,44			
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					63.793,44			
1917 - DEDUÇÃO IRRF		1.339,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,97			
TIPO: I - INFO.		811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	711,92					6.389,97			
1926 - INSS EMPRESA		567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,70			
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00					64,00			
1927 - RAT EMPRESA		216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,79			
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05					24,38			
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	378,04			
TIPO: I - INFO.									8,00					8,00			



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7068 - 1 - MARCO AURELIO NUNES BRASIL													
ADMISSÃO: 16/02/2023 DEMISSÃO: 27/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E C.CUSTO C: 08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E FUNÇÃO: 612 - SECRETARIO MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 480,37
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	5.435,79 5.435,79	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.004,88 5.004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.121,65 43.121,65
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,97 91,27
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	841,22 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	662,54 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,84 220,00
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,28 56.705,28
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.793,44 63.793,44
RENDIMENTOS	7.218,16	10.632,24	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	25.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78.572,30
DESCONTOS	1.928,48	1.917,44	1.917,44	1.917,44	1.946,43	1.946,43	1.946,43	6.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.802,57
TOTAL LÍQUIDO	5.289,68	8.714,80	5.170,72	5.170,72	5.141,73	5.141,73	5.141,73	18.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58.769,73



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:10:00

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 6

Página Início: 124

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Cultura.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6180 - 1 - JOYCE ANTUNES MODENESE			ADMISSÃO: 06/05/2013			DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			FUNÇÃO: 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR								ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1 - SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	465,30	2.791,80 30,00	2.791,80 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,06 90,00	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	3.544,08 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,40 75,00	
13 - PROMOCAO - MENSALISTA TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	267,25 3.059,05	267,25 3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	579,04 6.118,10	
200 - DIFERENCA DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00	268,60 0,00	
224 - CREDITO VALE TIPO: R - REND.		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 0,00	
547 - DIF. 13º SALARIO TIPO: R - REND.		590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 0,00	
548 - FERIAS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	3.544,08 15,00	1.181,36 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44 20,00	
573 - MEDIA HORA EXTRA 50% TIPO: R - REND.		0,00	0,00	147,26 2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26 2,77	
574 - MEDIA HORA EXTRA100% TIPO: R - REND.		0,00	0,00	85,06 1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06 1,20	
577 - MED ADICIONAL TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,71 0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71 0,10	
578 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS FER TIPO: R - REND.		0,00	0,00	18,15 217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15 217,77	
605 - ABONO PECUNIARIO DE TIPO: R - REND.		0,00	0,00	2.362,72 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 10,00	
610 - 1/3-ABONOPECUNIARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,57 0,00	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	1.265,10 33,33	393,79 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,89 66,66	
743 - 13.SAL. ABONO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	3.544,08 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00	
755 - 13.SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12,00	7.088,16 12,00	
948 - MED D.S.R.- VARIAVEIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,04 0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 0,46	
1205 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	5.906,80 25,00	0,00	5.906,80	0,00	0,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	40.166,24 145,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6180 - 1 - JOYCE ANTUNES MODENESE	ADMISSÃO: 06/05/2013				DEMISSÃO:				VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000	NÍVEL: 1
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				FUNÇÃO: 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR				ANO: 2024					
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.	73,25	73,25	73,25	73,25	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00	0,00	0,00	765,30 0,00	
466 - EMPRESTIMO - TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	3.000,00 3.000,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	811,15 11,44	811,15 11,44	381,58 11,67	745,70 11,58	811,15 11,44	717,14 11,18	265,90 8,69	265,90 8,69	848,76 11,54	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	8.091,88 132,01	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	527,27 10,42	120,58 7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,85 18,07	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	44,30 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15 11,44	855,45 18,94	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	841,22 27,50	830,18 27,50	70,97 15,00	523,30 27,50	830,18 27,50	671,36 27,50	17,63 7,50	17,63 7,50	893,70 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	7.186,71 277,50	
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	357,02 22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,02 22,50	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	830,18 27,50	
1936 - DESCONTO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 3.544,08	3.544,08 3.544,08	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	21.264,48 21.264,48	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	107.609,64 107.609,64	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	30,00 30,00	30,00 30,00	15,00 15,00	25,00 25,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	340,00 340,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	2.400,00 2.400,00	
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	8.269,52 0,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	8.604,48 8.604,48	7.481,95 7.481,95	7.088,16 7.088,16	6.416,64 6.416,64	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	7.356,76 7.356,76	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	78.506,89 78.506,89	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	7.678,84 7.678,84	7.088,16 7.088,16	11.754,77 11.754,77	7.481,95 7.481,95	7.088,16 7.088,16	6.416,64 6.416,64	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	7.356,76 7.356,76	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	89.336,02 89.336,02	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	2.173,74	724,58	1.449,16	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	12.317,86 0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	527,27 527,27	120,58 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,85 647,85	
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	5.060,40 5.060,40	1.575,15 1.575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,55 6.635,55	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6180 - 1 - JOYCE ANTUNES MODENESE				ADMISSÃO: 06/05/2013		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				FUNÇÃO: 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		14.176,32	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.791,80	2.791,80	2.791,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	100.521,48	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.791,80	2.791,80	2.791,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	100.521,48	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		21.264,48	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.836,34	3.059,05	3.059,05	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	108.188,68	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.836,34	3.059,05	3.059,05	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	108.188,68	
1352 - SEGURO/SAUDE		7.088,16	7.088,16	3.544,08	5.906,80	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	71.602,74	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1441 - PLANO DE SAUDE		62,27	62,27	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	851,24	
TIPO: I - INFO.		62,27	62,27	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	851,24	
1442 - PLANO DE SAUDE		373,62	124,54	290,66	290,66	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	290,66	2.387,45	
TIPO: I - INFO.		373,62	124,54	290,66	290,66	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	290,66	2.387,45	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		14.973,82	5.050,08	10.100,16	10.100,16	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	10.100,16	85.674,94	
TIPO: I - INFO.		14.973,82	5.050,08	10.100,16	10.100,16	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	10.100,16	85.674,94	
1555 - AVOS 13 SALARIO		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00	
TIPO: I - INFO.		12,00											12,00	24,00	
1771 - DED. PENSAO		1.696,67	1.641,33	2.446,52	1.317,13	1.641,33	1.388,50	305,95	305,95	1.742,46	1.641,33	1.641,33	3.282,66	19.051,16	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		7.088,16	7.088,16	3.544,08	5.906,80	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	71.871,34	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	3.544,08	5.906,80	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	71.871,34	
1905 - BASE DE IRRF		7.088,16	7.088,16	3.544,08	5.906,80	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	71.871,34	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	3.544,08	5.906,80	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	71.871,34	
1906 - BASE DO FGTS		7.088,16	7.088,16	12.148,56	7.481,95	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	82.050,97	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	12.148,56	7.481,95	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	82.050,97	
1907 - VALOR DO FGTS		567,05	567,05	971,88	598,55	567,05	513,33	244,72	244,72	588,54	567,05	567,05	567,05	6.564,04	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	16,00	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	112,00	
1908 - REMUNERACAO		21.264,48	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.836,34	3.059,05	3.059,05	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	108.188,68	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.836,34	3.059,05	3.059,05	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	108.188,68	
1917 - DEDUÇÃO IRRF		1.867,15	811,15	1.056,00	1.273,70	811,15	717,14	564,80	564,80	848,76	811,15	811,15	1.375,95	11.512,90	
TIPO: I - INFO.		811,15	811,15	908,85	866,28	811,15	717,14	265,90	265,90	848,76	811,15	811,15	811,15	8.739,73	
1926 - INSS EMPRESA		567,05	567,05	283,53	472,54	567,05	513,33	244,72	244,72	588,54	567,05	567,05	567,05	5.749,68	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00	
1927 - RAT EMPRESA		216,05	216,05	108,02	180,04	216,05	195,58	93,24	93,24	224,23	216,05	216,05	216,05	2.190,65	
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	36,58	
1935 - FGTS 13 SALARIO		47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,53	330,78	
TIPO: I - INFO.		8,00											8,00	16,00	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05	614,30	
TIPO: I - INFO.		8,00											8,00	16,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6180 - 1 - JOYCE ANTUNES MODENESE			ADMISSÃO: 06/05/2013			DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			FUNÇÃO: 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR								ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		18,00 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,05 3,05	234,05 6,10	
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	154,24 3,05	48,01 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,25 6,10	
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	404,83 8,00	126,01 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84 16,00	
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		528,00 44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15 811,15	1.339,15 855,45	
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.		5.435,79 5.435,79	5.446,83 5.446,83	9.308,25 9.308,25	6.164,82 6.164,82	5.446,83 5.446,83	5.028,14 5.028,14	2.753,10 2.753,10	2.753,10 2.753,10	5.614,30 5.614,30	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	10.893,66 10.893,66	69.738,48 69.738,48	
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.		855,45 18,94	811,15 11,44	1.232,95 20,82	766,34 18,59	811,15 11,44	717,14 11,18	265,90 8,69	265,90 8,69	848,76 11,54	811,15 11,44	811,15 11,44	1.622,30 22,89	9.819,34 167,11	
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.		841,22 27,50	830,18 27,50	1.213,57 42,50	550,79 27,50	830,18 27,50	671,36 27,50	40,05 7,50	40,05 7,50	893,70 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	1.660,36 55,00	9.231,82 332,50	
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	897,83 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,83 24,00	
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	
2013 - INTEGRAL PROMOCao TIPO: I - INFO.		99,26	99,26	99,26	198,52	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	1.290,38 0,00	
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.		7.958,83 7.958,83	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	5.583,60 5.583,60	2.791,80 2.791,80	0,00	0,00	0,00	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	38.668,63 38.668,63	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.		14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	2.836,34 2.836,34	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	94.012,36 94.012,36	
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.		21.264,48 21.264,48	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	2.836,34 2.836,34	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	108.188,68 108.188,68	
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO: I - INFO.		30,75 30,75	10,25 10,25	20,50 20,50	20,50 20,50	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	20,50 20,50	174,25 174,25	
RENDIMENTOS		7.808,84	7.088,16	15.298,85	7.481,95	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	14.176,32	93.010,10	
DESCONTOS		1.769,92	1.714,58	1.410,09	1.462,83	1.735,79	1.482,96	377,99	377,99	1.836,92	1.641,33	3.141,33	8.326,74	25.278,47	
TOTAL LÍQUIDO		6.038,92	5.373,58	13.888,76	6.019,12	5.352,37	4.933,68	2.681,06	2.681,06	5.519,84	5.446,83	3.946,83	5.849,58	67.731,63	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7462	-	1	- OSMAIR DANILO RUBIO CRESPO	ADMISSÃO:	17/05/2024	DEMISSÃO:	27/08/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	C.CUSTO C:	10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNÇÃO:	210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR	ANO:	2024							
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81 14,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,13 74,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1.772,04	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	295,75 8,94	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,97 42,99	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30 7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30 7,80	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29 7,50	830,18 27,50	830,18 27,50	662,54 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,19 90,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00 14,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00 74,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 600,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81 3.307,81	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,47 23.863,47	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81 3.307,81	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,47 23.863,47	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,32 0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,13 0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,28 18.322,28	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7462 - 1 - OSMAIR DANILO RUBIO CRESPO				ADMISSÃO: 17/05/2024		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				FUNÇÃO: 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00 7,00	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	366,12	1.641,33	1.641,33	1.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,24 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81 3.307,81	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,13 17.484,13	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81 3.307,81	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,47 23.863,47	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 295,75	811,15 811,15	811,15 811,15	711,92 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,02 2.629,97	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	264,62 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	510,35 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,07 32,00	
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,82 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	194,44 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	727,36 12,19	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76 8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01 3,05	
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 138,30	
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,69 2.941,69	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.004,88 5.004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,23 18.840,23	
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	295,75 8,94	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,97 42,99	
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	70,37 15,00	830,18 27,50	830,18 27,50	662,54 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,27 97,50	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64	
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64	
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81	7.088,16	7.088,16	10.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.998,23	
DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	332,04	1.641,33	1.641,33	1.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,46	
TOTAL LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,77	5.446,83	5.446,83	9.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870,77	



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:10:28

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 8

Página Início: 131

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário dos Direitos Humanos,



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6894 - 1 - DAUZIR TREVILLATO SUNDFELD	ADMISSÃO: 05/01/2021		DEMISSÃO: 12/03/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão		FAIXA: 1000		NÍVEL: 1				
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,	C.CUSTO C: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,		FUNÇÃO: 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTI										
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 60,00
224 - CREDITO VALE TIPO: R - REND.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 0,00
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO: R - REND.	0,00	0,00	2.835,26 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,26 12,00
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	1.181,36 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00
717 - FERIAS VENCIDAS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	393,79 1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,79 1.181,36
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	1.181,36 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00
726 - 1/3 FERIAS VENCIDAS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	2.362,72 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 7.088,16
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	811,15 11,44	811,15 11,44	239,04 8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,34 31,32
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	88,60 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60 7,50
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	841,22 27,50	830,18 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,40 55,00
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 60,00
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 400,00
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	2.835,26 2.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,58 17.011,58
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	1.449,16	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,32 0,00
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6894 - 1 - DAUZIR TREVILLATO SUNDFELD	ADMISSÃO: 05/01/2021		DEMISSÃO: 12/03/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão		FAIXA: 1000		NÍVEL: 1				
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,	C.CUSTO C: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,		FUNÇÃO: 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTI										
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 0,00
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	245,17 245,17	245,17 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,34 490,34
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	980,68 980,68	490,34 490,34	490,34 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,36 1.961,36
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	9.161,14 9.161,14	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,28 18.322,28
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	12,00 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	1.652,37	1.641,33	1.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,03 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	2.835,26 2.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.011,58 17.011,58
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	1.339,15 811,15	811,15 811,15	528,00 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,30 1.861,34
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	567,05 8,00	567,05 8,00	226,82 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,92 24,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	216,05 3,05	216,05 3,05	86,42 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,52 9,14
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	94,51 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51 8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	36,01 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	528,00 88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00 88,60
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	5.435,79 5.435,79	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.329,45 16.329,45
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,45 34,33



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6894 - 1 - DAUZIR TREVILLATO SUNDFELD													
ADMISSÃO: 05/01/2021 DEMISSÃO: 12/03/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS, C.CUSTO C: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS, FUNÇÃO: 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA ANEXO 24													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1958 - IRRF - PENSÃO	841,22	830,18	830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,58
TIPO: I - INFO.	27,50	27,50	27,50										82,50
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48
TIPO: I - INFO.	7.088,16	7.088,16	7.088,16										21.264,48
3004 - BASE DE FERIAS	14.176,32	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64
TIPO: I - INFO.	14.176,32	7.088,16	7.088,16										28.352,64
RENDIMENTOS	7.218,16	7.088,16	15.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.348,97
DESCONTOS	1.652,37	1.641,33	327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,34
TOTAL LÍQUIDO	5.565,79	5.446,83	14.715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.727,63



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6894 - 2 - DAUZIR TREVILLATO SUNDFELD				ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,				C.CUSTO C: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,		FUNÇÃO: 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTI								ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	29.061,46	
TIPO: R - REND.									3,00	30,00	30,00	30,00	30,00	123,00	
1273 - 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72	2.362,72	
TIPO: R - REND.													4,00	4,00	
800 - I.N.S.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	811,15	811,15	811,15	811,15	3.297,76	
TIPO: D - DESC.									7,50	11,44	11,44	11,44	11,44	53,27	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,46	191,46	
TIPO: D - DESC.													8,10	8,10	
850 - I.R.R.F.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18	830,18	830,18	830,18	3.320,72	
TIPO: D - DESC.										27,50	27,50	27,50	27,50	110,00	
1001 - SALARIO BASE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	42.528,96	
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	42.528,96	
1003 - DIAS TRABALHADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00	30,00	30,00	30,00	123,00	
TIPO: I - INFO.									3,00	30,00	30,00	30,00	30,00	123,00	
1004 - CARGA HORARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	
TIPO: I - INFO.									200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	
1067 - BASE RAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	29.061,46	
TIPO: I - INFO.									708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	29.061,46	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.450,88	31.424,18	
TIPO: I - INFO.									708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.450,88	31.424,18	
1162 - VALOR DO VALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	4.347,48	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	42.528,96	
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	42.528,96	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	42.528,96	
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	42.528,96	
1352 - SEGURO/SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	29.061,46	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1441 - PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,17	245,17	
TIPO: I - INFO.													245,17	245,17	
1442 - PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,34	490,34	
TIPO: I - INFO.													490,34	490,34	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	27.483,42	
TIPO: I - INFO.									4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	27.483,42	
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
TIPO: I - INFO.													4,00	4,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6894 - 2 - DAUZIR TREVILLATO SUNDFELD		ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,		C.CUSTO C: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,		FUNÇÃO: 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA				ANO: 2024				MÊS: 01	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1771 - DED. PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.832,79	6.809,94 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	29.061,46 29.061,46
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	29.061,46 29.061,46
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 42.528,96
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 53,16	811,15 811,15	811,15 811,15	811,15 811,15	1.375,95 811,15	4.374,20 3.297,76
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	2.324,91 40,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	885,80 15,24
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,02 8,00	189,02 8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02 3,05	72,02 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 191,46	564,80 191,46
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66 655,66	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	7.618,09 7.618,09	24.614,24 24.614,24
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,50	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	1.002,61 19,55	3.489,22 61,38
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	3.320,72 110,00
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 2.362,72	2.362,72 2.362,72
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	35.440,80 35.440,80
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 42.528,96
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.450,88	31.424,18
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.832,79	6.809,94
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66	5.446,83	5.446,83	5.446,83	7.618,09	24.614,24



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7403 - 1 - FERNANDA DE MOURA PICCIARELLI			ADMISSÃO: 13/03/2024			DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,			C.CUSTO C: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,			FUNÇÃO: 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA									
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	4.252,90 18,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.605,54 138,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40 5,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,47 2.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	984,47 2.953,40	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40 5,00	
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	193,29	193,29	193,29	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	966,45 0,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	414,22 9,74	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,74 66,67	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22 8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22 8,57	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	137,49 15,00	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	558,27 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,36 152,50	
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96 42.528,96	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	18,00 18,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00 138,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	4.252,90 4.252,90	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,88 38.984,88	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	4.252,90 4.252,90	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,88 38.984,88	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,48 0,00	
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,90 10,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80 35.440,80	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7403 - 1 - FERNANDA DE MOURA PICCIARELLI	ADMISSÃO: 13/03/2024		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão		FAIXA: 1000		NÍVEL: 1				
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,	C.CUSTO C: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS,		FUNÇÃO: 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTI										
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96 42.528,96
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	4.252,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.605,54 0,00
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	148,72 148,72	148,72 148,72	148,72 148,72	148,72 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,88 594,88
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	297,43 297,43	297,43 297,43	297,43 297,43	297,43 297,43	297,43 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,15 1.487,15
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483,42 27.483,42
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 10,00
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	551,71	1.537,05	1.537,05	1.537,05	1.537,05	1.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,10 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	4.252,90 4.252,90	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.605,54 32.605,54
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	4.252,90 4.252,90	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,88 38.984,88
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96 42.528,96
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,08 12,00
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	793,40 793,40	1.190,33 1.190,33	1.190,33 1.190,33	1.190,33 1.190,33	1.190,33 1.190,33	1.091,10 1.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,82 6.645,82
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	340,23 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	510,35 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,78 48,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	129,63 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	194,44 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,27 18,29
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27 8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40 632,40
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7403 - 1 - FERNANDA DE MOURA PICCIARELLI ADMISSÃO: 13/03/2024 DEMISSÃO: 27/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS, C.CUSTO C: 14.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE DIREITOS HUMANOS, FUNÇÃO: 245 - SECRETARIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS, CIDA 14.01.00.0001													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	3.701,19 3.701,19	5.551,11 5.551,11	5.551,11 5.551,11	5.551,11 5.551,11	5.551,11 5.551,11	5.109,15 5.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.014,78 31.014,78
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	414,22 9,74	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,74 66,67
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	137,49 15,00	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	558,27 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,36 152,50
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96 42.528,96
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96 42.528,96
RENDIMENTOS	0,00	0,00	4.252,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	13.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.876,15
DESCONTOS	0,00	0,00	551,71	1.537,05	1.730,34	1.730,34	1.730,34	1.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,77
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	3.701,19	5.551,11	5.357,82	5.357,82	5.357,82	11.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36.686,38



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:10:52

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 18

Página Início: 140

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Educação.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 2009 - 1 - OLGA CRISTINA ZANINETTI				ADMISSÃO: 24/02/1989		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 230		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 09.09.00 - FUNDEB				C.CUSTO C: 09.09.00 - FUNDEB				FUNÇÃO: 45 - PROFESSOR				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1 - SALARIO		0,00	0,00	2.373,05	1.675,10	1.256,32	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	34.618,65	
TIPO: R - REND.					12,00	9,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	231,00	
5 - SUBSIDIO		7.088,16	7.088,16	3.071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.247,86	
TIPO: R - REND.		30,00	30,00											60,00	
13 - PROMOCAO - MENSALISTA		0,00	0,00	830,57	586,29	439,72	1.465,72	1.465,72	1.465,72	1.465,72	1.465,72	1.465,72	1.465,72	12.116,62	
TIPO: R - REND.					5.653,46	5.653,46	5.653,46	5.653,46	5.653,46	5.653,46	5.653,46	5.653,46	5.653,46	50.881,14	
32 - DIFERENCA DE PROMOCAO		0,00	0,00	135,26	95,48	71,61	238,69	238,69	238,69	238,69	238,69	238,69	238,69	1.973,18	
TIPO: R - REND.					40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	366,30	
224 - CREDITO VALE		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
TIPO: R - REND.														0,00	
250 - SEXTA PARTE		0,00	0,00	612,29	432,21	324,16	1.080,52	1.080,52	1.080,52	1.080,52	1.080,52	1.080,52	1.080,52	8.932,30	
TIPO: R - REND.					16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	149,94	
254 - REAJUSTE		0,00	0,00	334,89	236,39	177,29	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	4.885,43	
TIPO: R - REND.					10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	90,27	
547 - DIF. 13º SALARIO		590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68	
TIPO: R - REND.														0,00	
548 - FERIAS		0,00	0,00	0,00	7.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,65	
TIPO: R - REND.					30,00									30,00	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS		0,00	0,00	0,00	2.521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,22	
TIPO: R - REND.					33,33									33,33	
743 - 13.SAL. ABONO		0,00	0,00	0,00	3.781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,83	
TIPO: R - REND.					6,00									6,00	
755 - 13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,65	7.563,65	
TIPO: R - REND.													12,00	12,00	
1145 - PAGAMENTO DE DIARIA		0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
TIPO: R - REND.														0,00	
420 - CONVENIO UNIODONTO		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	
TIPO: D - DESC.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	
428 - SEGURO DE VIDA		21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	259,20	
TIPO: D - DESC.		21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	259,20	
466 - EMPRESTIMO -		956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	11.476,32	
TIPO: D - DESC.		956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	956,36	11.476,32	
491 - EMPRESTIMO -		515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	6.189,24	
TIPO: D - DESC.		515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	515,77	6.189,24	
493 - S.S.M.P.		48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	598,00	
TIPO: D - DESC.		48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	598,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 2009 - 1 - OLGA CRISTINA ZANINETTI				ADMISSÃO: 24/02/1989		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 230		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 09.09.00 - FUNDEB				C.CUSTO C: 09.09.00 - FUNDEB				FUNÇÃO: 45 - PROFESSOR				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
800 - I.N.S.S		811,15	811,15	848,87	0,00	183,03	877,72	877,72	877,72	877,72	877,72	877,72	877,72	8.798,24	
TIPO: D - DESC.		11,44	11,44	11,54		8,07	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	123,72	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS		0,00	0,00	0,00	908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	
TIPO: D - DESC.					11,67									11,67	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,72	922,02	
TIPO: D - DESC.		7,50											11,60	19,10	
850 - I.R.R.F.		841,22	830,18	893,90	15,11	0,00	942,63	942,63	942,63	942,63	942,63	942,63	942,63	9.178,82	
TIPO: D - DESC.		27,50	27,50	27,50	7,50		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	282,50	
851 - I.R.R.F. FERIAS		0,00	0,00	0,00	1.627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,41	
TIPO: D - DESC.					27,50									27,50	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,63	942,63	
TIPO: D - DESC.													27,50	27,50	
1936 - DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,83	3.781,83	
TIPO: D - DESC.													3.781,83	3.781,83	
582 - MEDIA DE FERIAS EV250		0,00	0,00	0,00	907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,42	
TIPO: I - INFO.					10.889,00									10.889,00	
1001 - SALARIO BASE		21.264,48	7.088,16	4.187,74	8.375,48	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	8.375,48	78.605,52	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	4.187,74	8.375,48	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	8.375,48	78.605,52	
1003 - DIAS TRABALHADOS		30,00	30,00	30,00	12,00	9,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	321,00	
TIPO: I - INFO.		30,00	30,00	30,00	12,00	9,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	321,00	
1004 - CARGA HORARIA		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00	
TIPO: I - INFO.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00	
1045 - SEXTA PARTE 13 SALARIO		0,00	0,00	556,48	1.266,10	982,03	982,03	982,03	982,03	982,03	982,03	982,03	1.266,10	9.962,89	
TIPO: I - INFO.				16,66	33,32	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	33,32	199,92	
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO		1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,65	8.745,01	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1067 - BASE RAIS		7.088,16	7.088,16	7.357,60	13.110,34	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	89.858,91	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.357,60	13.110,34	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	89.858,91	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		7.678,84	7.088,16	7.357,60	13.110,34	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	15.127,30	98.013,24	
TIPO: I - INFO.		7.678,84	7.088,16	7.357,60	13.110,34	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	15.127,30	98.013,24	
1162 - VALOR DO VALE		2.173,74	724,58	724,58	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	11.593,28	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS		0,00	0,00	0,00	908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	
TIPO: I - INFO.					908,85									908,85	
1193 - BASE INSS FOLHA DE		0,00	0,00	0,00	10.084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,87	
TIPO: I - INFO.					10.084,87									10.084,87	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 2009 - 1 - OLGA CRISTINA ZANINETTI				ADMISSÃO: 24/02/1989		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 230		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 09.09.00 - FUNDEB				C.CUSTO C: 09.09.00 - FUNDEB		FUNÇÃO: 45 - PROFESSOR								ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1201 - INTEGRALIDADE EVENTO		0,00	0,00	334,89	1.181,96	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	1.181,96	6.835,67	
TIPO: I - INFO.				334,89	1.181,96	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	1.181,96	6.835,67	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		14.176,32	7.088,16	4.323,00	8.852,86	4.426,43	4.426,43	4.426,43	4.426,43	4.426,43	4.426,43	4.426,43	8.852,86	74.278,21	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	4.323,00	8.852,86	4.426,43	4.426,43	4.426,43	4.426,43	4.426,43	4.426,43	4.426,43	8.852,86	74.278,21	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		21.264,48	7.088,16	5.153,57	11.784,30	5.892,15	5.892,15	5.892,15	5.892,15	5.892,15	5.892,15	5.892,15	11.784,30	98.319,86	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	5.153,57	11.784,30	5.892,15	5.892,15	5.892,15	5.892,15	5.892,15	5.892,15	5.892,15	11.784,30	98.319,86	
1352 - SEGURO/SAUDE		7.088,16	7.088,16	7.869,53	3.025,47	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	80.285,97	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1456 - SEXTA PARTE HORISTA		0,00	0,00	0,00	1.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,14	
TIPO: I - INFO.					1,00									1,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		18.200,82	6.444,86	6.444,86	12.889,72	6.444,86	6.444,86	6.444,86	6.444,86	6.444,86	6.444,86	6.444,86	12.889,72	101.984,00	
TIPO: I - INFO.		18.200,82	6.444,86	6.444,86	12.889,72	6.444,86	6.444,86	6.444,86	6.444,86	6.444,86	6.444,86	6.444,86	12.889,72	101.984,00	
1555 - AVOS 13 SALARIO		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00	
TIPO: I - INFO.		12,00											12,00	24,00	
1771 - DED. PENSAO		1.696,67	1.641,33	1.742,77	2.835,96	183,03	1.820,35	1.820,35	1.820,35	1.820,35	1.820,35	1.820,35	3.640,70	22.662,56	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		7.088,16	7.088,16	7.357,60	3.025,47	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	79.774,04	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.357,60	3.025,47	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	79.774,04	
1905 - BASE DE IRRF		7.088,16	7.088,16	7.357,60	3.025,47	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	79.774,04	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.357,60	3.025,47	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	79.774,04	
1906 - BASE DO FGTS		7.088,16	7.088,16	7.357,60	13.110,34	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	89.858,91	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.357,60	13.110,34	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	89.858,91	
1907 - VALOR DO FGTS		567,05	567,05	588,60	1.048,81	181,52	605,09	605,09	605,09	605,09	605,09	605,09	605,09	7.188,66	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	104,00	
1908 - REMUNERACAO		21.264,48	7.088,16	5.488,46	12.966,26	6.483,13	6.483,13	6.483,13	6.483,13	6.483,13	6.483,13	6.483,13	12.966,26	105.155,53	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	5.488,46	12.966,26	6.483,13	6.483,13	6.483,13	6.483,13	6.483,13	6.483,13	6.483,13	12.966,26	105.155,53	
1917 - DEDUÇÃO IRRF		1.867,15	811,15	848,87	1.473,65	564,80	877,72	877,72	877,72	877,72	877,72	877,72	1.442,52	12.274,46	
TIPO: I - INFO.		811,15	811,15	848,87	908,85	183,03	877,72	877,72	877,72	877,72	877,72	877,72	877,72	9.707,09	
1926 - INSS EMPRESA		567,05	567,05	588,61	242,04	181,53	605,09	605,09	605,09	605,09	605,09	605,09	605,09	6.381,91	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00	
1927 - RAT EMPRESA		216,05	216,05	224,26	92,22	69,16	230,54	230,54	230,54	230,54	230,54	230,54	230,54	2.431,52	
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	36,58	
1935 - FGTS 13 SALARIO		47,25	0,00	0,00	302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,55	652,35	
TIPO: I - INFO.		8,00			8,00								8,00	24,00	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,09	652,34	
TIPO: I - INFO.		8,00											8,00	16,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 2009 - 1 - OLGA CRISTINA ZANINETTI		ADMISSÃO: 24/02/1989				DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 230	NÍVEL: 1
C.CUSTO L: 09.09.00 - FUNDEB		C.CUSTO C: 09.09.00 - FUNDEB				FUNÇÃO: 45 - PROFESSOR				ANO: 2024			
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	18,00 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,54 3,05	248,54 6,10
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	307,39 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,39 3,05
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	806,79 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,79 8,00
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	528,00 44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,72 877,72	1.405,72 922,02
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	5.435,79 5.435,79	5.446,83 5.446,83	5.614,83 5.614,83	10.274,38 10.274,38	2.086,07 2.086,07	5.743,30 5.743,30	5.743,30 5.743,30	5.743,30 5.743,30	5.743,30 5.743,30	5.743,30 5.743,30	5.743,30 5.743,30	11.486,60 11.486,60	74.804,30 74.804,30
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	855,45 18,94	811,15 11,44	848,87 11,54	1.170,72 20,33	183,03 8,07	877,72 11,60	877,72 11,60	877,72 11,60	877,72 11,60	877,72 11,60	877,72 11,60	1.755,44 23,21	10.890,98 163,16
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	841,22 27,50	830,18 27,50	893,90 27,50	1.665,24 35,00	0,00	942,63 27,50	942,63 27,50	942,63 27,50	942,63 27,50	942,63 27,50	942,63 27,50	1.885,26 55,00	11.771,58 337,50
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	1.573,25 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,25 24,00
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,65 7.563,65	7.563,65 7.563,65
2013 - INTEGRAL PROMOCao TIPO: I - INFO.	956,84	956,84	956,84	956,84	956,84	956,84	956,84	956,84	956,84	956,84	956,84	956,84	11.482,08 0,00
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.	11.938,37 11.938,37	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313,85 20.313,85
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	5.488,46 5.488,46	12.966,26 12.966,26	6.483,13 6.483,13	6.483,13 6.483,13	6.483,13 6.483,13	6.483,13 6.483,13	6.483,13 6.483,13	6.483,13 6.483,13	6.483,13 6.483,13	6.483,13 6.483,13	91.584,24 91.584,24
2254 - INTEGRAL REAJUSTE TIPO: I - INFO.	387,53	387,53	387,53	387,53	387,53	387,53	387,53	387,53	387,53	387,53	387,53	387,53	4.650,36 0,00
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	23.627,20 23.627,20	7.088,16 7.088,16	6.100,75 6.100,75	15.127,30 15.127,30	7.563,65 7.563,65	7.563,65 7.563,65	7.563,65 7.563,65	7.563,65 7.563,65	7.563,65 7.563,65	7.563,65 7.563,65	7.563,65 7.563,65	15.127,30 15.127,30	120.016,26 120.016,26
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO: I - INFO.	102,03 102,03	40,70 40,70	40,70 40,70	81,40 81,40	40,70 40,70	40,70 40,70	40,70 40,70	40,70 40,70	40,70 40,70	40,70 40,70	40,70 40,70	81,40 81,40	631,13 631,13
RENDIMENTOS	7.808,84	7.088,16	7.485,60	16.892,17	2.269,10	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	7.563,65	15.127,30	102.053,07
DESCONTOS	3.268,40	3.215,06	3.316,50	4.125,10	1.756,76	3.394,08	3.394,08	3.394,08	3.394,08	3.394,08	3.394,08	8.996,26	45.042,56
TOTAL LÍQUIDO	4.540,44	3.873,10	4.169,10	12.767,07	512,34	4.169,57	4.169,57	4.169,57	4.169,57	4.169,57	4.169,57	6.131,04	57.010,51



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 5931 - 1 - TATIANE REGINA DOS SANTOS				ADMISSÃO: 12/06/2012		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				C.CUSTO C: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				FUNÇÃO: 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1 - SALARIO		0,00	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	4.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.314,18	
TIPO: R - REND.			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00					210,00	
13 - PROMOCAO - MENSALISTA		0,00	418,77	418,77	418,77	418,77	418,77	418,77	628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,79	
TIPO: R - REND.			4.606,51	4.606,51	4.606,51	4.606,51	4.606,51	4.606,51	4.815,91					32.454,97	
124 - GRATIFICACAO POR		0,00	600,00	600,00	600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
TIPO: R - REND.			600,00	600,00	600,00									1.800,00	
200 - DIFERENCA DE SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	75,74	
TIPO: R - REND.										75,74				75,74	
224 - CREDITO VALE		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
TIPO: R - REND.														0,00	
548 - FERIAS		4.059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,86	
TIPO: R - REND.		30,00												30,00	
550 - MEDIA FERIAS		55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27	
TIPO: R - REND.		30,00												30,00	
621 - DIFERENCA DE FERIAS		565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,97	
TIPO: R - REND.														0,00	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS		1.371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,71	
TIPO: R - REND.		33,33												33,33	
743 - 13.SAL. ABONO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,26	
TIPO: R - REND.						6,00								6,00	
755 - 13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	
TIPO: R - REND.													12,00	12,00	
1205 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	28.352,64	
TIPO: R - REND.									30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA		85,48	85,48	85,48	85,48	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00	0,00	0,00	814,22	
TIPO: D - DESC.														0,00	
800 - I.N.S.S		72,14	547,72	547,72	547,72	469,32	463,72	463,72	493,04	821,76	811,15	811,15	811,15	6.860,31	
TIPO: D - DESC.		11,01	10,52	10,52	10,52	10,10	10,07	10,07	10,24	11,47	11,44	11,44	11,44	128,84	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS		594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,06	
TIPO: D - DESC.		10,83												10,83	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15	811,15	
TIPO: D - DESC.													11,44	11,44	
850 - I.R.R.F.		0,00	385,46	385,46	381,61	255,61	246,61	246,61	293,73	848,09	830,18	830,18	830,18	5.533,72	
TIPO: D - DESC.			22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	27,50	27,50	27,50	27,50	267,50	
851 - I.R.R.F. FERIAS		460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,55	
TIPO: D - DESC.		27,50												27,50	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 5931 - 1 - TATIANE REGINA DOS SANTOS	ADMISSÃO: 12/06/2012				DEMISSÃO:				VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000	NÍVEL: 1
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	C.CUSTO C: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				FUNÇÃO: 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO				ANO: 2024					
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	830,18 27,50	
1936 - DESCONTO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,26 2.303,26	2.303,26 2.303,26	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	11.938,36 11.938,36	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	76.693,34 76.693,34	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	330,00 330,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	1.800,00 1.800,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	6.052,81 6.052,81	5.206,51 5.206,51	5.206,51 5.206,51	5.206,51 5.206,51	4.646,51 4.646,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.815,91 4.815,91	7.163,90 7.163,90	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	68.776,16 68.776,16	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	6.052,81 6.052,81	5.206,51 5.206,51	5.206,51 5.206,51	5.206,51 5.206,51	4.646,51 4.646,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.815,91 4.815,91	7.163,90 7.163,90	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	75.864,32 75.864,32	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	2.173,74	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	10.868,70 0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO: I - INFO.	1.188,12 1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,12 1.188,12	
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.	10.973,68 10.973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,68 10.973,68	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	7.878,51 7.878,51	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	72.633,49 72.633,49	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	13.132,21 13.132,21	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.815,91 4.815,91	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	81.027,98 81.027,98	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	4.606,51	4.606,51	4.606,51	4.606,51	4.606,51	4.606,51	4.815,91	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	60.807,61 0,00	
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	799,37 799,37	
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	435,99 435,99	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	290,66 290,66	2.179,95 2.179,95	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	14.973,82 14.973,82	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.302,47 5.302,47	5.302,47 5.302,47	5.302,47 5.302,47	5.302,47 5.302,47	10.604,94 10.604,94	77.089,12 77.089,12	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	12,00 12,00	
1771 - DED. PENSao TIPO: I - INFO.	1.097,05	933,18	933,18	933,18	746,42	733,08	733,08	802,92	1.669,85	1.641,33	1.641,33	3.282,66	15.147,26 0,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	5931	-	1	-	TATIANE REGINA DOS SANTOS	ADMISSÃO:	12/06/2012	DEMISSÃO:		VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	09.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	C.CUSTO C:	09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FUNÇÃO:	207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	565,97	5.206,51	5.206,51	5.206,51	4.646,51	4.606,51	4.606,51	4.815,91	7.163,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	63.289,32		
TIPO: I - INFO.	565,97	5.206,51	5.206,51	5.206,51	4.646,51	4.606,51	4.606,51	4.815,91	7.163,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	63.289,32		
1905 - BASE DE IRRF	565,97	5.206,51	5.206,51	5.206,51	4.646,51	4.606,51	4.606,51	4.815,91	7.163,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	63.289,32		
TIPO: I - INFO.	565,97	5.206,51	5.206,51	5.206,51	4.646,51	4.606,51	4.606,51	4.815,91	7.163,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	63.289,32		
1906 - BASE DO FGTS	6.052,81	5.206,51	5.206,51	5.206,51	4.646,51	4.606,51	4.606,51	4.815,91	7.163,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	68.776,16		
TIPO: I - INFO.	6.052,81	5.206,51	5.206,51	5.206,51	4.646,51	4.606,51	4.606,51	4.815,91	7.163,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	68.776,16		
1907 - VALOR DO FGTS	484,23	416,52	416,52	416,52	371,72	368,52	368,52	385,27	573,11	567,05	567,05	567,05	5.502,08		
TIPO: I - INFO.	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	104,00		
1908 - REMUNERACAO	13.132,21	5.206,51	5.206,51	5.206,51	4.646,51	4.606,51	4.606,51	4.815,91	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	82.867,98		
TIPO: I - INFO.	13.132,21	5.206,51	5.206,51	5.206,51	4.646,51	4.606,51	4.606,51	4.815,91	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	82.867,98		
1917 - DEDUÇÃO IRRF	1.650,06	547,72	547,72	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80	821,76	811,15	811,15	1.375,95	9.389,51		
TIPO: I - INFO.	666,20	547,72	547,72	547,72	469,32	463,72	463,72	493,04	821,76	811,15	811,15	811,15	7.454,37		
1926 - INSS EMPRESA	45,28	416,52	416,52	416,52	371,72	368,52	368,52	385,27	573,11	567,05	567,05	567,05	5.063,13		
TIPO: I - INFO.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00		
1927 - RAT EMPRESA	17,25	158,69	158,69	158,69	141,63	140,41	140,41	146,79	218,36	216,05	216,05	216,05	1.929,07		
TIPO: I - INFO.	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	36,58		
1935 - FGTS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,79	567,05		
TIPO: I - INFO.					8,00							8,00	16,00		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05	567,05		
TIPO: I - INFO.												8,00	8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,05	216,05		
TIPO: I - INFO.												3,05	3,05		
1939 - RAT INSS FERIAS	167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,24		
TIPO: I - INFO.	3,05												3,05		
1941 - INSS EMPRESA FERIAS	438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,95		
TIPO: I - INFO.	8,00												8,00		
1942 - DEDUCAO IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15	811,15		
TIPO: I - INFO.												811,15	811,15		
1954 - BASE PARA PENSAO	4.955,76	4.273,33	4.273,33	4.273,33	3.900,09	3.873,43	3.873,43	4.012,99	5.494,05	5.446,83	5.446,83	10.893,66	60.717,06		
TIPO: I - INFO.	4.955,76	4.273,33	4.273,33	4.273,33	3.900,09	3.873,43	3.873,43	4.012,99	5.494,05	5.446,83	5.446,83	10.893,66	60.717,06		
1955 - INSS - PENSÃO	636,50	547,72	547,72	547,72	469,32	463,72	463,72	493,04	821,76	811,15	811,15	1.622,30	8.235,82		
TIPO: I - INFO.	18,33	10,52	10,52	10,52	10,10	10,07	10,07	10,24	11,47	11,44	11,44	22,89	147,60		
1958 - IRRF - PENSAO	460,55	385,46	385,46	385,46	277,10	269,36	269,36	309,88	848,09	830,18	830,18	1.660,36	6.911,44		
TIPO: I - INFO.	27,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	27,50	27,50	27,50	55,00	322,50		
1996 - DIFERENÇA DE	0,00	0,00	0,00	624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,78		
TIPO: I - INFO.				12,00									12,00		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 5931 - 1 - TATIANE REGINA DOS SANTOS													
ADMISSÃO: 12/06/2012 DEMISSÃO: VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO C.CUSTO C: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO: 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16
2013 - INTEGRAL PROMOCAO TIPO: I - INFO.	318,95	318,95	318,95	318,95	318,95	318,95	318,95	318,95	318,95	318,95	318,95	318,95	3.827,40 0,00
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	4.187,74 4.187,74	8.375,48 8.375,48	20.938,70 20.938,70
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	8.666,37 8.666,37	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.815,91 4.815,91	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	69.473,98 69.473,98
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	13.132,21 13.132,21	5.206,51 5.206,51	5.206,51 5.206,51	5.206,51 5.206,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.606,51 4.606,51	4.815,91 4.815,91	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	82.827,98 82.827,98
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO: I - INFO.	30,75 30,75	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	15,76 15,76	15,76 15,76	15,76 15,76	15,76 15,76	31,52 31,53	186,81 186,82
RENDIMENTOS	6.182,81	5.206,51	5.206,51	5.206,51	6.949,77	4.606,51	4.606,51	4.815,91	7.163,90	7.088,16	7.088,16	14.176,32	78.297,58
DESCONTOS	1.212,23	1.018,66	1.018,66	1.014,81	819,39	804,79	804,79	881,23	1.764,31	1.641,33	1.641,33	5.585,92	18.207,45
TOTAL LÍQUIDO	4.970,58	4.187,85	4.187,85	4.191,70	6.130,38	3.801,72	3.801,72	3.934,68	5.399,59	5.446,83	5.446,83	8.590,40	60.090,13



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6588 - 1 - FABIANA CRISTINA PAULINO				ADMISSÃO: 02/03/2015		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 143		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				C.CUSTO C: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				FUNÇÃO: 630 - ASSESSOR DE SECRETARIA (CC)				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1 - SALARIO		5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	0,00	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	57.990,79	
TIPO: R - REND.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	330,00	
13 - PROMOCAO - MENSALISTA		257,98	257,98	257,98	257,98	257,98	257,98	0,00	257,98	257,98	257,98	257,98	257,98	2.837,78	
TIPO: R - REND.		5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87		5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	60.828,57	
30 - DIF. DE FUNCAO		0,00	0,00	0,00	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	
TIPO: R - REND.														0,00	
224 - CREDITO VALE		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
TIPO: R - REND.														0,00	
548 - FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,87	
TIPO: R - REND.								30,00						30,00	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,29	
TIPO: R - REND.								33,33						33,33	
743 - 13.SAL. ABONO		0,00	0,00	2.764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,94	
TIPO: R - REND.				6,00										6,00	
755 - 13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,87	5.529,87	
TIPO: R - REND.													12,00	12,00	
1145 - PAGAMENTO DE DIARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	
TIPO: R - REND.														0,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA		179,59	179,59	179,59	179,59	198,44	198,44	0,00	198,44	198,44	198,44	198,44	198,44	2.107,44	
TIPO: D - DESC.														0,00	
466 - EMPRESTIMO -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
TIPO: D - DESC.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
476 - EMPRESTIMO C.E.F		475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	5.702,40	
TIPO: D - DESC.		475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	475,20	5.702,40	
800 - I.N.S.S		592,99	592,99	592,99	694,80	592,99	592,99	0,00	592,99	592,99	592,99	592,99	592,99	6.624,70	
TIPO: D - DESC.		10,72	10,72	10,72	11,10	10,72	10,72		10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	118,34	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,05	
TIPO: D - DESC.								11,54						11,54	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,99	592,99	
TIPO: D - DESC.													10,72	10,72	
850 - I.R.R.F.		420,54	409,50	409,50	581,49	409,50	409,50	0,00	409,50	409,50	409,50	409,50	409,50	4.687,53	
TIPO: D - DESC.		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	302,50	
851 - I.R.R.F. FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,44	
TIPO: D - DESC.								27,50						27,50	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50	
TIPO: D - DESC.													27,50	27,50	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6588	-	1	- FABIANA CRISTINA PAULINO	ADMISSÃO:	02/03/2015	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	6	- Cargo em Comissão	FAIXA:	143	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	09.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	C.CUSTO C:	09.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FUNÇÃO:	630	- ASSESSOR DE SECRETARIA (CC)	ANO:	2024		
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1936 - DESCONTO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,94 2.764,94	2.764,94 2.764,94	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	10.382,78 10.382,78	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	10.543,78 10.543,78	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	10.543,78 10.543,78	78.917,35 78.917,35	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	330,00 330,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	2.400,00 2.400,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	6.257,07 6.257,07	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	7.373,16 7.373,16	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	68.928,93 68.928,93	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	6.257,07 6.257,07	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	7.373,16 7.373,16	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	11.059,74 11.059,74	74.458,80 74.458,80	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	10.868,70 0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,05 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,05 851,05	
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,16 7.373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,16 7.373,16	
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	2.275,08 12,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	10.543,78 10.543,78	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	10.543,78 10.543,78	73.806,46 73.806,46	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	10.890,87 10.890,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	11.059,74 11.059,74	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	11.059,74 11.059,74	82.779,18 82.779,18	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	0,00	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	60.828,57 0,00	
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	108,41 108,41	108,41 108,41	108,41 108,41	108,41 108,41	108,41 108,41	108,41 108,41	0,00	108,41 108,41	108,41 108,41	152,67 152,67	152,67 152,67	152,67 152,67	1.325,29 1.325,29	
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	433,64 433,64	216,82 216,82	216,82 216,82	216,82 216,82	216,82 216,82	216,82 216,82	433,64 433,64	216,82 216,82	216,82 216,82	305,33 305,33	305,33 305,33	610,66 610,66	3.606,34 3.606,34	
1491 - IRRF - PENSAO FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,44 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,44 27,50	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	9.619,20 9.619,20	4.809,60 4.809,60	4.809,60 4.809,60	4.809,60 4.809,60	4.809,60 4.809,60	4.809,60 4.809,60	9.619,20 9.619,20	4.809,60 4.809,60	4.809,60 4.809,60	4.809,60 4.809,60	4.809,60 4.809,60	9.619,20 9.619,20	72.144,00 72.144,00	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	12,00 12,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6588 - 1 - FABIANA CRISTINA PAULINO				ADMISSÃO: 02/03/2015		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 143		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				C.CUSTO C: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				FUNÇÃO: 630 - ASSESSOR DE SECRETARIA (CC)				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1704 - INSS SOBRE 1/3 FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,70 7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,70 7,85	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		1.013,53	1.002,49	1.002,49	1.276,29	1.002,49	1.002,49	1.533,42	1.002,49	1.002,49	1.002,49	1.002,49	2.004,98	13.848,14 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	6.257,07 6.257,07	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	0,00	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	61.555,77 61.555,77	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	6.257,07 6.257,07	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	0,00	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	61.555,77 61.555,77	
1906 - BASE DO FGTS TIPO: I - INFO.		5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	8.294,81 8.294,81	6.257,07 6.257,07	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	7.373,16 7.373,16	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	71.693,87 71.693,87	
1907 - VALOR DO FGTS TIPO: I - INFO.		442,39 8,00	442,39 8,00	663,58 8,00	500,56 8,00	442,38 8,00	442,39 8,00	589,85 8,00	442,39 8,00	442,39 8,00	442,39 8,00	442,39 8,00	442,39 8,00	5.735,49 96,00	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		10.890,87 10.890,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	11.059,74 11.059,74	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	5.529,87 5.529,87	11.059,74 11.059,74	82.779,18 82.779,18	
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.		189,59 2,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 2,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 2,00	2.275,08 15,00	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		1.310,58 972,17	782,58 782,58	782,58 782,58	884,39 884,39	782,58 782,58	782,58 782,58	1.605,44 1.230,23	782,58 782,58	782,58 782,58	782,58 782,58	782,58 782,58	1.347,38 972,17	11.408,43 10.319,60	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.		442,39 8,00	442,39 8,00	442,39 8,00	500,57 8,00	442,39 8,00	442,39 8,00	0,00	442,39 8,00	442,39 8,00	442,39 8,00	442,39 8,00	442,39 8,00	4.924,47 88,00	
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.		168,55 3,05	168,55 3,05	168,55 3,05	190,72 3,05	168,55 3,05	168,55 3,05	0,00	168,55 3,05	168,55 3,05	168,55 3,05	168,55 3,05	168,55 3,05	1.876,22 33,53	
1935 - FGTS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,19 8,00	221,19 8,00	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,39 8,00	442,39 8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,55 3,05	168,55 3,05	
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,73 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,73 3,05	
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,85 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,85 8,00	
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,58 782,58	782,58 782,58	
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	189,59 1,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6588 - 1 - FABIANA CRISTINA PAULINO		ADMISSÃO: 02/03/2015				DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 143		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		C.CUSTO C: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				FUNÇÃO: 630 - ASSESSOR DE SECRETARIA (CC)								ANO: 2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1954 - BASE PARA PENSAO	4.516,34	4.527,38	4.527,38	4.980,78	4.527,38	4.527,38	5.839,74	4.527,38	4.527,38	4.527,38	4.527,38	9.054,76	60.610,66		
TIPO: I - INFO.	4.516,34	4.527,38	4.527,38	4.980,78	4.527,38	4.527,38	5.839,74	4.527,38	4.527,38	4.527,38	4.527,38	9.054,76	60.610,66		
1955 - INSS - PENSÃO	592,99	592,99	592,99	694,80	592,99	592,99	851,05	592,99	592,99	592,99	592,99	1.185,98	8.068,74		
TIPO: I - INFO.	10,72	10,72	10,72	11,10	10,72	10,72	11,54	10,72	10,72	10,72	10,72	21,45	140,60		
1958 - IRRF - PENSAO	420,54	409,50	409,50	581,49	409,50	409,50	682,37	409,50	409,50	409,50	409,50	819,00	5.779,40		
TIPO: I - INFO.	22,50	22,50	22,50	27,50	22,50	22,50	27,50	22,50	22,50	22,50	22,50	45,00	302,50		
1974 - INSS PENSÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,99		
TIPO: I - INFO.							10,72						10,72		
1996 - DIFERENÇA DE	0,00	0,00	0,00	750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,86		
TIPO: I - INFO.				12,00									12,00		
2010 - BASE DE IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,87	5.529,87		
TIPO: I - INFO.												5.529,87	5.529,87		
2013 - INTEGRAL PROMOCAO	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	1.191,12		
TIPO: I - INFO.													0,00		
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO	5.498,34	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	5.583,60	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	5.583,60	41.791,74		
TIPO: I - INFO.	5.498,34	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	5.583,60	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	5.583,60	41.791,74		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	11.059,74	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	71.888,31		
TIPO: I - INFO.	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	11.059,74	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	71.888,31		
3004 - BASE DE FERIAS	10.890,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	11.059,74	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	11.059,74	82.779,18		
TIPO: I - INFO.	10.890,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	11.059,74	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	11.059,74	82.779,18		
9997 - VALIDA TEMPO DE	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	75,00		
TIPO: I - INFO.	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	75,00		
RENDIMENTOS	5.659,87	5.529,87	8.294,81	6.257,07	5.529,87	5.529,87	7.449,79	5.529,87	5.529,87	5.529,87	5.529,87	11.059,74	77.430,37		
DESCONTOS	2.168,32	2.157,28	2.157,28	2.431,08	2.176,13	2.176,13	2.671,69	2.176,13	2.176,13	2.176,13	2.176,13	5.943,56	30.585,99		
TOTAL LÍQUIDO	3.491,55	3.372,59	6.137,53	3.825,99	3.353,74	3.353,74	4.778,10	3.353,74	3.353,74	3.353,74	3.353,74	5.116,18	46.844,38		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7062	-	2	- JOSE AILTON CARLOS LIMA CORREIA	ADMISSÃO:	28/08/2024	DEMISSÃO:	08/10/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	158	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	03.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	C.CUSTO C:	03.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	FUNÇÃO:	638	- CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	ANO:	2024		
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,98 3,00	10.839,83 30,00	0,00	0,00	0,00	11.923,81 33,00	
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,62 8,00	0,00	0,00	2.890,62 8,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,32 1,00	0,00	0,00	903,32 1,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,11 903,32	0,00	0,00	301,11 903,32	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,32 1,00	0,00	0,00	903,32 1,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29 7,50	908,85 11,67	245,69 8,50	0,00	0,00	1.235,83 27,67	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74 7,50	0,00	0,00	67,74 7,50	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02 27,50	0,00	0,00	0,00	1.835,02 27,50	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	32.519,49 32.519,49	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	33,00 33,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	400,00 400,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,98 1.083,98	10.839,83 10.839,83	2.890,62 2.890,62	0,00	0,00	14.814,43 14.814,43	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,98 1.083,98	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	22.763,64 22.763,64	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	2.173,74 0,00	
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	0,00	21.679,66 21.679,66	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	32.519,49 32.519,49	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,98	10.839,83	0,00	0,00	0,00	11.923,81 0,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7062 - 2 - JOSE AILTON CARLOS LIMA CORREIA		ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO: 08/10/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 158		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		C.CUSTO C: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		FUNÇÃO: 638 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO				ANO: 2024					
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,17 245,17	0,00	0,00	0,00	245,17 245,17
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,34 490,34	490,34 490,34	0,00	0,00	980,68 980,68
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	13.741,71 13.741,71
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	0,00	0,00	4,00 4,00
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	2.743,87	2.743,87	0,00	0,00	5.569,03 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,98 1.083,98	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	0,00	11.923,81 11.923,81
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,98 1.083,98	10.839,83 10.839,83	2.890,62 2.890,62	0,00	0,00	14.814,43 14.814,43
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	32.519,49 32.519,49
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 460,47	908,85 908,85	564,80 245,69	0,00	0,00	2.038,45 1.615,01
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72 8,00	867,19 8,00	231,25 8,00	0,00	0,00	1.185,16 24,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04 3,05	330,40 3,05	88,11 3,05	0,00	0,00	451,55 9,14
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27 8,00	0,00	0,00	72,27 8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53 3,05	0,00	0,00	27,53 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 67,74	0,00	0,00	564,80 67,74
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,69 1.002,69	8.095,96 8.095,96	8.095,96 8.095,96	0,00	0,00	17.194,61 17.194,61
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29 7,50	908,85 11,67	908,85 11,67	0,00	0,00	1.898,99 30,84
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02 27,50	1.835,02 27,50	0,00	0,00	3.670,04 55,00



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7062 - 2 - JOSE AILTON CARLOS LIMA CORREIA ADMISSÃO: 28/08/2024 DEMISSÃO: 08/10/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 158 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO C.CUSTO C: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO FUNÇÃO: 638 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	32.519,49 32.519,49
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	32.519,49 32.519,49
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,98	10.839,83	4.998,37	0,00	0,00	16.922,18
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	2.743,87	313,43	0,00	0,00	3.138,59
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,69	8.095,96	4.684,94	0,00	0,00	13.783,59



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7434 - 1 - ARETHUZA HELENA ZERO			ADMISSÃO: 09/04/2024			DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			C.CUSTO C: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					FUNÇÃO: 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,46	
TIPO: R - REND.					22,00	30,00	30,00	30,00						112,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40	
TIPO: R - REND.									5,00					5,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	984,47	
TIPO: R - REND.									2.953,40					2.953,40	
721 - 13. SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40	
TIPO: R - REND.									5,00					5,00	
1196 - SALDO DE SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34	
TIPO: R - REND.									27,00					27,00	
800 - I.N.S.S		0,00	0,00	0,00	546,53	811,15	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,90	
TIPO: D - DESC.					10,51	11,44	11,44	11,44	11,16					56,01	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	
TIPO: D - DESC.									8,57					8,57	
850 - I.R.R.F.		0,00	0,00	0,00	341,15	778,04	778,04	778,04	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,67	
TIPO: D - DESC.					22,50	27,50	27,50	27,50	27,50					132,50	
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
TIPO: I - INFO.					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					5,00	
1001 - SALARIO BASE		0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80	
TIPO: I - INFO.					7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					35.440,80	
1003 - DIAS TRABALHADOS		0,00	0,00	0,00	22,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	
TIPO: I - INFO.					22,00	30,00	30,00	30,00						112,00	
1004 - CARGA HORARIA		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
TIPO: I - INFO.					200,00	200,00	200,00	200,00						800,00	
1067 - BASE RAIS		0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.841,80	
TIPO: I - INFO.					5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					32.841,80	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.841,80	
TIPO: I - INFO.					5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					32.841,80	
1162 - VALOR DO VALE		0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,90	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1220 - DEPENDENTES IRRF		0,00	0,00	0,00	189,59	189,59	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,36	
TIPO: I - INFO.					1,00	1,00	1,00	1,00						4,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64	
TIPO: I - INFO.					7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16						28.352,64	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80	
TIPO: I - INFO.					7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					35.440,80	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7434 - 1 - ARETHUZA HELENA ZERO				ADMISSÃO: 09/04/2024		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				C.CUSTO C: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				FUNÇÃO: 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO				ANO: 2024			
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,46 0,00		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.902,85 22.902,85		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00 9,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	887,68	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,57 0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	5.197,98 5.197,98	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,46 26.462,46		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	5.197,98 5.197,98	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.841,80 32.841,80		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80 35.440,80		
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,95 5,00		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	736,12 736,12	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	901,51 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,85 4.639,85		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	415,84 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	510,35 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,34 40,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	158,43 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	194,44 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,02 15,24		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 442,81		
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	4.310,30 4.310,30	5.498,97 5.498,97	5.498,97 5.498,97	5.498,97 5.498,97	5.057,02 5.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.864,23 25.864,23		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	546,53 10,51	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,90 56,01		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	341,15 22,50	778,04 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	610,40 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,67 132,50		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7434 - 1 - ARETHUZA HELENA ZERO													
ADMISSÃO: 09/04/2024 DEMISSÃO: 27/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO C.CUSTO C: 09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNÇÃO: 207 - SECRETARIO MUNICIPAL EDUCACAO ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	623,76 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,76 12,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80 35.440,80
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80 35.440,80
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	13.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39.733,07
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	887,68	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,79
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	4.310,30	5.498,97	5.498,97	5.498,97	11.695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.502,28



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:11:18

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 14

Página Início: 159

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Esportes.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6620 - 3 - CLEDSON ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA				ADMISSÃO: 05/09/2024		DEMISSÃO: 08/10/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 26,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 26,00	
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,18 8,00	0,00	0,00	1.890,18 8,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1,00	0,00	0,00	590,68 1,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89 590,68	0,00	0,00	196,89 590,68	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1,00	0,00	0,00	590,68 1,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92 0,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,04 11,22	148,93 7,88	0,00	0,00	851,97 19,10	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30 7,50	0,00	0,00	44,30 7,50	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,70 27,50	0,00	0,00	0,00	694,70 27,50	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00 26,00	0,00	0,00	0,00	26,00 26,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	1.890,18 1.890,18	0,00	0,00	8.033,25 8.033,25	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	13.231,23 13.231,23	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	0,00	0,00	1.449,16 0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	0,00	0,00	0,00	6.143,07 0,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6620 - 3 - CLEDSON ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA				ADMISSÃO: 05/09/2024		DEMISSÃO: 08/10/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41 108,41	0,00	0,00	0,00	108,41 108,41	
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,82 216,82	216,82 216,82	0,00	0,00	433,64 433,64	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	9.161,14 9.161,14	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	0,00	0,00	4,00 4,00	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,50	1.641,33	0,00	0,00	2.926,83 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	1.890,18 1.890,18	0,00	0,00	8.033,25 8.033,25	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,95 730,95	564,80 148,93	0,00	0,00	1.295,75 879,88	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,45 8,00	151,21 8,00	0,00	0,00	642,66 16,00	
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,24 3,05	57,61 3,05	0,00	0,00	244,85 6,10	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 8,00	0,00	0,00	47,25 8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 3,05	0,00	0,00	18,00 3,05	
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 44,30	0,00	0,00	564,80 44,30	
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,57 4.857,57	5.446,83 5.446,83	0,00	0,00	10.304,40 10.304,40	
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,84 11,05	811,15 11,44	0,00	0,00	1.489,99 22,49	
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,66 27,50	830,18 27,50	0,00	0,00	1.436,84 55,00	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6620 - 3 - CLEDSON ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA ADMISSÃO: 05/09/2024 DEMISSÃO: 08/10/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT				ANO: 2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3004 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	14.176,32
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16			14.176,32
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	3.268,43	0,00	0,00	9.411,50
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,66	193,23	0,00	0,00	1.731,89
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,41	3.075,20	0,00	0,00	7.679,61



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6861 - 2 - JOSE RUBENS TUCKUMANTELO				ADMISSÃO: 04/03/2022		DEMISSÃO: 03/01/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão			FAIXA: 1000		NÍVEL: 1		
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT						ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
224 - CREDITO VALE TIPO: R - REND.		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00 0,00	
548 - FERIAS TIPO: R - REND.		3.544,08 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 15,00	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO: R - REND.		1.181,36 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 33,33	
701 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.		731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,15 0,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		6.154,89 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,89 10,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		1.968,93 5.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,93 5.906,80	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		100,90 10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90 10,80	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO: D - DESC.		487,47 10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,47 10,32	
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO: D - DESC.		292,69 22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,69 22,50	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		21.264,48 21.264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48	
1021 - BASE INSS TIPO: I - INFO.		731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,15 0,00	
1022 - BASE IRRF TIPO: I - INFO.		731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,15 0,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		5.434,26 5.434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,26 5.434,26	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		12.792,84 12.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,84 12.792,84	
1085 - BASE INSS PATRONAL TIPO: I - INFO.		731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,15 0,00	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		2.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,74 0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO: I - INFO.		974,94 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,94 974,94	
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.		9.450,88 9.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,88 9.450,88	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6861 - 2 - JOSE RUBENS TUCKUMANTEL			ADMISSÃO: 04/03/2022			DEMISSÃO: 03/01/2024			VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão			FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT						ANO: 2024			
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	21.264,48 21.264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	13.421,67 13.421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,67 13.421,67		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	24,00 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00 24,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	2.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,56 0,00		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	708,82 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82		
1906 - BASE DO FGTS TIPO: I - INFO.	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 0,00		
1907 - VALOR DO FGTS TIPO: I - INFO.	1,79 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79 8,00		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	21.264,48 21.264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	1.584,00 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00 588,37		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	58,50 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50 8,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	22,28 6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28 6,10		
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.	144,03 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03 3,05		
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.	378,04 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,04 8,00		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00 0,00		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	10.088,28 10.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,28 10.088,28		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	1.384,70 29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,70 29,50		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	1.319,86 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,86 50,00		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6861 - 2 - JOSE RUBENS TUCKUMANTEL													
ADMISSÃO: 04/03/2022 DEMISSÃO: 03/01/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32
TIPO: I - INFO.	14.176,32												14.176,32
3004 - BASE DE FERIAS	21.264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48
TIPO: I - INFO.	21.264,48												21.264,48
RENDIMENTOS	13.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.810,41
DESCONTOS	881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,06
TOTAL LÍQUIDO	12.929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929,35



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7353	-	1	-	RENATO AGOSTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR	ADMISSÃO:	11/01/2024	DEMISSÃO:	01/04/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT				ANO: 2024		
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO		4.725,44	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,76	
TIPO: R - REND.		20,00	30,00	30,00										80,00	
713 - SUBSIDIO (RESCISAO)		0,00	0,00	0,00	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27	
TIPO: R - REND.					1,00									1,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	1.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04	
TIPO: R - REND.					3,00									3,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC.		0,00	0,00	0,00	590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68	
TIPO: R - REND.					1.772,04									1.772,04	
721 - 13. SALARIO		0,00	0,00	0,00	1.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04	
TIPO: R - REND.					3,00									3,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA		0,00	0,00	275,08	550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,24	
TIPO: D - DESC.														0,00	
800 - I.N.S.S		480,37	811,15	811,15	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,39	
TIPO: D - DESC.		10,17	11,44	11,44	7,50									40,55	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	
TIPO: D - DESC.					7,80									7,80	
850 - I.R.R.F.		181,05	673,77	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,59	
TIPO: D - DESC.		15,00	27,50	27,50										70,00	
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
TIPO: I - INFO.		1,00	1,00	1,00	1,00									4,00	
1001 - SALARIO BASE		14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16									35.440,80	
1003 - DIAS TRABALHADOS		20,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
TIPO: I - INFO.		20,00	30,00	30,00										80,00	
1004 - CARGA HORARIA		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
TIPO: I - INFO.		200,00	200,00	200,00										600,00	
1067 - BASE RAIS		4.725,44	7.088,16	7.088,16	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,03	
TIPO: I - INFO.		4.725,44	7.088,16	7.088,16	236,27									19.138,03	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		4.725,44	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.989,92	
TIPO: I - INFO.		4.725,44	7.088,16	7.088,16	7.088,16									25.989,92	
1162 - VALOR DO VALE		1.449,16	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,90	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1220 - DEPENDENTES IRRF		568,77	568,77	568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,31	
TIPO: I - INFO.		3,00	3,00	3,00										9,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16										21.264,48	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7353 - 1		- RENATO AGOSTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR			ADMISSÃO: 11/01/2024		DEMISSÃO: 01/04/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão			FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT						ANO: 2024				
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80		
TIPO: I - INFO.	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16									35.440,80		
1352 - SEGURO/SAUDE	4.725,44	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,76		
TIPO: I - INFO.													0,00		
1441 - PLANO DE SAUDE	0,00	233,84	233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,68		
TIPO: I - INFO.		233,84	233,84										467,68		
1442 - PLANO DE SAUDE	0,00	467,68	467,68	467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,04		
TIPO: I - INFO.		467,68	467,68	467,68									1.403,04		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13	9.161,14	4.580,57	4.580,57	4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.902,85		
TIPO: I - INFO.	9.161,14	4.580,57	4.580,57	4.580,57									22.902,85		
1555 - AVOS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00		
TIPO: I - INFO.				12,00									12,00		
1771 - DED. PENSAO	661,42	1.484,92	1.484,92	1.484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,18		
TIPO: I - INFO.													0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	4.725,44	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,76		
TIPO: I - INFO.	4.725,44	7.088,16	7.088,16										18.901,76		
1905 - BASE DE IRRF	4.725,44	7.088,16	7.088,16	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.138,03		
TIPO: I - INFO.	4.725,44	7.088,16	7.088,16	236,27									19.138,03		
1908 - REMUNERACAO	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80		
TIPO: I - INFO.	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16									35.440,80		
1910 - DEPENDENTES IRRF	568,77	568,77	568,77	568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,08		
TIPO: I - INFO.	6,00	3,00	3,00	3,00									15,00		
1917 - DEDUÇÃO IRRF	1.617,91	1.379,92	1.379,92	586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,24		
TIPO: I - INFO.	1.617,91	1.379,92	1.379,92	586,49									4.964,24		
1926 - INSS EMPRESA	378,04	567,05	567,05	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,04		
TIPO: I - INFO.	8,00	8,00	8,00	8,00									32,00		
1927 - RAT EMPRESA	144,03	216,05	216,05	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33		
TIPO: I - INFO.	3,05	3,05	3,05	3,05									12,19		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76		
TIPO: I - INFO.				8,00									8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01		
TIPO: I - INFO.				3,05									3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13	0,00	0,00	0,00	707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,07		
TIPO: I - INFO.				707,07									707,07		
1950 - DEPENDENTES IRRF 13	0,00	0,00	0,00	568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77		
TIPO: I - INFO.				3,00									3,00		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7353 - 1 - RENATO AGOSTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR ADMISSÃO: 11/01/2024 DEMISSÃO: 01/04/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1954 - BASE PARA PENSÃO	4.064,02	5.603,24	5.603,24	5.603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.873,74
TIPO: I - INFO.	4.064,02	5.603,24	5.603,24	5.603,24									20.873,74
1955 - INSS - PENSÃO	480,37	811,15	811,15	811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,82
TIPO: I - INFO.	10,17	11,44	11,44	11,44									44,50
1958 - IRRF - PENSÃO	181,05	673,77	673,77	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,36
TIPO: I - INFO.	15,00	27,50	27,50	27,50									97,50
1996 - DIFERENÇA DE	0,00	0,00	0,00	240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,99
TIPO: I - INFO.				24,00									24,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64
TIPO: I - INFO.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16									28.352,64
3004 - BASE DE FERIAS	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80
TIPO: I - INFO.	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16									35.440,80
RENDIMENTOS	4.725,44	7.088,16	7.088,16	4.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.272,79
DESCONTOS	661,42	1.484,92	1.760,00	706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,52
TOTAL LÍQUIDO	4.064,02	5.603,24	5.328,16	3.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,27



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7435 - 1 - EDGARD GOMIDE				ADMISSÃO: 09/04/2024		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,46	
TIPO: R - REND.					22,00	30,00	30,00	30,00						112,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40	
TIPO: R - REND.									5,00					5,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	984,47	
TIPO: R - REND.									2.953,40					2.953,40	
721 - 13. SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40	
TIPO: R - REND.									5,00					5,00	
1196 - SALDO DE SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34	
TIPO: R - REND.									27,00					27,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	174,28	348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	697,12	
TIPO: D - DESC.														0,00	
800 - I.N.S.S		0,00	0,00	0,00	546,53	811,15	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,90	
TIPO: D - DESC.					10,51	11,44	11,44	11,44	11,16					56,01	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22	
TIPO: D - DESC.									8,57					8,57	
850 - I.R.R.F.		0,00	0,00	0,00	379,70	830,18	830,18	830,18	662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,78	
TIPO: D - DESC.					22,50	27,50	27,50	27,50	27,50					132,50	
1001 - SALARIO BASE		0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80	
TIPO: I - INFO.					7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					35.440,80	
1003 - DIAS TRABALHADOS		0,00	0,00	0,00	22,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	
TIPO: I - INFO.					22,00	30,00	30,00	30,00						112,00	
1004 - CARGA HORARIA		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
TIPO: I - INFO.					200,00	200,00	200,00	200,00						800,00	
1067 - BASE RAIS		0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.841,80	
TIPO: I - INFO.					5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					32.841,80	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.841,80	
TIPO: I - INFO.					5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					32.841,80	
1162 - VALOR DO VALE		0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,90	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64	
TIPO: I - INFO.					7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16						28.352,64	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80	
TIPO: I - INFO.					7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					35.440,80	
1352 - SEGURO/SAUDE		0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,46	
TIPO: I - INFO.														0,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7435	-	1	-	EDGARD GOMIDE	ADMISSÃO:	09/04/2024	DEMISSÃO:	27/08/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	C.CUSTO C:	11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	FUNÇÃO:	236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT	ANO:	2024								
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08 134,08	134,08 134,08	134,08 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,24 402,24		
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	268,15 268,15	268,15 268,15	268,15 268,15	268,15 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,60 1.072,60		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.902,85 22.902,85		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00 9,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	930,34	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,79 0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	5.197,98 5.197,98	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,46 26.462,46		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	5.197,98 5.197,98	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.841,80 32.841,80		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80 35.440,80		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	564,80 546,53	811,15 811,15	811,15 811,15	811,15 811,15	711,92 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,17 3.691,90		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	415,84 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	510,35 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,34 40,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	158,43 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	194,44 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,02 15,24		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 253,22		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	4.267,64 4.267,64	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.004,88 5.004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.613,01 25.613,01		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	546,53 10,51	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,90 56,01		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	383,81 22,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	662,54 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,89 132,50		
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	623,76 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,76 12,00		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7435 - 1 - EDGARD GOMIDE													
ADMISSÃO: 09/04/2024 DEMISSÃO: 27/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80
TIPO: I - INFO.				7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					35.440,80
3004 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80
TIPO: I - INFO.				7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					35.440,80
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.197,98	7.088,16	7.088,16	7.088,16	13.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39.733,07
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	926,23	1.641,33	1.815,61	1.815,61	1.976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,02
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	4.271,75	5.446,83	5.272,55	5.272,55	11.294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.558,05



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7540 - 1 - PAULO GUILHERME FRANZIN			ADMISSÃO: 10/10/2024		DEMISSÃO: 22/11/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT				ANO: 2024		
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71 21,00	0,00	0,00	4.961,71 21,00
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98 22,00	0,00	5.197,98 22,00
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1,00	0,00	590,68 1,00
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89 590,68	0,00	196,89 590,68
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1,00	0,00	590,68 1,00
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,45 10,35	546,53 10,51	0,00	1.059,98 20,86
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30 7,50	0,00	44,30 7,50
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,53 22,50	379,70 22,50	0,00	706,23 45,00
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	14.176,32 14.176,32
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00 21,00	0,00	0,00	21,00 21,00
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	0,00	0,00	200,00 200,00
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71 4.961,71	5.197,98 5.197,98	0,00	10.159,69 10.159,69
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71 4.961,71	7.088,16 7.088,16	0,00	12.049,87 12.049,87
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	0,00	1.449,16 0,00
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	14.176,32 14.176,32
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71 0,00
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,54 124,54	0,00	124,54 124,54



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7540 - 1 - PAULO GUILHERME FRANZIN				ADMISSÃO: 10/10/2024		DEMISSÃO: 22/11/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				C.CUSTO C: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				FUNÇÃO: 236 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORT				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	9.161,14 9.161,14	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	0,00	3,00 3,00	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,54	1.641,33	0,00	2.492,87 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71 4.961,71	0,00	0,00	4.961,71 4.961,71	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71 4.961,71	5.197,98 5.197,98	0,00	10.159,69 10.159,69	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	14.176,32 14.176,32	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 513,45	564,80 546,53	0,00	1.129,60 1.059,98	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,94 8,00	415,84 8,00	0,00	812,78 16,00	
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,23 3,05	158,43 3,05	0,00	309,66 6,10	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 8,00	0,00	47,25 8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 3,05	0,00	18,00 3,05	
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 44,30	0,00	564,80 44,30	
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,17 4.110,17	5.446,83 5.446,83	0,00	9.557,00 9.557,00	
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,45 10,35	811,15 11,44	0,00	1.324,60 21,79	
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,09 22,50	830,18 27,50	0,00	1.168,27 50,00	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	14.176,32 14.176,32	
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	14.176,32 14.176,32	
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71	6.576,23	0,00	11.537,94	
DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,98	970,53	0,00	1.810,51	
TOTAL LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,73	5.605,70	0,00	9.727,43	



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:11:44

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 12

Página Início: 174

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Finanças.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6599	-	2	- EDILSON PEREIRA DE GODOY	ADMISSÃO:	01/11/2022	DEMISSÃO:	26/03/2024	VÍNCULO:	6	- Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	07.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	C.CUSTO C:	07.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	FUNÇÃO:	193	-	SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS	ANO:	2024		
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	2.362,72 10,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.539,04 70,00		
224 - CREDITO VALE TIPO: R - REND.	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 0,00		
548 - FERIAS TIPO: R - REND.	4.725,44 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44 20,00		
605 - ABONO PECUNIARIO DE TIPO: R - REND.	2.362,72 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 10,00		
610 - 1/3-ABONOPECUNIARIO TIPO: R - REND.	787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,57 0,00		
621 - DIFERENCA DE FERIAS TIPO: R - REND.	649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,91 0,00		
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO: R - REND.	1.575,15 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,15 33,33		
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	2.953,40 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,40 5,00		
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	984,47 2.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,47 2.953,40		
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	1.772,04 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00		
521 - DEVOLUCAO SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,08 0,00		
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	200,86 11,67	811,15 11,44	811,15 11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,16 34,56		
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO: D - DESC.	707,99 11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,99 11,24		
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	138,30 7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30 7,80		
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	27,95 7,50	830,18 27,50	830,18 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,31 62,50		
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO: D - DESC.	653,01 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,01 27,50		
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	21.264,48 21.264,48	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96 42.528,96		
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	10,00 10,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 70,00		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6599 - 2 - EDILSON PEREIRA DE GODOY				ADMISSÃO: 01/11/2022		DEMISSÃO: 26/03/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				FUNÇÃO: 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1004 - CARGA HORARIA		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
TIPO: I - INFO.		200,00	200,00	200,00										600,00	
1067 - BASE RAIS		9.313,22	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.489,54	
TIPO: I - INFO.		9.313,22	7.088,16	7.088,16										23.489,54	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		12.463,51	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.639,83	
TIPO: I - INFO.		12.463,51	7.088,16	7.088,16										26.639,83	
1162 - VALOR DO VALE		2.173,74	724,58	1.449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,48	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS		1.415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,98	
TIPO: I - INFO.		1.415,98												1.415,98	
1193 - BASE INSS FOLHA DE		12.601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,18	
TIPO: I - INFO.		12.601,18												12.601,18	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		14.176,32	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	7.088,16										28.352,64	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		21.264,48	7.088,16	14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	14.176,32										42.528,96	
1352 - SEGURO/SAUDE		2.362,72	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.539,04	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		13.581,69	4.580,57	9.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323,40	
TIPO: I - INFO.		13.581,69	4.580,57	9.161,14										27.323,40	
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
TIPO: I - INFO.				12,00										12,00	
1771 - DED. PENSAO		2.658,17	1.641,33	1.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,83	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		3.012,63	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,95	
TIPO: I - INFO.		3.012,63	7.088,16	7.088,16										17.188,95	
1905 - BASE DE IRRF		3.012,63	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,95	
TIPO: I - INFO.		3.012,63	7.088,16	7.088,16										17.188,95	
1908 - REMUNERACAO		21.264,48	7.088,16	14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	14.176,32										42.528,96	
1917 - DEDUÇÃO IRRF		1.763,99	811,15	1.339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,29	
TIPO: I - INFO.		908,85	811,15	811,15										2.531,15	
1926 - INSS EMPRESA		241,01	567,05	567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,11	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00										24,00	
1927 - RAT EMPRESA		91,83	216,05	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,93	
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	3,05										9,14	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6599	-	2	-	EDILSON PEREIRA DE GODOY	ADMISSÃO:	01/11/2022	DEMISSÃO:	26/03/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	07.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	C.CUSTO C:	07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	FUNÇÃO:	193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	141,76 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	54,01 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01 3,05		
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.	192,04 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,04 3,05		
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.	504,05 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,05 8,00		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	528,00 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00 138,30		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	9.805,34 9.805,34	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.699,00 20.699,00		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	1.137,28 20,32	811,15 11,44	811,15 11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,58 43,21		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	1.520,89 35,00	830,18 27,50	830,18 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,25 90,00		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,80 35.440,80		
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	21.264,48 21.264,48	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96 42.528,96		
RENDIMENTOS	12.593,51	7.088,16	12.798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.479,74		
DESCONTOS	1.589,81	1.641,33	2.724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,85		
TOTAL LÍQUIDO	11.003,70	5.446,83	10.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.523,89		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6599 - 3 - EDILSON PEREIRA DE GODOY				ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				FUNÇÃO: 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 3,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	29.061,46 123,00	
1273 - 13 SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 4,00	2.362,72 4,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,50	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	3.297,76 53,27	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,46 8,10	191,46 8,10	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	3.320,72 110,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 42.528,96	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	123,00 123,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	1.000,00 1.000,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	29.061,46 29.061,46	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	9.450,88 9.450,88	31.424,18 31.424,18	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	4.347,48 0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 42.528,96	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	42.528,96 42.528,96	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	29.061,46 0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	9.161,14 9.161,14	27.483,42 27.483,42	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	4,00 4,00	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.832,79	6.809,94 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	29.061,46 29.061,46	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6599 - 3 - EDILSON PEREIRA DE GODOY			ADMISSÃO: 28/08/2024			DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1		
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			FUNÇÃO: 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS									ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1905 - BASE DE IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	29.061,46		
TIPO: I - INFO.									708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	29.061,46		
1908 - REMUNERACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	42.528,96		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	42.528,96		
1917 - DEDUÇÃO IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	811,15	811,15	811,15	1.375,95	4.374,20		
TIPO: I - INFO.									53,16	811,15	811,15	811,15	811,15	3.297,76		
1926 - INSS EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	567,05	567,05	567,05	567,05	2.324,91		
TIPO: I - INFO.									8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	40,00		
1927 - RAT EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	216,05	216,05	216,05	216,05	885,80		
TIPO: I - INFO.									3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	15,24		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,02	189,02		
TIPO: I - INFO.													8,00	8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	72,02		
TIPO: I - INFO.													3,05	3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80		
TIPO: I - INFO.													191,46	191,46		
1954 - BASE PARA PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66	5.446,83	5.446,83	5.446,83	7.618,09	24.614,24		
TIPO: I - INFO.									655,66	5.446,83	5.446,83	5.446,83	7.618,09	24.614,24		
1955 - INSS - PENSÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	811,15	811,15	811,15	1.002,61	3.489,22		
TIPO: I - INFO.									7,50	11,44	11,44	11,44	19,55	61,38		
1958 - IRRF - PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18	830,18	830,18	830,18	3.320,72		
TIPO: I - INFO.										27,50	27,50	27,50	27,50	110,00		
2010 - BASE DE IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72	2.362,72		
TIPO: I - INFO.													2.362,72	2.362,72		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	35.440,80		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	35.440,80		
3004 - BASE DE FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	42.528,96		
TIPO: I - INFO.									7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	42.528,96		
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.450,88	31.424,18		
DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.832,79	6.809,94		
TOTAL LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66	5.446,83	5.446,83	5.446,83	7.618,09	24.614,24		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7136 - 1 - BRUNO EMERSON ROMÃO PEREIRA				ADMISSÃO: 14/06/2023		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 142		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				FUNÇÃO: 131 - CONTADOR				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1 - SALARIO		5.026,18	5.026,18	5.026,18	0,00	2.680,63	2.680,63	4.858,64	5.026,18	2.513,09	5.026,18	5.026,18	5.026,18	47.916,25	
TIPO: R - REND.		30,00	30,00	30,00			16,00	29,00	30,00	15,00	30,00	30,00	30,00	270,00	
48 - 13 SAL. MEDIA DIF DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,02	252,02	
TIPO: R - REND.														0,00	
115 - HORA EXTRA 50%		0,00	0,00	168,50	880,21	0,00	271,41	125,53	904,71	565,45	527,75	0,00	1.922,51	5.366,07	
TIPO: R - REND.				4,47	23,35		7,20	3,33	24,00	15,00	14,00		51,00	142,35	
116 - HORA EXTRA100%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	804,19	
TIPO: R - REND.									16,00					16,00	
125 - HORAS EXTRAS - 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,06	539,06	
TIPO: R - REND.													14,30	14,30	
155 - D.S.R.VARIAVEIS		0,00	0,00	40,44	135,42	0,00	54,28	24,14	328,63	141,36	101,49	0,00	461,40	1.287,16	
TIPO: R - REND.				6,00	4,00		5,00	5,00	5,00	6,00	5,00		6,00	42,00	
224 - CREDITO VALE		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
TIPO: R - REND.														0,00	
225 - D.S.R. VARIAVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,37	129,37	
TIPO: R - REND.													6,00	6,00	
281 - FOLHA COMPLEMENTAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,43	668,43	
TIPO: R - REND.														0,00	
548 - FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,09	0,00	0,00	2.513,09	0,00	0,00	0,00	5.026,18	
TIPO: R - REND.							15,00			15,00				30,00	
573 - MEDIA HORA EXTRA 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	87,46	
TIPO: R - REND.							2,32			2,32				4,64	
578 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS FER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	14,66	
TIPO: R - REND.							175,86			175,86				351,72	
619 - 13.SAL MED 13.SAL HE50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,87	286,87	
TIPO: R - REND.													7,61	7,61	
625 - 13.SAL MED 13.SAL HE 100%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	66,85	
TIPO: R - REND.													1,33	1,33	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,72	0,00	0,00	854,72	0,00	0,00	0,00	1.709,44	
TIPO: R - REND.							33,33			33,33				66,66	
755 - 13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,18	5.026,18	
TIPO: R - REND.													12,00	12,00	
826 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	68,81	
TIPO: R - REND.													825,76	825,76	
1205 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	7.088,16	3.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,97	
TIPO: R - REND.					30,00									30,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7136 - 1 - BRUNO EMERSON ROMÃO PEREIRA				ADMISSÃO: 14/06/2023		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 142		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				FUNÇÃO: 131 - CONTADOR				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
421 - DESCONTO FOLHA TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,43	668,43 0,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.		52,82	52,82	52,82	52,82	0,00	58,37	58,37	58,37	58,37	58,37	58,37	58,37	619,87 0,00	
476 - EMPRESTIMO C.E.F TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	268,97 268,97	268,97 268,97	268,97 268,97	268,97 268,97	268,97 268,97	268,97 268,97	268,97 268,97	268,97 268,97	268,97 268,97	268,97 268,97	2.689,70 2.689,70	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		522,48 10,40	522,48 10,40	551,73 10,54	908,85 11,67	657,19 10,97	409,26 11,18	519,97 10,38	807,73 11,43	439,16 11,27	610,57 10,80	522,48 10,40	908,85 10,82	7.380,75 130,25	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,08 9,04	0,00	0,00	309,08 9,04	0,00	0,00	0,00	618,16 18,08	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,92 10,67	616,92 10,67	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		360,36 22,50	349,32 22,50	391,93 27,50	1.082,61 27,50	570,09 27,50	13,67 7,50	337,02 22,50	824,39 27,50	29,69 7,50	491,33 27,50	341,04 22,50	1.075,66 27,50	5.867,11 270,00	
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67 15,00	0,00	0,00	46,67 15,00	0,00	0,00	0,00	93,34 30,00	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,26 27,50	502,26 27,50	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		9.898,87 9.898,87	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	7.088,16 7.088,16	5.026,18 5.026,18	10.052,36 10.052,36	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	10.052,36 10.052,36	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	20.104,72 20.104,72	92.379,73 92.379,73	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	16,00 16,00	29,00 29,00	30,00 30,00	15,00 15,00	30,00 30,00	30,00 30,00	60,00 60,00	360,00 360,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	400,00 400,00	2.600,00 2.600,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	5.235,12 5.235,12	8.103,79 8.103,79	5.988,44 5.988,44	6.425,19 6.425,19	5.008,31 5.008,31	7.063,71 7.063,71	6.638,77 6.638,77	5.655,42 5.655,42	5.026,18 5.026,18	8.078,52 8.078,52	73.275,81 73.275,81	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	5.235,12 5.235,12	8.103,79 8.103,79	5.988,44 5.988,44	6.425,19 6.425,19	5.008,31 5.008,31	7.063,71 7.063,71	6.638,77 6.638,77	5.655,42 5.655,42	5.026,18 5.026,18	14.447,68 14.447,68	79.644,97 79.644,97	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	724,58	724,58	1.449,16	724,58	724,58	3.622,90	13.767,02 0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,08 309,08	0,00	0,00	309,08 309,08	0,00	0,00	0,00	618,16 618,16	
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,87 3.418,87	0,00	0,00	3.418,87 3.418,87	0,00	0,00	0,00	6.837,74 6.837,74	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	7.088,16 7.088,16	5.026,18 5.026,18	10.052,36 10.052,36	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	10.052,36 10.052,36	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	15.078,54 15.078,54	82.480,86 82.480,86	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7136 - 1 - BRUNO EMERSON ROMÃO PEREIRA				ADMISSÃO: 14/06/2023		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 142		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				FUNÇÃO: 131 - CONTADOR				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		9.898,87	5.026,18	5.026,18	7.088,16	5.026,18	10.052,36	5.026,18	5.026,18	10.052,36	5.026,18	5.026,18	20.104,72	92.379,73	
TIPO: I - INFO.		9.898,87	5.026,18	5.026,18	7.088,16	5.026,18	10.052,36	5.026,18	5.026,18	10.052,36	5.026,18	5.026,18	20.104,72	92.379,73	
1352 - SEGURO/SAUDE		5.026,18	5.026,18	5.026,18	7.088,16	5.988,44	2.680,63	4.858,64	5.026,18	2.513,09	5.026,18	5.026,18	5.026,18	58.312,22	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1441 - PLANO DE SAUDE		44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	60,21	554,22	
TIPO: I - INFO.		44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	44,91	60,21	554,22	
1442 - PLANO DE SAUDE		179,62	89,81	89,81	89,81	89,81	179,62	89,81	89,81	179,62	89,81	89,81	602,05	1.859,39	
TIPO: I - INFO.		179,62	89,81	89,81	89,81	89,81	179,62	89,81	89,81	179,62	89,81	89,81	602,05	1.859,39	
1491 - IRRF - PENSAO FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	170,06	
TIPO: I - INFO.							15,00			15,00				30,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		9.161,14	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	4.580,57	4.580,57	9.161,14	4.580,57	4.580,57	22.902,85	87.030,83	
TIPO: I - INFO.		9.161,14	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	4.580,57	4.580,57	9.161,14	4.580,57	4.580,57	22.902,85	87.030,83	
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	
TIPO: I - INFO.													24,00	24,00	
1704 - INSS SOBRE 1/3 FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00	128,20	
TIPO: I - INFO.							7,50			7,50				15,00	
1771 - DED. PENSAO		884,08	873,04	943,66	1.991,46	1.227,28	659,50	867,08	1.632,12	707,33	1.101,90	873,04	2.403,14	14.163,63	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		5.026,18	5.026,18	5.235,12	8.103,79	5.988,44	3.006,32	5.008,31	7.063,71	3.219,90	5.655,42	5.026,18	8.078,52	66.438,07	
TIPO: I - INFO.		5.026,18	5.026,18	5.235,12	8.103,79	5.988,44	3.006,32	5.008,31	7.063,71	3.219,90	5.655,42	5.026,18	8.078,52	66.438,07	
1905 - BASE DE IRRF		5.026,18	5.026,18	5.235,12	8.103,79	5.988,44	3.006,32	5.008,31	7.063,71	3.219,90	5.655,42	5.026,18	8.078,52	66.438,07	
TIPO: I - INFO.		5.026,18	5.026,18	5.235,12	8.103,79	5.988,44	3.006,32	5.008,31	7.063,71	3.219,90	5.655,42	5.026,18	8.078,52	66.438,07	
1906 - BASE DO FGTS		5.026,18	5.026,18	5.235,12	8.103,79	5.988,44	6.425,19	5.008,31	7.063,71	6.638,77	5.655,42	5.026,18	8.078,52	73.275,81	
TIPO: I - INFO.		5.026,18	5.026,18	5.235,12	8.103,79	5.988,44	6.425,19	5.008,31	7.063,71	6.638,77	5.655,42	5.026,18	8.078,52	73.275,81	
1907 - VALOR DO FGTS		402,09	402,09	418,80	648,30	479,07	514,02	400,66	565,10	531,10	452,43	402,09	646,28	5.862,03	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	16,00	120,00	
1908 - REMUNERACAO		9.898,87	5.026,18	5.026,18	7.088,16	5.026,18	10.052,36	5.026,18	5.026,18	10.052,36	5.026,18	5.026,18	20.104,72	92.379,73	
TIPO: I - INFO.		9.898,87	5.026,18	5.026,18	7.088,16	5.026,18	10.052,36	5.026,18	5.026,18	10.052,36	5.026,18	5.026,18	20.104,72	92.379,73	
1917 - DEDUÇÃO IRRF		1.056,00	528,00	551,73	908,85	657,19	1.129,60	564,80	807,73	1.129,60	610,57	564,80	2.875,26	11.384,13	
TIPO: I - INFO.		522,48	522,48	551,73	908,85	657,19	718,34	519,97	807,73	748,24	610,57	522,48	908,85	7.998,91	
1926 - INSS EMPRESA		402,09	402,09	418,81	648,30	479,08	240,51	400,66	565,10	257,59	452,43	402,09	646,28	5.315,03	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	16,00	104,00	
1927 - RAT EMPRESA		153,20	153,20	159,57	247,00	182,53	91,63	152,65	215,30	98,14	172,38	153,20	246,23	2.025,03	
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	6,10	39,62	
1935 - FGTS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,06	456,06	
TIPO: I - INFO.													16,00	16,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7136	-	1	- BRUNO EMERSON ROMÃO PEREIRA	ADMISSÃO:	14/06/2023	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	142	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	12.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	C.CUSTO C:	12.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNÇÃO:	131 - CONTADOR	ANO:	2024		
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,06 16,00	456,06 16,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,76 6,10	173,76 6,10
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,21 3,05	0,00	0,00	104,21 3,05	0,00	0,00	0,00	208,42 6,10
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,51 8,00	0,00	0,00	273,51 8,00	0,00	0,00	0,00	547,02 16,00
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,43 616,92	1.146,43 616,92
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	4.142,10 4.142,10	4.153,14 4.153,14	4.291,46 4.291,46	6.112,33 6.112,33	4.761,16 4.761,16	5.765,69 5.765,69	4.141,23 4.141,23	5.431,59 5.431,59	5.931,44 5.931,44	4.553,52 4.553,52	4.153,14 4.153,14	11.388,89 11.811,42	64.825,69 65.248,22
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	522,48 10,40	522,48 10,40	551,73 10,54	908,85 11,67	657,19 10,97	568,65 17,67	519,97 10,38	807,73 11,43	594,28 17,90	610,57 10,80	522,48 10,40	1.460,09 44,60	8.246,50 177,16
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	361,60 22,50	350,56 22,50	391,93 27,50	1.082,61 27,50	570,09 27,50	90,85 22,50	347,11 22,50	824,39 27,50	113,05 30,00	491,33 27,50	350,56 22,50	943,05 55,00	5.917,13 335,00
1974 - INSS PENSÃO FÉRIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99 8,16	0,00	0,00	204,99 8,16	0,00	0,00	0,00	409,98 16,31
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	972,45 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,45 12,00
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,73 5.700,73	5.700,73 5.700,73
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	5.026,18 5.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,18 5.026,18
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	7.088,16 7.088,16	5.026,18 5.026,18	10.052,36 10.052,36	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	10.052,36 10.052,36	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	10.052,36 10.052,36	77.454,68 77.454,68
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	9.898,87 9.898,87	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	7.088,16 7.088,16	5.026,18 5.026,18	10.052,36 10.052,36	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	10.052,36 10.052,36	5.026,18 5.026,18	5.026,18 5.026,18	20.104,72 20.104,72	92.379,73 92.379,73
RENDIMENTOS	5.156,18	5.026,18	5.235,12	8.103,79	5.988,44	6.425,19	5.008,31	7.063,71	6.638,77	5.655,42	5.026,18	14.447,68	79.774,97
DESCONTOS	935,66	924,62	1.265,45	2.313,25	1.496,25	1.106,02	1.184,33	1.959,46	1.151,94	1.429,24	1.190,86	4.099,46	19.056,54
TOTAL LÍQUIDO	4.220,52	4.101,56	3.969,67	5.790,54	4.492,19	5.319,17	3.823,98	5.104,25	5.486,83	4.226,18	3.835,32	10.348,22	60.718,43



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7461 - 1 - CLAUDIO RAIMUNDO			ADMISSÃO: 15/05/2024			DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1		
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			FUNÇÃO: 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS								ANO: 2024		
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35 16,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,67 76,00		
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00		
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1.772,04		
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00		
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00		
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	422,76 0,00		
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	352,46 9,32	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,68 43,37		
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30 7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30 7,80		
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,89 15,00	830,18 27,50	830,18 27,50	662,54 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,79 97,50		
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64		
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00 16,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00 76,00		
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 600,00		
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35 3.780,35	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.336,01 24.336,01		
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35 3.780,35	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.336,01 24.336,01		
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,32 0,00		
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64		
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,67 0,00		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7461 - 1 - CLAUDIO RAIMUNDO				ADMISSÃO: 15/05/2024		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				FUNÇÃO: 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41 108,41	108,41 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,82 216,82	
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,82 216,82	216,82 216,82	216,82 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	650,46 650,46	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,28 18.322,28	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00 8,00	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	485,20	1.641,33	1.641,33	1.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,32 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35 3.780,35	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,67 17.956,67	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35 3.780,35	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.336,01 24.336,01	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 352,46	811,15 811,15	811,15 811,15	711,92 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,02 2.686,68	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	302,43 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	510,35 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,88 32,00	
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	115,23 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	194,44 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	741,77 12,19	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76 8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01 3,05	
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 138,30	
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,15 3.295,15	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.004,88 5.004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.193,69 19.193,69	
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	352,46 9,32	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,68 43,37	
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	132,74 15,00	830,18 27,50	830,18 27,50	662,54 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,64 97,50	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7461 - 1 - CLAUDIO RAIMUNDO				ADMISSÃO: 15/05/2024		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				FUNÇÃO: 193 - SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
3004 - BASE DE FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64	
TIPO: I - INFO.						7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					28.352,64	
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,35	7.088,16	7.088,16	10.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.470,77	
DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	453,35	1.641,33	1.782,25	1.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,53	
TOTAL LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00	5.446,83	5.305,91	8.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.799,24	



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:12:10

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 7

Página Início: 187

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Governo.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 4831 - 2 - THAIS HELENA ZERO DE OLIVEIRA PEREIRA				ADMISSÃO: 24/01/2024		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				C.CUSTO C: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				FUNÇÃO: 148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO		1.653,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.182,86	
TIPO: R - REND.		7,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						187,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76	
TIPO: R - REND.									7,00					7,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,25	
TIPO: R - REND.									4.134,76					4.134,76	
721 - 13. SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,76	
TIPO: R - REND.									7,00					7,00	
1196 - SALDO DE SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34	
TIPO: R - REND.									27,00					27,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	257,65	257,65	257,65	515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,25	
TIPO: D - DESC.														0,00	
800 - I.N.S.S		127,67	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,49	
TIPO: D - DESC.		7,72	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,16					87,54	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	397,68	
TIPO: D - DESC.									9,62					9,62	
850 - I.R.R.F.		0,00	778,04	778,04	778,04	778,04	778,04	778,04	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,64	
TIPO: D - DESC.			27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50					192,50	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	
TIPO: D - DESC.									15,00					15,00	
1001 - SALARIO BASE		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,28	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					56.705,28	
1003 - DIAS TRABALHADOS		7,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
TIPO: I - INFO.		7,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						187,00	
1004 - CARGA HORARIA		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
TIPO: I - INFO.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						1.400,00	
1067 - BASE RAIS		1.653,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.562,20	
TIPO: I - INFO.		1.653,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					50.562,20	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		1.653,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.562,20	
TIPO: I - INFO.		1.653,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					50.562,20	
1162 - VALOR DO VALE		724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,64	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1220 - DEPENDENTES IRRF		189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,13	
TIPO: I - INFO.		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						7,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16						49.617,12	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 4831 - 2		- THAIS HELENA ZERO DE OLIVEIRA PEREIRA			ADMISSÃO: 24/01/2024		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão			FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		C.CUSTO C: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			FUNÇÃO: 148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN						ANO: 2024				
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,28 56.705,28		
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	1.653,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.182,86 0,00		
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	44,91 44,91	44,91 44,91	44,91 44,91	198,22 198,22	223,89 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,84 556,84		
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	89,81 89,81	89,81 89,81	89,81 89,81	396,44 396,44	447,77 447,77	447,77 447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,41 1.561,41		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,64 40.400,64		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00 11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00 11,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	127,67	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,13 0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	1.653,90 1.653,90	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.182,86 44.182,86		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	1.653,90 1.653,90	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.562,20 50.562,20		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,28 56.705,28		
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,72 8,00		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	528,00 317,26	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	901,51 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,95 7.223,21		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	132,31 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	510,35 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,96 64,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	50,41 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	194,44 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,15 24,38		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,78 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,78 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,03 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	126,03 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,27 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	587,27 587,27		
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 4831 - 2 - THAIS HELENA ZERO DE OLIVEIRA PEREIRA ADMISSÃO: 24/01/2024 DEMISSÃO: 27/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				C.CUSTO C: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				FUNÇÃO: 148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN				ANO: 2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1954 - BASE PARA PENSÃO	1.526,23	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39.577,07
TIPO: I - INFO.	1.526,23	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.057,02					39.577,07
1955 - INSS - PENSÃO	127,67	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,49
TIPO: I - INFO.	7,72	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,16					87,54
1958 - IRRF - PENSÃO	0,00	778,04	778,04	778,04	778,04	778,04	778,04	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,64
TIPO: I - INFO.		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50					192,50
1996 - DIFERENÇA DE	0,00	0,00	0,00	850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,58
TIPO: I - INFO.				12,00									12,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,28
TIPO: I - INFO.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					56.705,28
3004 - BASE DE FERIAS	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.705,28
TIPO: I - INFO.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					56.705,28
9997 - VALIDA TEMPO DE	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
TIPO: I - INFO.	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25					82,00
RENDIMENTOS	1.653,90	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	16.027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60.209,97
DESCONTOS	127,67	1.589,19	1.589,19	1.589,19	1.846,84	1.846,84	1.846,84	2.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821,74
TOTAL LÍQUIDO	1.526,23	5.498,97	5.498,97	5.498,97	5.241,32	5.241,32	5.241,32	13.641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47.388,23



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7129 - 2 - PHELIPE MARCELO BERRETTA IADEROZA				ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO: 05/09/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				C.CUSTO C: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				FUNÇÃO: 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 3,00	
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 5,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 5,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,50	88,60 7,50	0,00	0,00	0,00	141,76 15,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	1.181,36 1.181,36	0,00	0,00	0,00	1.890,18 1.890,18	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	1.181,36 1.181,36	0,00	0,00	0,00	1.890,18 1.890,18	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	1.449,16 0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	9.161,14 9.161,14	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	88,60	0,00	0,00	0,00	141,76 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	1.181,36 1.181,36	0,00	0,00	0,00	1.890,18 1.890,18	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7129 - 2 - PHELIPE MARCELO BERRETTA IADEROZA				ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO: 05/09/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				C.CUSTO C: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				FUNÇÃO: 153 - SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTR				ANO: 2024			
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1917 - DEDUÇÃO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	564,80	0,00	0,00	0,00	1.129,60		
TIPO: I - INFO.								53,16	88,60				141,76		
1926 - INSS EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	94,51	0,00	0,00	0,00	151,22		
TIPO: I - INFO.								8,00	8,00				16,00		
1927 - RAT EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	36,01	0,00	0,00	0,00	57,61		
TIPO: I - INFO.								3,05	3,05				6,10		
1942 - DEDUCAO IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	0,00	564,80		
TIPO: I - INFO.													0,00		
1954 - BASE PARA PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66	1.092,76	0,00	0,00	0,00	1.748,42		
TIPO: I - INFO.								655,66	1.092,76				1.748,42		
1955 - INSS - PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	88,60	0,00	0,00	0,00	141,76		
TIPO: I - INFO.								7,50	7,50				15,00		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32		
TIPO: I - INFO.								7.088,16	7.088,16				14.176,32		
3004 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32		
TIPO: I - INFO.								7.088,16	7.088,16				14.176,32		
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	1.181,36	0,00	0,00	0,00	1.890,18		
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	88,60	0,00	0,00	0,00	141,76		
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66	1.092,76	0,00	0,00	0,00	1.748,42		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7129 - 3 - PHELIPE MARCELO BERRETTA IADEROZA				ADMISSÃO: 06/09/2024		DEMISSÃO: 15/10/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 158		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				C.CUSTO C: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				FUNÇÃO: 148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 25,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 25,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,32 1,00	0,00	0,00	903,32 1,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,11 903,32	0,00	0,00	301,11 903,32	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,64 2,00	0,00	0,00	1.806,64 2,00	
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,52 15,00	0,00	0,00	4.544,52 15,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,55 11,44	455,04 10,01	0,00	0,00	1.177,59 21,46	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41 7,83	0,00	0,00	141,41 7,83	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	232,67 22,50	0,00	0,00	1.062,85 50,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	17.927,99 17.927,99	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00 25,00	0,00	0,00	0,00	25,00 25,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 5.906,80	4.544,52 4.544,52	0,00	0,00	10.451,32 10.451,32	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 5.906,80	4.544,52 4.544,52	0,00	0,00	10.451,32 10.451,32	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	0,00	0,00	1.449,16 0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	17.927,99 17.927,99	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	0,00	0,00	0,00	5.906,80 0,00	
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,23 337,23	0,00	0,00	337,23 337,23	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO		7129	-	3	- PHELIPE MARCELO BERRETTA IADEROZA		ADMISSÃO: 06/09/2024		DEMISSÃO: 15/10/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão			FAIXA: 158		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L:		03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				C.CUSTO C: 03.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				FUNÇÃO: 148 - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERN				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	9.161,14 9.161,14			
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	0,00	0,00	4,00 4,00			
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,55	712,40	0,00	0,00	1.908,95 0,00			
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 5.906,80	0,00	0,00	0,00	5.906,80 5.906,80			
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80 5.906,80	4.544,52 4.544,52	0,00	0,00	10.451,32 10.451,32			
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	17.927,99 17.927,99			
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15 811,15	564,80 455,04	0,00	0,00	1.375,95 1.266,19			
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,54 8,00	363,56 8,00	0,00	0,00	836,10 16,00			
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04 3,05	138,52 3,05	0,00	0,00	318,56 6,10			
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53 8,00	0,00	0,00	144,53 8,00			
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07 3,05	0,00	0,00	55,07 3,05			
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 141,41	0,00	0,00	564,80 141,41			
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,25 4.710,25	3.832,12 3.832,12	0,00	0,00	8.542,37 8.542,37			
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,76 10,93	455,04 10,01	0,00	0,00	1.100,80 20,95			
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,79 27,50	257,36 22,50	0,00	0,00	808,15 50,00			
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	17.927,99 17.927,99			
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	17.927,99 17.927,99			
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,80	7.555,59	0,00	0,00	13.462,39			
DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,73	829,12	0,00	0,00	2.381,85			
TOTAL LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,07	6.726,47	0,00	0,00	11.080,54			



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:12:35

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 14

Página Início: 195

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Meio Ambiente.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 4428 - 2 - JOSE LUIZ TAVARES DE MOURA	ADMISSÃO: 25/01/2022		DEMISSÃO: 03/01/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão		FAIXA: 1000		NÍVEL: 1				
C.CUSTO L: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE	C.CUSTO C: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE		FUNÇÃO: 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE						ANO: 2024				
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	6.770,37 11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,37 11,00
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	2.165,83 6.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,83 6.497,48
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	7.361,05 7.361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,05 7.361,05
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	1.449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,16 0,00
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	9.001,12 9.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,12 9.001,12
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	24,00 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00 24,00
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	1.625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,84 0,00
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	1.056,00 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00 379,18
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	1.056,00 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00 379,18
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	379,18 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	5.735,21 5.735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,21 5.735,21
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	838,71 19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71 19,04
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	787,13 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,13 27,50
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 4428 - 2 - JOSE LUIZ TAVARES DE MOURA													
ADMISSÃO: 25/01/2022 DEMISSÃO: 03/01/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE C.CUSTO C: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3004 - BASE DE FERIAS	14.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32
TIPO: I - INFO.	14.176,32												14.176,32
RENDIMENTOS	8.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,20
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO	8.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,20



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 4618 - 2 - ANDERSEN JOSE TELES PEGO				ADMISSÃO: 06/06/2023		DEMISSÃO: 07/05/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE				C.CUSTO C: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE				FUNÇÃO: 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1 - SALARIO TIPO: R - REND.		1.582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,02 0,00	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		3.071,54	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.247,86 60,00	
13 - PROMOCAO - MENSALISTA TIPO: R - REND.		73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86 0,00	
224 - CREDITO VALE TIPO: R - REND.		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 0,00	
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,90 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,90 7,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,48 11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,48 11,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,83 6.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,83 6.497,48	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 4,00	
1205 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	
705 - AVISO PREVIO DESC TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98 22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98 22,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		480,65 10,17	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	127,67 7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,77 52,22	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	191,46 8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,46 8,10	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		293,14 22,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,68 105,00	
69 - MULTARESCISAO-ART.479 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	12,35 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35 40,00	
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO: I - INFO.		1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00 5,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96 42.528,96	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 120,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 800,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	4618	-	2	-	ANDERSEN JOSE TELES PEGO	ADMISSÃO:	06/06/2023	DEMISSÃO:	07/05/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	18.01.00	-	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE	C.CUSTO C:	18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE	FUNÇÃO:	323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1067 - BASE RAIS	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,80		
TIPO: I - INFO.	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.653,90								27.645,80		
1078 - SELECIONA BS PENSÃO	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080,06		
TIPO: I - INFO.	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16								33.080,06		
1162 - VALOR DO VALE	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,48		
TIPO: I - INFO.													0,00		
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64		
TIPO: I - INFO.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16									28.352,64		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	14.324,04	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.676,68		
TIPO: I - INFO.	14.324,04	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16								42.676,68		
1352 - SEGURO/SAUDE	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,90		
TIPO: I - INFO.													0,00		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13	9.619,20	4.809,60	4.809,60	4.809,60	4.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.857,60		
TIPO: I - INFO.	9.619,20	4.809,60	4.809,60	4.809,60	4.809,60								28.857,60		
1555 - AVOS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00		
TIPO: I - INFO.					12,00								12,00		
1771 - DED. PENSÃO	784,44	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,76		
TIPO: I - INFO.													0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991,90		
TIPO: I - INFO.	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16									25.991,90		
1905 - BASE DE IRRF	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,80		
TIPO: I - INFO.	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.653,90								27.645,80		
1906 - BASE DO FGTS	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,80		
TIPO: I - INFO.	4.727,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	1.653,90								27.645,80		
1907 - VALOR DO FGTS	378,19	567,05	567,05	567,05	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,65		
TIPO: I - INFO.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00								40,00		
1908 - REMUNERACAO	14.324,04	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.676,68		
TIPO: I - INFO.	14.324,04	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16								42.676,68		
1917 - DEDUÇÃO IRRF	1.056,00	811,15	811,15	811,15	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,25		
TIPO: I - INFO.	480,65	811,15	811,15	811,15	127,67								3.041,77		
1926 - INSS EMPRESA	378,19	567,05	567,05	567,05	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,65		
TIPO: I - INFO.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00								40,00		
1927 - RAT EMPRESA	144,09	216,05	216,05	216,05	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,65		
TIPO: I - INFO.	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05								15,24		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,02		
TIPO: I - INFO.					8,00								8,00		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	4618	-	2	-	ANDERSEN JOSE TELES PEGO	ADMISSÃO:	06/06/2023	DEMISSÃO:	07/05/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	18.01.00	-	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE	C.CUSTO C:	18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE	FUNÇÃO:	323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 191,46		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	3.942,98 3.942,98	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730,30 25.730,30		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	480,65 10,17	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,25 55,94		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	303,79 22,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,51 132,50		
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00	482,00 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,58 36,00		
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.	5.498,34 5.498,34	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,54 16.665,54		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	7.162,02 7.162,02	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,66 35.514,66		
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	14.324,04 14.324,04	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.676,68 42.676,68		
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO: I - INFO.	10,00 10,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 30,00		
RENDIMENTOS	4.857,42	7.088,16	7.088,16	7.088,16	12.679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.801,83		
DESCONTOS	773,79	1.641,33	1.641,33	1.641,33	5.517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,89		
TOTAL LÍQUIDO	4.083,63	5.446,83	5.446,83	5.446,83	7.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.586,94		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7455 - 1 - ARTHUR RAMOS FREITAS				ADMISSÃO: 10/05/2024		DEMISSÃO: 02/07/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 158		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE				C.CUSTO C: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE				FUNÇÃO: 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,26 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,26 12,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,64 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,64 2,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,21 1.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,21 1.806,64	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,64 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,64 2,00	
1188 - SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,95 9,00	10.839,83 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,78 39,00	
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,66 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,66 2,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	671,02 11,02	908,85 11,67	54,19 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,06 30,19	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41 7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41 7,83	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	593,45 27,50	1.835,02 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,47 55,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,49 32.519,49	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	21,00 21,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00 51,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 400,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,21 6.087,21	10.839,83 10.839,83	722,66 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,70 17.649,70	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,21 6.087,21	10.839,83 10.839,83	722,66 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,70 17.649,70	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,74 0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.679,66 21.679,66	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,49 32.519,49	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,21	10.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.927,04 0,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7455 - 1 - ARTHUR RAMOS FREITAS				ADMISSÃO: 10/05/2024		DEMISSÃO: 02/07/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão			FAIXA: 158		NÍVEL: 1		
C.CUSTO L: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE				C.CUSTO C: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE				FUNÇÃO: 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE						ANO: 2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,71 13.741,71		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00 8,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,47	2.743,87	54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,53 0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,21 6.087,21	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.927,04 16.927,04		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,21 6.087,21	10.839,83 10.839,83	722,66 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,70 17.649,70		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,49 32.519,49		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	671,02 671,02	908,85 908,85	564,80 54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,67 1.634,06		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	486,98 8,00	867,19 8,00	57,81 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,98 24,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,54 3,05	330,40 3,05	22,03 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,97 9,14		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 141,41		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,74 4.822,74	8.095,96 8.095,96	668,47 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,17 13.587,17		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	671,02 11,02	908,85 11,67	54,19 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,06 30,19		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	593,45 27,50	1.835,02 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,47 55,00		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,49 32.519,49		
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	10.839,83 10.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,49 32.519,49		
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,21	10.839,83	4.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,19		
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,47	2.743,87	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,94		
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,74	8.095,96	4.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,25		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7479 - 1 - NERILSO DONIZETI MOREIRA			ADMISSÃO: 03/07/2024			DEMISSÃO: 28/08/2024			VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão			FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE			C.CUSTO C: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE			FUNÇÃO: 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE						ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62 28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62 28,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,79 1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	393,79 1.181,36	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62 28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62 28,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00 11,26	745,00 11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00 22,52	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60 7,50	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,42 27,50	718,42 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,84 55,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00 28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00 28,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62 6.615,62	6.615,62 6.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,24 13.231,24	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62 6.615,62	6.615,62 6.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,24 13.231,24	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,16 0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62 0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,14 9.161,14	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7479 - 1 - NERILSO DONIZETI MOREIRA	ADMISSÃO: 03/07/2024		DEMISSÃO: 28/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão		FAIXA: 1000		NÍVEL: 1				
C.CUSTO L: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE	C.CUSTO C: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE		FUNÇÃO: 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE						ANO: 2024				
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 6,00
1771 - DED. PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,42	1.463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,84 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62 6.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62 6.615,62
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62 6.615,62	6.615,62 6.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,24 13.231,24
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00 745,00	745,00 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00 1.490,00
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,25 8,00	529,25 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,50 16,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,64 3,05	201,64 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	403,28 6,10
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51 8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 88,60
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,20 5.152,20	5.152,20 5.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,40 10.304,40
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00 11,26	745,00 11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00 22,52
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,42 27,50	718,42 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,84 55,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,62	9.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,75
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,42	1.552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,44
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,20	7.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,31



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7532 - 1 - MARIA ELISA MARTINS PEREIRA LAGASSI				ADMISSÃO: 05/09/2024		DEMISSÃO: 22/11/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE				C.CUSTO C: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE				FUNÇÃO: 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 26,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	13.231,23 56,00	
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,98 22,00	0,00	5.197,98 22,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	0,00	1.772,04 3,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1.772,04	0,00	590,68 1.772,04	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	0,00	1.772,04 3,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,84 11,05	811,15 11,44	546,53 10,51	0,00	2.036,52 33,01	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30 7,80	0,00	138,30 7,80	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,66 27,50	830,18 27,50	379,70 22,50	0,00	1.816,54 77,50	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	21.264,48 21.264,48	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00 26,00	30,00 30,00	0,00	0,00	56,00 56,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	400,00 400,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	7.088,16 7.088,16	5.197,98 5.197,98	0,00	18.429,21 18.429,21	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	20.319,39 20.319,39	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	0,00	2.173,74 0,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	21.264,48 21.264,48	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	7.088,16	0,00	0,00	13.231,23 0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	13.741,71 13.741,71	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7532 - 1 - MARIA ELISA MARTINS PEREIRA LAGASSI		ADMISSÃO: 05/09/2024		DEMISSÃO: 22/11/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1			
C.CUSTO L: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE		C.CUSTO C: 18.01.00 - SEC MUN DO MEIO AMBIENTE				FUNÇÃO: 323 - SECRETARIO MUNIC MEIO AMBIENTE								ANO: 2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	0,00	4,00 4,00		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,50	1.641,33	1.641,33	0,00	4.568,16 0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	13.231,23 13.231,23		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	7.088,16 7.088,16	5.197,98 5.197,98	0,00	18.429,21 18.429,21		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	21.264,48 21.264,48		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,84 678,84	811,15 811,15	564,80 546,53	0,00	2.054,79 2.036,52		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,45 8,00	567,05 8,00	415,84 8,00	0,00	1.474,34 24,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,24 3,05	216,05 3,05	158,43 3,05	0,00	561,72 9,14		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76 8,00	0,00	141,76 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01 3,05	0,00	54,01 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 138,30	0,00	564,80 138,30		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,57 4.857,57	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	0,00	15.751,23 15.751,23		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,84 11,05	811,15 11,44	811,15 11,44	0,00	2.301,14 33,94		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,66 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	0,00	2.267,02 82,50		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	21.264,48 21.264,48		
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	21.264,48 21.264,48		
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	7.088,16	9.332,74	0,00	22.563,97		
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,50	1.641,33	1.064,53	0,00	3.991,36		
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,57	5.446,83	8.268,21	0,00	18.572,61		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7546 - 1 - DANILO LAMENHA BAIÁ ROSA				ADMISSÃO: 22/10/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,				C.CUSTO C: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,				FUNÇÃO: 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45 9,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	16.302,77 69,00	
1273 - 13 SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	1.181,36 2,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20 8,00	811,15 11,44	811,15 11,44	1.792,50 30,89	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60 7,50	88,60 7,50	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,77 27,50	673,77 27,50	1.347,54 55,00	
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	3,00 3,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00 9,00	30,00 30,00	30,00 30,00	69,00 69,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	600,00 600,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45 2.126,45	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	16.302,77 16.302,77	
1078 - SELECIONA BS PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45 2.126,45	7.088,16 7.088,16	8.269,52 8.269,52	17.484,13 17.484,13	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	1.449,16	2.898,32 0,00	
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	1.706,31 9,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45	7.088,16	7.088,16	16.302,77 0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	9.161,14 9.161,14	18.322,28 18.322,28	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 2,00	2,00 2,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7546 - 1 - DANILO LAMENHA BAIÁ ROSA				ADMISSÃO: 22/10/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,				C.CUSTO C: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,		FUNÇÃO: 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S						ANO: 2024			
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	1.484,92	1.573,52	3.228,64 0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45 2.126,45	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	16.302,77 16.302,77		
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45 2.126,45	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	16.302,77 16.302,77		
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64		
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 6,00	1.706,31 12,00		
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,97 738,97	1.379,92 1.379,92	1.948,69 1.948,69	4.067,58 4.067,58		
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,12 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	1.304,22 24,00		
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	496,91 9,14		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51 8,00	94,51 8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01 3,05	36,01 3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,37 657,37	657,37 657,37		
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77 3,00	568,77 3,00		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,25 1.956,25	5.603,24 5.603,24	6.696,00 6.696,00	14.255,49 14.255,49		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20 8,00	811,15 11,44	899,75 18,94	1.881,10 38,39		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,77 27,50	673,77 27,50	1.347,54 55,00		
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 1.181,36	1.181,36 1.181,36		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48		
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45	7.088,16	8.269,52	17.484,13
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	1.484,92	1.573,52	3.228,64
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,25	5.603,24	6.696,00	14.255,49



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:13:27

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 10

Página Início: 210

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Obras



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 297 - 1 - ROBINSON GERALDO SAMORA				ADMISSÃO: 13/03/1973			DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 143		NÍVEL: 1		
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				FUNÇÃO: 127 - AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO						ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
1 - SALARIO		0,00	0,00	2.635,95	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	3.514,59	1.757,30	44.811,07			
TIPO: R - REND.				16,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	10,00	256,00			
5 - SUBSIDIO		7.088,16	4.489,17	1.417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,96			
TIPO: R - REND.		30,00	19,00	5,00										54,00			
13 - PROMOCAO - MENSALISTA		0,00	0,00	1.050,44	2.100,88	2.100,88	2.100,88	2.100,88	2.100,88	2.100,88	2.100,88	1.400,59	700,29	17.857,48			
TIPO: R - REND.					7.372,77	7.372,77	7.372,77	7.372,77	7.372,77	7.372,77	7.372,77	7.372,77	7.372,77	66.354,93			
45 - ADIC.TEMPO SERVICO		0,00	0,00	627,24	1.254,48	1.254,48	1.254,48	1.254,48	1.254,48	1.254,48	1.254,48	836,32	418,16	10.663,08			
TIPO: R - REND.														0,00			
200 - DIFERENCA DE SALARIO		0,00	0,00	8.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.113,06			
TIPO: R - REND.														0,00			
224 - CREDITO VALE		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00			
TIPO: R - REND.														0,00			
250 - SEXTA PARTE		0,00	0,00	718,94	1.437,88	1.437,88	1.437,88	1.437,88	1.437,88	1.437,88	1.437,88	958,59	479,29	12.221,98			
TIPO: R - REND.					16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	149,94			
547 - DIF. 13º SALARIO		590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68			
TIPO: R - REND.														0,00			
548 - FERIAS		0,00	4.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,13	0,00	14.790,57			
TIPO: R - REND.			20,00									30,00		50,00			
573 - MEDIA HORA EXTRA 50%		0,00	195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,16	0,00	915,26			
TIPO: R - REND.			3,67									11,13		14,80			
578 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS FER		0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28	0,00	145,17			
TIPO: R - REND.			394,63									1.347,35		1.741,98			
605 - ABONO PECUNIARIO DE		0,00	2.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,51			
TIPO: R - REND.			10,00											10,00			
610 - 1/3-ABONOPECUNIARIO		0,00	918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,84			
TIPO: R - REND.														0,00			
616 - MEDIA FERIAS SEXTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,68	0,00	138,68			
TIPO: R - REND.												16,66		16,66			
621 - DIFERENCA DE FERIAS		0,00	0,00	0,00	798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,04			
TIPO: R - REND.														0,00			
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS		0,00	1.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,75	0,00	5.329,89			
TIPO: R - REND.			33,33									33,33		66,66			
743 - 13.SAL. ABONO		0,00	0,00	5.032,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,57			
TIPO: R - REND.														0,00			
755 - 13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,13	10.065,13			
TIPO: R - REND.													12,00	12,00			



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 297 - 1 - ROBINSON GERALDO SAMORA				ADMISSÃO: 13/03/1973		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 143		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				FUNÇÃO: 127 - AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO						ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
443 - PLANO VIDA		16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	19,00	19,00	19,00	205,50	
TIPO: D - DESC.		16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	19,00	19,00	19,00	205,50	
800 - I.N.S.S		811,15	165,40	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	0,00	301,42	8.548,77	
TIPO: D - DESC.		11,44	11,67	11,19	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67		8,98	125,00	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS		0,00	743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	0,00	1.652,30	
TIPO: D - DESC.			11,26									11,67		22,93	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	953,15	
TIPO: D - DESC.		7,50											11,67	19,17	
850 - I.R.R.F.		684,81	182,11	2.702,55	1.685,03	1.465,57	1.465,57	1.465,57	1.465,57	1.465,57	1.465,57	792,86	16,92	14.857,70	
TIPO: D - DESC.		27,50	22,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	7,50	305,00	
851 - I.R.R.F. FERIAS		0,00	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,28	0,00	3.303,68	
TIPO: D - DESC.			27,50									27,50		55,00	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,57	1.465,57	
TIPO: D - DESC.													27,50	27,50	
1936 - DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,57	5.032,57	
TIPO: D - DESC.													5.032,57	5.032,57	
582 - MEDIA DE FERIAS EV250		0,00	890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,59	0,00	1.831,50	
TIPO: I - INFO.			10.690,89									11.287,10		21.977,99	
1001 - SALARIO BASE		21.264,48	14.176,32	10.543,78	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	10.543,78	10.543,78	103.975,37	
TIPO: I - INFO.		21.264,48	14.176,32	10.543,78	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	10.543,78	10.543,78	103.975,37	
1003 - DIAS TRABALHADOS		30,00	19,00	42,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	10,00	331,00	
TIPO: I - INFO.		30,00	19,00	42,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	10,00	331,00	
1004 - CARGA HORARIA		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00	
TIPO: I - INFO.		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00	
1045 - SEXTA PARTE 13 SALARIO		0,00	0,00	1.228,80	1.228,80	1.228,80	1.228,80	1.228,80	1.228,80	1.228,80	1.228,80	1.578,95	1.578,95	12.988,30	
TIPO: I - INFO.				33,32	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	33,32	33,32	216,58	
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO		1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,13	11.246,49	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1067 - BASE RAIS		7.088,16	11.093,74	14.563,26	10.863,17	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	21.425,09	3.355,04	128.779,24	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	11.093,74	14.563,26	10.863,17	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	21.425,09	3.355,04	128.779,24	
1078 - SELECIONA BS PENSAO		7.678,84	14.769,09	14.563,26	10.863,17	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	21.425,09	13.420,17	143.110,40	
TIPO: I - INFO.		7.678,84	14.769,09	14.563,26	10.863,17	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	21.425,09	13.420,17	143.110,40	
1162 - VALOR DO VALE		2.173,74	1.449,16	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	1.449,16	13.042,44	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS		0,00	743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	0,00	1.652,30	
TIPO: I - INFO.			743,45									908,85		1.652,30	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 297 - 1 - ROBINSON GERALDO SAMORA				ADMISSÃO: 13/03/1973		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 143		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				FUNÇÃO: 127 - AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.		0,00	6.604,57 6.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,00 14.715,00	0,00	21.319,57 21.319,57	
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.		568,77 3,00	568,77 3,00	1.137,54 6,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	7.394,01 39,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		14.176,32 14.176,32	14.176,32 14.176,32	10.543,78 10.543,78	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	5.271,89 5.271,89	10.543,78 10.543,78	10.543,78 10.543,78	96.887,21 96.887,21	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		21.264,48 21.264,48	14.176,32 14.176,32	13.899,14 13.899,14	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	17.254,50 17.254,50	17.254,50 17.254,50	144.239,69 144.239,69	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		7.088,16	4.489,17	6.686,47	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	6.710,08	3.355,04	98.784,83 0,00	
1456 - SEXTA PARTE HORISTA TIPO: I - INFO.		0,00	1.074,14 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,14 1,00	0,00	2.148,28 2,00	
1491 - IRRF - PENSAO FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,28 27,50	0,00	2.744,28 27,50	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		19.109,43 19.109,43	12.889,72 12.889,72	12.889,72 12.889,72	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	6.444,86 6.444,86	12.889,72 12.889,72	12.889,72 12.889,72	115.782,33 115.782,33	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		12,00 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	24,00 24,00	
1704 - INSS SOBRE 1/3 FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,28 9,25	0,00	340,28 9,25	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		1.540,26	3.020,30	3.082,33	2.593,88	2.374,42	2.374,42	2.374,42	2.374,42	2.374,42	2.374,42	4.745,77	2.692,76	31.921,82 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		7.088,16 7.088,16	4.489,17 4.489,17	14.563,26 14.563,26	10.863,17 10.863,17	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	6.710,09 6.710,09	3.355,04 3.355,04	107.459,67 107.459,67	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		7.088,16 7.088,16	4.489,17 4.489,17	14.563,26 14.563,26	10.863,17 10.863,17	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	6.710,09 6.710,09	3.355,04 3.355,04	107.459,67 107.459,67	
1906 - BASE DO FGTS TIPO: I - INFO.		7.088,16 7.088,16	11.093,74 11.093,74	19.595,83 19.595,83	10.863,17 10.863,17	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	10.065,13 10.065,13	21.425,09 21.425,09	3.355,04 3.355,04	133.811,81 133.811,81	
1907 - VALOR DO FGTS TIPO: I - INFO.		567,05 8,00	887,50 16,00	1.567,69 16,00	869,05 8,00	805,21 8,00	805,21 8,00	805,21 8,00	805,21 8,00	805,21 8,00	805,21 8,00	1.714,01 16,00	268,40 8,00	10.704,96 120,00	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		21.264,48 21.264,48	14.176,32 14.176,32	12.221,46 12.221,46	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	8.627,25 8.627,25	17.254,50 17.254,50	17.254,50 17.254,50	142.562,01 142.562,01	
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.		568,77 6,00	568,77 6,00	1.137,54 6,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 6,00	568,77 6,00	7.394,01 51,00	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		2.476,69 1.948,69	2.046,39 2.046,39	2.046,39 2.046,39	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	1.477,62 1.477,62	2.046,39 2.046,39	1.438,96 1.438,96	20.398,16 19.870,16	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 297 - 1 - ROBINSON GERALDO SAMORA				ADMISSÃO: 13/03/1973		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 143		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				FUNÇÃO: 127 - AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1926 - INSS EMPRESA		567,05	359,13	1.165,06	869,05	805,21	805,21	805,21	805,21	805,21	805,21	536,81	268,40	8.596,76	
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	104,00	
1927 - RAT EMPRESA		216,05	136,83	443,89	331,11	306,79	306,79	306,79	306,79	306,79	306,79	204,52	102,26	3.275,40	
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	6,10	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	39,62	
1935 - FGTS 13 SALARIO		47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	449,85	
TIPO: I - INFO.		8,00											8,00	16,00	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,21	852,46	
TIPO: I - INFO.		8,00											8,00	16,00	
1938 - RAT EMPRESA 13		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,79	324,79	
TIPO: I - INFO.		3,05											3,05	6,10	
1939 - RAT INSS FERIAS		0,00	201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,51	0,00	649,82	
TIPO: I - INFO.			3,05									3,05		6,10	
1941 - INSS EMPRESA FERIAS		0,00	528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,20	0,00	1.705,57	
TIPO: I - INFO.			8,00									8,00		16,00	
1942 - DEDUCAO IRRF 13		528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,62	2.005,62	
TIPO: I - INFO.		44,30											1.477,62	1.521,92	
1950 - DEPENDENTES IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77	568,77	
TIPO: I - INFO.													3,00	3,00	
1954 - BASE PARA PENSAO		5.592,20	11.748,79	11.480,93	8.269,29	7.690,71	7.690,71	7.690,71	7.690,71	7.690,71	7.690,71	16.679,32	10.727,41	110.642,20	
TIPO: I - INFO.		5.592,20	11.748,79	11.480,93	8.269,29	7.690,71	7.690,71	7.690,71	7.690,71	7.690,71	7.690,71	16.679,32	10.727,41	110.642,20	
1955 - INSS - PENSÃO		855,45	1.356,14	1.630,69	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	1.667,07	1.210,27	13.081,57	
TIPO: I - INFO.		18,94	21,64	22,86	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	22,97	20,66	188,78	
1958 - IRRF - PENSAO		684,81	1.664,16	1.451,64	1.685,03	1.465,57	1.465,57	1.465,57	1.465,57	1.465,57	1.465,57	3.078,70	1.482,49	18.840,25	
TIPO: I - INFO.		27,50	42,50	50,00	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	55,00	27,50	395,00	
1974 - INSS PENSÃO FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	0,00	908,85	
TIPO: I - INFO.												11,67		11,67	
1996 - DIFERENÇA DE		0,00	0,00	0,00	1.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,58	
TIPO: I - INFO.					12,00									12,00	
2010 - BASE DE IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,13	10.065,13	
TIPO: I - INFO.													10.065,13	10.065,13	
2013 - INTEGRAL PROMOCAO		1.137,52	1.137,52	1.137,52	1.137,52	1.137,52	1.137,52	1.137,52	1.137,52	1.137,52	1.137,52	1.137,52	1.137,52	13.650,24	
TIPO: I - INFO.														0,00	
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO		15.029,05	10.543,78	10.543,78	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.204,17	
TIPO: I - INFO.		15.029,05	10.543,78	10.543,78	5.271,89	5.271,89	5.271,89	5.271,89						57.204,17	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL		14.176,32	14.176,32	13.899,14	8.627,25	8.627,25	8.627,25	8.627,25	8.627,25	8.627,25	8.627,25	17.254,50	8.627,25	128.524,28	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	14.176,32	13.899,14	8.627,25	8.627,25	8.627,25	8.627,25	8.627,25	8.627,25	8.627,25	17.254,50	8.627,25	128.524,28	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 297 - 1 - ROBINSON GERALDO SAMORA													
ADMISSÃO: 13/03/1973 DEMISSÃO:													
VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)													
FAIXA: 143 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS C.CUSTO C: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
FUNÇÃO: 127 - AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3004 - BASE DE FERIAS	23.627,20	15.357,68	15.337,02	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	20.130,26	20.130,26	165.038,33
TIPO: I - INFO.	23.627,20	15.357,68	15.337,02	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	20.130,26	20.130,26	165.038,33
9997 - VALIDA TEMPO DE	122,10	81,40	81,40	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	81,40	81,40	732,60
TIPO: I - INFO.	122,10	81,40	81,40	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	40,70	81,40	81,40	732,60
RENDIMENTOS	7.808,84	14.769,09	19.595,83	10.863,17	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	10.065,13	21.425,09	13.420,17	148.272,97
DESCONTOS	1.556,76	1.666,86	3.627,90	2.610,38	2.390,92	2.390,92	2.390,92	2.390,92	2.390,92	2.393,42	4.464,99	7.744,33	36.019,24
TOTAL LÍQUIDO	6.252,08	13.102,23	15.967,93	8.252,79	7.674,21	7.674,21	7.674,21	7.674,21	7.674,21	7.671,71	16.960,10	5.675,84	112.253,73



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6782 - 2 - VANDERLEI FACCA				ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO: 21/10/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão			FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,				C.CUSTO C: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,		FUNÇÃO: 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S			ANO: 2024					
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 3,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	7.796,98 33,00
713 - SUBSIDIO (RESCISAO) TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,71 21,00	0,00	0,00	4.961,71 21,00
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,79 1.181,36	0,00	0,00	393,79 1.181,36
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,50	811,15 11,44	513,45 10,35	0,00	0,00	1.377,76 29,29
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60 7,50	0,00	0,00	88,60 7,50
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	326,53 22,50	0,00	0,00	1.156,71 50,00
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	33,00 33,00
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	400,00 400,00
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	4.961,71 4.961,71	0,00	0,00	12.758,69 12.758,69
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	14.885,14 14.885,14
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	2.173,74 0,00
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.796,98 0,00
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	13.741,71 13.741,71



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6782 - 2 - VANDERLEI FACCA	ADMISSÃO: 28/08/2024		DEMISSÃO: 21/10/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão		FAIXA: 1000		NÍVEL: 1				
C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	C.CUSTO C: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,		FUNÇÃO: 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S						ANO: 2024				
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	0,00	0,00	4,00 4,00
1771 - DED. PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.641,33	1.641,33	0,00	0,00	3.335,82 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	7.796,98 7.796,98
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82 708,82	7.088,16 7.088,16	4.961,71 4.961,71	0,00	0,00	12.758,69 12.758,69
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 53,16	811,15 811,15	564,80 513,45	0,00	0,00	1.940,75 1.377,76
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71 8,00	567,05 8,00	396,94 8,00	0,00	0,00	1.020,70 24,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60 3,05	216,05 3,05	151,23 3,05	0,00	0,00	388,88 9,14
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51 8,00	0,00	0,00	94,51 8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01 3,05	0,00	0,00	36,01 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 88,60	0,00	0,00	564,80 88,60
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66 655,66	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	0,00	0,00	11.549,32 11.549,32
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16 7,50	811,15 11,44	811,15 11,44	0,00	0,00	1.675,46 30,39
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	830,18 27,50	0,00	0,00	1.660,36 55,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,82	7.088,16	7.718,22	0,00	0,00	15.515,20
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	1.641,33	928,58	0,00	0,00	2.623,07
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,66	5.446,83	6.789,64	0,00	0,00	12.892,13



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7546 - 1 - DANILO LAMENHA BAIÁ ROSA			ADMISSÃO: 22/10/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão					FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,			C.CUSTO C: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,		FUNÇÃO: 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S					ANO: 2024					
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45 9,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	16.302,77 69,00	
1273 - 13 SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	1.181,36 2,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20 8,00	811,15 11,44	811,15 11,44	1.792,50 30,89	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60 7,50	88,60 7,50	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,77 27,50	673,77 27,50	1.347,54 55,00	
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	3,00 3,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00 9,00	30,00 30,00	30,00 30,00	69,00 69,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	600,00 600,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45 2.126,45	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	16.302,77 16.302,77	
1078 - SELECIONA BS PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45 2.126,45	7.088,16 7.088,16	8.269,52 8.269,52	17.484,13 17.484,13	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	1.449,16	2.898,32 0,00	
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	1.706,31 9,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45	7.088,16	7.088,16	16.302,77 0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	9.161,14 9.161,14	18.322,28 18.322,28	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 2,00	2,00 2,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7546 - 1 - DANILO LAMENHA BAIÁ ROSA			ADMISSÃO: 22/10/2024			DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,			C.CUSTO C: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,			FUNÇÃO: 154 - SECRETARIO MUNICIPAL OBRAS E S								ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1771 - DED. PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	1.484,92	1.573,52	3.228,64 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45 2.126,45	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	16.302,77 16.302,77	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45 2.126,45	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	16.302,77 16.302,77	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64	
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 6,00	1.706,31 12,00	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,97 738,97	1.379,92 1.379,92	1.948,69 1.948,69	4.067,58 4.067,58	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,12 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	1.304,22 24,00	
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	496,91 9,14	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51 8,00	94,51 8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01 3,05	36,01 3,05	
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,37 657,37	657,37 657,37	
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77 3,00	568,77 3,00	
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,25 1.956,25	5.603,24 5.603,24	6.696,00 6.696,00	14.255,49 14.255,49	
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20 8,00	811,15 11,44	899,75 18,94	1.881,10 38,39	
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,77 27,50	673,77 27,50	1.347,54 55,00	
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 1.181,36	1.181,36 1.181,36	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,45	7.088,16	8.269,52	17.484,13
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	1.484,92	1.573,52	3.228,64
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,25	5.603,24	6.696,00	14.255,49



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:13:49

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 3

Página Início: 221

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Planejamento.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7038 - 4 - ANDERSON DA SILVA FERRONATO				ADMISSÃO: 07/11/2023		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO				C.CUSTO C: 05.01.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO				FUNÇÃO: 151 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLAN.D				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92	
TIPO: R - REND.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	
224 - CREDITO VALE		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
TIPO: R - REND.														0,00	
743 - 13.SAL. ABONO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08	0,00	0,00	3.544,08	
TIPO: R - REND.											6,00			6,00	
1273 - 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	
TIPO: R - REND.													12,00	12,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA		347,32	347,32	347,32	347,32	383,79	383,79	383,79	383,79	383,79	383,79	383,79	383,79	4.459,60	
TIPO: D - DESC.														0,00	
800 - I.N.S.S		811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	9.733,80	
TIPO: D - DESC.		11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	137,32	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15	811,15	
TIPO: D - DESC.													11,44	11,44	
850 - I.R.R.F.		841,22	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	9.973,20	
TIPO: D - DESC.		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18	830,18	
TIPO: D - DESC.													27,50	27,50	
921 - DESCONTO JUDICIAL		708,82	708,82	708,82	708,82	708,82	708,82	708,82	708,82	708,82	708,82	708,82	708,82	8.505,84	
TIPO: D - DESC.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00	
1274 - DESCONTO DE AD. 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08	3.544,08	
TIPO: D - DESC.													3.544,08	3.544,08	
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	
TIPO: I - INFO.		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	
1001 - SALARIO BASE		14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	99.234,24	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	99.234,24	
1003 - DIAS TRABALHADOS		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	
TIPO: I - INFO.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00	
1004 - CARGA HORARIA		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
TIPO: I - INFO.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
1067 - BASE RAIS		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92	
1078 - SELECIONA BS PENSÃO		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	92.146,08	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	92.146,08	
1162 - VALOR DO VALE		1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	10.144,12	
TIPO: I - INFO.														0,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7038	-	4	- ANDERSON DA SILVA FERRONATO	ADMISSÃO:	07/11/2023	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	05.01.00	-	SEC MUN DE PLANEJAMENTO	C.CUSTO C:	05.01.00	-	SEC MUN DE PLANEJAMENTO	FUNÇÃO:	151 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLAN.D	ANO:	2024		
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	92.146,08
TIPO: I - INFO.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	92.146,08
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	99.234,24
TIPO: I - INFO.	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	99.234,24
1352 - SEGURO/SAUDE	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92
TIPO: I - INFO.													0,00
1441 - PLANO DE SAUDE	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	331,00	331,00	3.614,50
TIPO: I - INFO.	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	331,00	331,00	3.614,50
1442 - PLANO DE SAUDE	1.181,00	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50	661,99	1.323,98	8.481,47
TIPO: I - INFO.	1.181,00	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50	590,50	661,99	1.323,98	8.481,47
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13	9.161,14	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	64.127,98
TIPO: I - INFO.	9.161,14	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	9.161,14	64.127,98
1555 - AVOS 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
TIPO: I - INFO.												12,00	12,00
1771 - DED. PENSAO	1.652,37	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	3.282,66	21.348,33
TIPO: I - INFO.													0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92
TIPO: I - INFO.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92
1905 - BASE DE IRRF	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92
TIPO: I - INFO.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92
1908 - REMUNERACAO	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	99.234,24
TIPO: I - INFO.	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	99.234,24
1917 - DEDUÇÃO IRRF	1.339,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	1.375,95	10.826,60
TIPO: I - INFO.	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	9.733,80
1926 - INSS EMPRESA	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	6.804,60
TIPO: I - INFO.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00
1927 - RAT EMPRESA	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	2.592,60
TIPO: I - INFO.	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	36,58
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05	567,05
TIPO: I - INFO.												8,00	8,00
1938 - RAT EMPRESA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,05	216,05
TIPO: I - INFO.												3,05	3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15	811,15
TIPO: I - INFO.												811,15	811,15
1954 - BASE PARA PENSAO	5.435,79	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	10.893,66	70.797,75
TIPO: I - INFO.	5.435,79	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	10.893,66	70.797,75



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7038	-	4	- ANDERSON DA SILVA FERRONATO	ADMISSÃO:	07/11/2023	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	05.01.00	-	SEC MUN DE PLANEJAMENTO	C.CUSTO C:	05.01.00	-	SEC MUN DE PLANEJAMENTO	FUNÇÃO:	151 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLAN.D	ANO:	2024		
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1955 - INSS - PENSÃO	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	1.622,30	10.544,95
TIPO: I - INFO.	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	22,89	148,77
1958 - IRRF - PENSÃO	841,22	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	830,18	1.660,36	10.803,38
TIPO: I - INFO.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	55,00	357,50
1996 - DIFERENÇA DE	0,00	0,00	0,00	850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,58
TIPO: I - INFO.				12,00									12,00
2010 - BASE DE IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16
TIPO: I - INFO.												7.088,16	7.088,16
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92
TIPO: I - INFO.	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	85.057,92
3004 - BASE DE FERIAS	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	99.234,24
TIPO: I - INFO.	14.176,32	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	99.234,24
RENDIMENTOS	7.218,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	10.632,24	7.088,16	14.176,32	95.820,16
DESCONTOS	2.708,51	2.697,47	2.697,47	2.697,47	2.733,94	2.733,94	2.733,94	2.733,94	2.733,94	2.733,94	2.733,94	7.919,35	37.857,85
TOTAL LÍQUIDO	4.509,65	4.390,69	4.390,69	4.390,69	4.354,22	4.354,22	4.354,22	4.354,22	4.354,22	7.898,30	4.354,22	6.256,97	57.962,31



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:14:13

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 11

Página Início: 225

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Saúde.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6332 - 1 - JULIO CESAR TOSO			ADMISSÃO: 10/03/2014			DEMISSÃO:			VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)			FAIXA: 129		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			FUNÇÃO: 44 - TECNICO DE ENFERMAGEM						ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1 - SALARIO		0,00	1.395,90	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	465,30	2.326,50	1.861,20	25.591,50	
TIPO: R - REND.				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	5,00	25,00	20,00	260,00	
5 - SUBSIDIO		7.088,16	3.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,24	
TIPO: R - REND.		30,00												30,00	
13 - PROMOCAO - MENSALISTA		0,00	65,16	267,25	267,25	267,25	267,25	267,25	267,25	267,25	44,54	222,71	178,17	2.381,33	
TIPO: R - REND.				3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	30.590,50	
48 - 13 SAL. MEDIA DIF DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04	1.772,04	
TIPO: R - REND.														0,00	
115 - HORA EXTRA 50%		0,00	0,00	82,48	0,00	365,66	0,00	467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,53	
TIPO: R - REND.				3,00		13,30		17,00						33,30	
155 - D.S.R.VARIAVEIS		0,00	0,00	19,80	0,00	87,76	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44	
TIPO: R - REND.				6,00		6,00		5,00						17,00	
224 - CREDITO VALE		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
TIPO: R - REND.														0,00	
548 - FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,81	0,00	1.424,19	5.090,00	
TIPO: R - REND.											30,00		10,00	40,00	
573 - MEDIA HORA EXTRA 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	25,48	
TIPO: R - REND.													2,78	2,78	
578 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS FER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48	
TIPO: R - REND.													197,44	197,44	
619 - 13.SAL MED 13.SAL HE50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	80,25	
TIPO: R - REND.													2,78	2,78	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,94	0,00	485,05	1.706,99	
TIPO: R - REND.											33,33		33,33	66,66	
743 - 13.SAL. ABONO		3.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08	
TIPO: R - REND.		6,00												6,00	
755 - 13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,10	3.849,10	
TIPO: R - REND.													12,00	12,00	
826 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	16,45	
TIPO: R - REND.													197,44	197,44	
1145 - PAGAMENTO DE DIARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,09	
TIPO: R - REND.														0,00	
1180 - COMPLEMENTO SAL. LEI		0,00	284,56	606,76	606,76	606,76	606,76	606,76	606,76	606,76	101,13	505,63	404,51	5.543,15	
TIPO: R - REND.														0,00	
1266 - ADICIONAL APOIO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	122,19	195,50	
TIPO: R - REND.												5,00	5,00	10,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6332	-	1	-	JULIO CESAR TOSO	ADMISSÃO:	10/03/2014	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	129	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	12.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	C.CUSTO C:	12.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNÇÃO:	44	-	TECNICO DE ENFERMAGEM	ANO:	2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.	85,48	85,48	85,48	85,48	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	1.097,60 0,00	
476 - EMPRESTIMO C.E.F TIPO: D - DESC.	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	499,99 499,99	5.999,88 5.999,88	
477 - EMPRESTIMO C.E.F TIPO: D - DESC.	597,76 597,76	597,76 597,76	597,76 597,76	597,76 597,76	597,76 597,76	597,76 597,76	597,76 597,76	597,76 597,76	597,76 597,76	597,76 597,76	597,76 597,76	597,76 597,76	7.173,12 7.173,12	
493 - S.S.M.P. TIPO: D - DESC.	48,00 48,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	598,00 598,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	811,15 11,44	559,37 10,57	350,98 9,31	338,71 9,24	395,50 9,60	338,71 9,24	410,04 9,71	338,71 9,24	338,71 9,24	85,53 10,70	274,19 8,77	296,26 9,98	4.537,86 117,05	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,10 10,29	0,00	153,43 7,91	656,53 18,20	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,31 10,83	619,31 10,83	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	841,22 27,50	404,84 27,50	104,57 15,00	83,71 15,00	151,72 15,00	83,71 15,00	167,30 15,00	83,71 15,00	83,71 15,00	0,00 7,50	22,81 7,50	0,00	2.027,30 167,50	
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,89 22,50	0,00	0,00	309,89 22,50	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,10 27,50	506,10 27,50	
1936 - DESCONTO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 3.311,19	3.544,08 3.311,19	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	2.791,80 2.791,80	8.375,40 8.375,40	53.261,52 53.261,52	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	5,00 5,00	25,00 25,00	20,00 20,00	320,00 320,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	2.400,00 2.400,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	5.289,70 5.289,70	3.768,09 3.768,09	3.665,81 3.665,81	4.119,23 4.119,23	3.665,81 3.665,81	4.223,08 4.223,08	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	5.498,72 5.498,72	3.128,15 3.128,15	4.506,27 4.506,27	52.284,64 52.284,64	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	5.289,70 5.289,70	3.768,09 3.768,09	3.665,81 3.665,81	4.119,23 4.119,23	3.665,81 3.665,81	4.223,08 4.223,08	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	5.498,72 5.498,72	3.128,15 3.128,15	10.224,11 10.224,11	58.002,48 58.002,48	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	724,58	2.173,74	11.593,28 0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,10 503,10	0,00	306,86 306,86	809,96 809,96	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	6332	-	1	-	JULIO CESAR TOSO	ADMISSÃO:	10/03/2014	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	129	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	12.01.00	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	C.CUSTO C:	12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNÇÃO:	44 - TECNICO DE ENFERMAGEM	ANO:	2024					
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,75 4.887,75	0,00	3.880,40 3.880,40	8.768,15 8.768,15	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	2.791,80 2.791,80	8.375,40 8.375,40	46.173,36 46.173,36	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	2.856,96 2.856,96	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	6.118,10 6.118,10	3.132,36 3.132,36	9.360,44 9.360,44	57.057,53 57.057,53	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	7.088,16	5.289,70	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	610,97	3.054,84	2.443,88	44.148,22 0,00	
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	36,66 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	836,03 872,04	
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	290,66 290,66	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	290,66 290,66	145,33 145,33	435,99 435,99	2.325,28 2.325,28	
1491 - IRRF - PENSAO FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,78 22,50	0,00	0,00	323,78 22,50	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	9.619,20 9.619,20	4.809,60 4.809,60	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	10.100,16 10.100,16	5.050,08 5.050,08	15.150,24 15.150,24	80.079,84 80.079,84	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	12,00 12,00	
1704 - INSS SOBRE 1/3 FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65 7,50	0,00	36,38 7,50	128,03 15,00	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	1.652,37	964,21	482,11	456,34	572,62	456,34	605,20	456,34	456,34	796,49	320,84	1.488,60	8.707,80 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	5.289,70 5.289,70	3.768,09 3.768,09	3.665,81 3.665,81	4.119,23 4.119,23	3.665,81 3.665,81	4.223,08 4.223,08	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	610,97 610,97	3.128,15 3.128,15	2.566,07 2.566,07	45.456,69 45.456,69	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	5.289,70 5.289,70	3.768,09 3.768,09	3.665,81 3.665,81	4.119,23 4.119,23	3.665,81 3.665,81	4.223,08 4.223,08	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	610,97 610,97	3.128,15 3.128,15	2.566,07 2.566,07	45.456,69 45.456,69	
1906 - BASE DO FGTS TIPO: I - INFO.	10.632,24 10.632,24	5.289,70 5.289,70	3.768,09 3.768,09	3.665,81 3.665,81	4.119,23 4.119,23	3.665,81 3.665,81	4.223,08 4.223,08	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	5.498,72 5.498,72	3.128,15 3.128,15	4.506,27 4.506,27	55.828,72 55.828,72	
1907 - VALOR DO FGTS TIPO: I - INFO.	850,58 8,00	423,18 8,00	301,44 8,00	293,26 8,00	329,53 8,00	293,26 8,00	337,85 8,00	293,26 8,00	293,26 8,00	439,90 16,00	250,25 8,00	360,51 16,00	4.466,28 112,00	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	3.141,52 3.141,52	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	3.665,81 3.665,81	8.472,88 8.472,88	3.739,12 3.739,12	11.970,77 11.970,77	67.161,28 67.161,28	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	1.339,15 811,15	559,37 559,37	528,00 350,98	564,80 338,71	564,80 395,50	564,80 338,71	564,80 410,04	564,80 338,71	564,80 338,71	1.129,60 588,63	564,80 274,19	1.694,40 449,69	9.204,12 5.194,39	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	567,05 8,00	423,18 8,00	301,45 8,00	293,26 8,00	329,54 8,00	293,26 8,00	337,85 8,00	293,26 8,00	293,26 8,00	48,88 8,00	250,25 8,00	205,29 8,00	3.636,53 96,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6332 - 1 - JULIO CESAR TOSO				ADMISSÃO: 10/03/2014		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 129		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				FUNÇÃO: 44 - TECNICO DE ENFERMAGEM				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1927 - RAT EMPRESA		216,05	161,23	114,85	111,73	125,55	111,73	128,72	111,73	111,73	18,62	95,35	78,21	1.385,50	
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	36,58	
1935 - FGTS 13 SALARIO		283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,90	457,43	
TIPO: I - INFO.		8,00											8,00	16,00	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,43	457,43	
TIPO: I - INFO.													8,00	8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	174,28	
TIPO: I - INFO.													3,05	3,05	
1939 - RAT INSS FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	0,00	59,14	208,12	
TIPO: I - INFO.											3,05		3,05	6,10	
1941 - INSS EMPRESA FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,02	0,00	155,22	546,24	
TIPO: I - INFO.											8,00		8,00	16,00	
1942 - DEDUCAO IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,31	619,31	
TIPO: I - INFO.													619,31	619,31	
1954 - BASE PARA PENSAO		5.435,79	4.325,49	3.285,98	3.209,47	3.546,61	3.209,47	3.617,88	3.209,47	3.209,47	4.702,23	2.807,31	6.866,77	47.425,94	
TIPO: I - INFO.		5.435,79	4.325,49	3.285,98	3.209,47	3.546,61	3.209,47	3.617,88	3.209,47	3.209,47	4.702,23	2.807,31	8.735,51	49.294,68	
1955 - INSS - PENSÃO		811,15	559,37	350,98	338,71	395,50	338,71	410,04	338,71	338,71	548,92	274,19	982,50	5.687,49	
TIPO: I - INFO.		11,44	10,57	9,31	9,24	9,60	9,24	9,71	9,24	9,24	17,79	8,77	26,91	141,07	
1958 - IRRF - PENSÃO		841,22	404,84	131,13	117,63	177,12	117,63	195,16	117,63	117,63	247,57	46,65	506,10	3.020,31	
TIPO: I - INFO.		27,50	27,50	15,00	15,00	15,00	15,00	22,50	15,00	15,00	22,50	15,00	27,50	232,50	
1974 - INSS PENSÃO FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,71	0,00	106,99	445,70	
TIPO: I - INFO.											9,24		7,51	16,75	
1996 - DIFERENÇA DE		0,00	0,00	0,00	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,89	
TIPO: I - INFO.					12,00									12,00	
2010 - BASE DE IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,84	5.717,84	
TIPO: I - INFO.													5.717,84	5.717,84	
2013 - INTEGRAL PROMOCAO		99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	1.191,12	
TIPO: I - INFO.														0,00	
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO		5.498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,34	
TIPO: I - INFO.		5.498,34												5.498,34	
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL		7.088,16	3.141,52	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	8.472,88	3.739,12	8.121,67	56.224,02	
TIPO: I - INFO.		7.088,16	3.141,52	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	8.472,88	3.739,12	8.121,67	56.224,02	
3004 - BASE DE FERIAS		14.176,32	3.141,52	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	8.472,88	3.739,12	11.970,77	67.161,28	
TIPO: I - INFO.		14.176,32	3.141,52	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	3.665,81	8.472,88	3.739,12	11.970,77	67.161,28	
9997 - VALIDA TEMPO DE		10,00	5,00	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	20,50	10,25	30,75	148,25	
TIPO: I - INFO.		10,00	5,00	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	20,50	10,25	30,75	148,25	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

RENDIMENTOS	10.762,24	5.289,70	3.768,09	3.665,81	4.252,32	3.665,81	4.223,08	3.665,81	3.665,81	5.498,72	3.128,15	10.224,11	61.809,65
DESCONTOS	2.883,60	2.197,44	1.688,78	1.655,65	1.789,43	1.664,63	1.819,55	1.664,63	1.664,63	2.140,73	1.539,21	6.361,39	27.069,67
TOTAL LÍQUIDO	7.878,64	3.092,26	2.079,31	2.010,16	2.462,89	2.001,18	2.403,53	2.001,18	2.001,18	3.357,99	1.588,94	3.862,72	34.739,98



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7365 - 1 - MIRIAN TERESINHA CANDIOTO VETERE ADMISSÃO: 16/02/2024 DEMISSÃO: 27/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				FUNÇÃO: 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE				ANO: 2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	3.544,08 15,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,88 165,00
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 3.544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 3.544,08
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44	246,44	246,44	492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,20 0,00
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	324,10 9,14	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,77 77,52
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10 9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10 9,14
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	70,97 15,00	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	662,54 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,41 180,00
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45 15,00
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO: I - INFO.	0,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00 7,00
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12 49.617,12
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	15,00 15,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00 165,00
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 1.200,00
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	3.544,08 3.544,08	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45.364,22 45.364,22
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	3.544,08 3.544,08	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45.364,22 45.364,22
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,06 0,00
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,96 42.528,96



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7365 - 1 - MIRIAN TERESINHA CANDIOTO VETERE		ADMISSÃO: 16/02/2024		DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão		FAIXA: 1000		NÍVEL: 1				
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		FUNÇÃO: 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE		ANO: 2024								
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12
TIPO: I - INFO.			7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					49.617,12
1352 - SEGURO/SAUDE		0,00	3.544,08	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,88
TIPO: I - INFO.														0,00
1441 - PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	189,59	189,59	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,36
TIPO: I - INFO.					189,59	189,59	189,59	189,59						758,36
1442 - PLANO DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	379,17	379,17	379,17	379,17	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,85
TIPO: I - INFO.					379,17	379,17	379,17	379,17	379,17					1.895,85
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		0,00	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32.063,99
TIPO: I - INFO.			4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57	4.580,57					32.063,99
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
TIPO: I - INFO.									11,00					11,00
1771 - DED. PENSAO		0,00	425,66	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.641,33	1.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,77
TIPO: I - INFO.														0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		0,00	3.544,08	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,88
TIPO: I - INFO.			3.544,08	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16						38.984,88
1905 - BASE DE IRRF		0,00	3.544,08	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45.364,22
TIPO: I - INFO.			3.544,08	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	6.379,34					45.364,22
1908 - REMUNERACAO		0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12
TIPO: I - INFO.			7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					49.617,12
1917 - DEDUÇÃO IRRF		0,00	528,00	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,67
TIPO: I - INFO.			324,10	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	711,92					5.091,77
1926 - INSS EMPRESA		0,00	283,53	567,05	567,05	567,05	567,05	567,05	510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,13
TIPO: I - INFO.			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00					56,00
1927 - RAT EMPRESA		0,00	108,02	216,05	216,05	216,05	216,05	216,05	194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,71
TIPO: I - INFO.			3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05					21,34
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	283,53
TIPO: I - INFO.									8,00					8,00
1938 - RAT EMPRESA 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02
TIPO: I - INFO.									3,05					3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80
TIPO: I - INFO.									324,10					324,10
1954 - BASE PARA PENSAO		0,00	3.118,42	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.357,45
TIPO: I - INFO.			3.118,42	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.446,83	5.004,88					35.357,45
1955 - INSS - PENSÃO		0,00	324,10	811,15	811,15	811,15	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,77
TIPO: I - INFO.			9,14	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,16					77,52



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7365 - 1 - MIRIAN TERESINHA CANDIOTO VETERE ADMISSÃO: 16/02/2024 DEMISSÃO: 27/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO: 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	101,56 15,00	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	662,54 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00 180,00
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12 49.617,12
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617,12 49.617,12
RENDIMENTOS	0,00	3.544,08	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.633,74
DESCONTOS	0,00	395,07	1.641,33	1.641,33	1.887,77	1.887,77	1.887,77	2.256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,93
TOTAL LÍQUIDO	0,00	3.149,01	5.446,83	5.446,83	5.200,39	5.200,39	5.200,39	12.391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.035,81



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7530 - 1 - RUY VICENTE DOS SANTOS													
ADMISSÃO: 02/09/2024 DEMISSÃO: 18/12/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO: 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,89 29,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	28.116,37 119,00
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 4,00	2.362,72 4,00
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,57 2.362,72	787,57 2.362,72
1273 - 13 SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 4,00	2.362,72 4,00
466 - EMPRESTIMO - TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40 1.317,40	1.317,40 1.317,40	2.634,80 2.634,80
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,08 11,36	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	3.211,53 45,69
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,46 8,10	191,46 8,10
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,02 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	2.847,72 110,00
1270 - DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,26	2.835,26 0,00
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	4,00 4,00	10,00 10,00
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	42.528,96 42.528,96
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00 29,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	119,00 119,00
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	800,00 800,00
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,89 6.851,89	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	28.116,37 28.116,37
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,89 6.851,89	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	9.450,88 9.450,88	30.479,09 30.479,09
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	2.173,74	4.347,48 0,00
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	379,18 2,00	1.516,72 8,00
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	35.440,80 35.440,80



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7530 - 1 - RUY VICENTE DOS SANTOS				ADMISSÃO: 02/09/2024		DEMISSÃO: 18/12/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				FUNÇÃO: 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48	42.528,96	
TIPO: I - INFO.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48	42.528,96	
1352 - SEGURO/SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,89	7.088,16	7.088,16	7.088,16	28.116,37	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57	4.580,57	4.580,57	13.741,71	27.483,42	
TIPO: I - INFO.										4.580,57	4.580,57	4.580,57	13.741,71	27.483,42	
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
TIPO: I - INFO.													8,00	8,00	
1771 - DED. PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,10	1.537,05	1.537,05	1.728,51	6.250,71	
TIPO: I - INFO.														0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,89	7.088,16	7.088,16	7.088,16	28.116,37	
TIPO: I - INFO.										6.851,89	7.088,16	7.088,16	7.088,16	28.116,37	
1905 - BASE DE IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,89	7.088,16	7.088,16	7.088,16	28.116,37	
TIPO: I - INFO.										6.851,89	7.088,16	7.088,16	7.088,16	28.116,37	
1908 - REMUNERACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48	42.528,96	
TIPO: I - INFO.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	21.264,48	42.528,96	
1910 - DEPENDENTES IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18	379,18	379,18	758,36	1.895,90	
TIPO: I - INFO.										2,00	2,00	2,00	6,00	12,00	
1917 - DEDUÇÃO IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,26	1.190,33	1.190,33	2.319,93	5.857,85	
TIPO: I - INFO.										1.157,26	1.190,33	1.190,33	1.948,69	5.486,61	
1926 - INSS EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,15	567,05	567,05	567,05	2.249,30	
TIPO: I - INFO.										8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	
1927 - RAT EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,85	216,05	216,05	216,05	857,00	
TIPO: I - INFO.										3,05	3,05	3,05	3,05	12,19	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,02	189,02	
TIPO: I - INFO.													8,00	8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	72,02	
TIPO: I - INFO.													3,05	3,05	
1942 - DEDUCAO IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,44	1.135,44	
TIPO: I - INFO.													949,82	949,82	
1950 - DEPENDENTES IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,36	758,36	
TIPO: I - INFO.													4,00	4,00	
1954 - BASE PARA PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,79	5.551,11	5.551,11	7.722,37	24.228,38	
TIPO: I - INFO.										5.403,79	5.551,11	5.551,11	7.722,37	24.228,38	
1955 - INSS - PENSÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,08	811,15	811,15	1.002,61	3.402,99	
TIPO: I - INFO.										11,36	11,44	11,44	19,55	53,79	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7530 - 1 - RUY VICENTE DOS SANTOS													
ADMISSÃO: 02/09/2024 DEMISSÃO: 18/12/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE C.CUSTO C: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO: 237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,02 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	2.847,72 110,00
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 2.362,72	2.362,72 2.362,72
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	28.352,64 28.352,64
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	42.528,96 42.528,96
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,89	7.088,16	7.088,16	12.601,17	33.629,38
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,10	1.537,05	2.854,45	5.881,17	11.720,77
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,79	5.551,11	4.233,71	6.720,00	21.908,61



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:14:42

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 16

Página Início: 237

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Segurança Pública.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	4036	-	1	- CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA	ADMISSÃO:	13/08/2001	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	129	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	FUNÇÃO:	40 - GUARDA MUNICIPAL	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1 - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,08	2.512,62	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	18.146,70
TIPO: R - REND.						18,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	195,00
5 - SUBSIDIO	3.544,08	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,40
TIPO: R - REND.	15,00	30,00	30,00										75,00
13 - PROMOCAO - MENSALISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,06	505,58	561,76	561,76	561,76	561,76	561,76	3.651,44
TIPO: R - REND.						3.353,56	3.353,56	3.353,56	3.353,56	3.353,56	3.353,56	3.353,56	23.474,92
82 - CLASSE INSPETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,54	1.256,31	1.395,90	1.395,90	1.395,90	1.395,90	1.395,90	9.073,35
TIPO: R - REND.						50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	350,00
83 - ADICIONAL RETP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,02	502,52	558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	3.629,34
TIPO: R - REND.						20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	140,00
105 - ADICIONAL NOTURNO 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	63,23
TIPO: R - REND.												7,25	7,25
112 - GRATIFICACAO DE RISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,02	502,52	558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,90
TIPO: R - REND.						20,00	20,00	20,00					60,00
116 - HORA EXTRA100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,29	523,29
TIPO: R - REND.												6,00	6,00
119 - DIF HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,56	182,56
TIPO: R - REND.													0,00
126 - HORAS EXTRAS - 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,87	663,87
TIPO: R - REND.												9,30	9,30
155 - D.S.R.VARIAVEIS	0,00	330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,59	456,37
TIPO: R - REND.		5,00										6,00	11,00
158 - D.S.R.VARIAVEIS-AD.NOT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	23,37
TIPO: R - REND.												6,00	6,00
164 - HORA NOTURNA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	34,14
TIPO: R - REND.												0,51	0,51
224 - CREDITO VALE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TIPO: R - REND.													0,00
225 - D.S.R. VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,33	159,33
TIPO: R - REND.												6,00	6,00
245 - ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,90	1.282,36	1.424,84	1.424,84	1.424,84	1.424,84	1.424,84	9.261,46
TIPO: R - REND.						30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	210,00
250 - SEXTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,27	1.093,65	1.215,17	1.122,11	1.916,22	1.308,23	1.604,13	8.932,78
TIPO: R - REND.						16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	116,62
281 - FOLHA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20	823,20
TIPO: R - REND.													0,00



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 4036 - 1 - CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA	ADMISSÃO: 13/08/2001			DEMISSÃO:			VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)			FAIXA: 129			NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			FUNÇÃO: 40 - GUARDA MUNICIPAL						ANO: 2024				
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
337 - ADICIONAL FISC. DE TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,16	279,18 10,00	279,18 10,00	1.749,52 20,00	
366 - ART. 12 - LC 139/2015 TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,52 20,00	558,36 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,88 40,00	
395 - H. E. FOLGA 100% TIPO: R - REND.	0,00	1.653,90 21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,90 21,00	
547 - DIF. 13º SALARIO TIPO: R - REND.	590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 0,00	
548 - FERIAS TIPO: R - REND.	5.198,53 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,61 30,00	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO: R - REND.	1.732,84 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,20 99,99	
668 - 13.SAL MED 13.SAL TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64 1,75	152,64 1,75	
735 - 13.SAL MED SEXTA PARTE TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30 745,77	124,30 745,77	
743 - 13.SAL. ABONO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,39 6,00	0,00	0,00	0,00	3.927,39 6,00	
755 - 13.SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,48 12,00	8.180,48 12,00	
826 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57 330,78	27,57 330,78	
1136 - ADICIONAL FISCAL DE TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,33	558,36 20,00	558,36 20,00	3.499,05 40,00	
1137 - MÉDIA ART. 12-LC 139/2015 TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41 1.060,88	88,41 1.060,88	
1139 - ADICIONAL FISCAL MEIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,16	279,18 10,00	279,18 10,00	1.749,52 20,00	
1145 - PAGAMENTO DE DIARIA TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,16	0,00	266,16 0,00	
1147 - 13.SAL MED ADICIONAL TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,10 3.499,05	318,10 3.499,05	
1148 - 13.SAL MED ADICIONAL TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05 1.749,52	159,05 1.749,52	
1205 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 60,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	4036	-	1	- CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA	ADMISSÃO:	13/08/2001	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	129	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	FUNÇÃO:	40 - GUARDA MUNICIPAL	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
414 - DESC.GRATIFICACAO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,02 20,00	502,52 20,00	558,36 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,90 60,00
420 - CONVENIO UNIODONTO TIPO: D - DESC.	98,00 189,50	98,00 98,00	98,00 98,00	98,00 98,00	98,00 98,00	98,00 98,00	98,00 98,00	98,00 98,00	98,00 98,00	98,00 98,00	98,00 98,00	98,00 98,00	1.176,00 1.267,50
421 - DESCONTO FOLHA TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20	823,20 0,00
428 - SEGURO DE VIDA TIPO: D - DESC.	47,20 47,20	47,20 47,20	47,20 47,20	47,20 47,20	47,20 47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00 236,00
430 - ASSOCIACAO DOS TIPO: D - DESC.	106,32 1,50	106,32 1,50	106,32 1,50	106,32 1,50	106,32 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	824,76 18,00
466 - EMPRESTIMO - TIPO: D - DESC.	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	1.441,00 1.441,00	17.292,00 17.292,00
481 - VALE TRANSPORTE TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84 2,00	55,84 2,00	0,00	111,68 4,00
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	112,55 11,67	908,85 11,67	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	511,42 11,67	890,59 11,63	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	9.401,11 139,35
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO: D - DESC.	796,30 11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	397,43 16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,73 27,93
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	44,30 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85 11,67	953,15 19,17
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	82,01 15,00	1.244,82 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	197,24 22,50	860,09 27,50	1.088,99 27,50	909,85 27,50	2.438,51 27,50	1.268,13 27,50	1.837,74 27,50	12.105,08 312,50
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO: D - DESC.	697,91 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,54 35,00
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,69 27,50	1.238,69 27,50
1936 - DESCONTO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,39 3.927,39	3.927,39 3.927,39
582 - MEDIA DE FERIAS EV250 TIPO: I - INFO.	378,94 4.547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	757,88 9.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,82 13.641,72
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA TIPO: I - INFO.	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 6,00
933 - SEXTA PARTE PARA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198,32 330,53	-297,48 330,53	-330,53 330,53	-330,53 330,53	-330,53 330,53	-330,53 330,53	-330,53 330,53	-2.148,45 2.313,71
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	28.352,64 28.352,64	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	16.968,12 16.968,12	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	8.375,40 8.375,40	96.007,80 96.007,80



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	4036	-	1	- CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA	ADMISSÃO:	13/08/2001	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	129	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	FUNÇÃO:	40 - GUARDA MUNICIPAL	ANO:	2024						
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1003 - DIAS TRABALHADOS	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	18,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	330,00
TIPO: I - INFO.	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	18,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	330,00
1004 - CARGA HORARIA	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
TIPO: I - INFO.	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
1044 - BASE HORA EXTRA	33.214,96	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	20.908,98	6.732,66	6.732,66	6.732,66	11.497,31	7.849,38	22.123,80	144.145,05
TIPO: I - INFO.													0,00
1045 - SEXTA PARTE 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	796,40	796,40	796,40	1.221,13	5.999,53
TIPO: I - INFO.						16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	49,98	149,94
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO	1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,55	10.231,91
TIPO: I - INFO.													0,00
1052 - BASE 13 SALARIO	11.105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,45	27.902,32
TIPO: I - INFO.													0,00
1067 - BASE RAIS	10.475,45	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.438,31	7.655,56	8.506,19	7.854,77	13.413,53	9.157,61	11.228,89	108.067,63
TIPO: I - INFO.	10.475,45	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.438,31	7.655,56	8.506,19	7.854,77	13.413,53	9.157,61	11.228,89	108.067,63
1078 - SELECIONA BS PENSAO	11.066,13	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.438,31	7.153,04	7.947,83	7.854,77	13.413,53	9.157,61	21.102,64	117.471,18
TIPO: I - INFO.	11.066,13	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.438,31	7.153,04	7.947,83	7.854,77	13.413,53	9.157,61	21.102,64	117.471,18
1162 - VALOR DO VALE	2.898,32	724,58	724,58	724,58	724,58	2.173,74	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	2.173,74	13.767,02
TIPO: I - INFO.													0,00
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS	2.388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,33
TIPO: I - INFO.	2.388,90					397,43							2.786,33
1193 - BASE INSS FOLHA DE	20.794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.519,55
TIPO: I - INFO.	20.794,11					4.725,44							25.519,55
1220 - DEPENDENTES IRRF	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	4.550,16
TIPO: I - INFO.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
1238 - BASE SALARIAL MENSAL	21.264,48	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	16.968,12	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	5.583,60	86.127,84
TIPO: I - INFO.	21.264,48	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	16.968,12	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	5.583,60	86.127,84
1240 - BS REAJUSTE MENSAL	28.352,64	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	17.529,88	3.353,56	3.353,56	3.353,56	3.353,56	3.353,56	10.060,68	101.063,64
TIPO: I - INFO.	28.352,64	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	17.529,88	3.353,56	3.353,56	3.353,56	3.353,56	3.353,56	10.060,68	101.063,64
1352 - SEGURO/SAUDE	3.544,08	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	3.324,63	5.573,20	6.192,46	5.541,04	5.541,04	5.541,04	5.541,04	69.151,17
TIPO: I - INFO.													0,00
1456 - SEXTA PARTE HORISTA	895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,53
TIPO: I - INFO.	1,00												1,00
1491 - IRRF - PENSao FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63
TIPO: I - INFO.						7,50							7,50
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13	21.881,72	5.567,68	5.567,68	5.567,68	5.567,68	16.703,04	5.567,68	5.567,68	5.567,68	5.567,68	5.567,68	16.703,04	105.396,92
TIPO: I - INFO.	21.881,72	5.567,68	5.567,68	5.567,68	5.567,68	16.703,04	5.567,68	5.567,68	5.567,68	5.567,68	5.567,68	16.703,04	105.396,92



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	4036 - 1	- CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA		ADMISSÃO: 13/08/2001		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)		FAIXA: 129		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA		FUNÇÃO: 40 - GUARDA MUNICIPAL						ANO: 2024			
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1555 - AVOS 13 SALARIO	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00
TIPO: I - INFO.	12,00											12,00	24,00
1704 - INSS SOBRE 1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60
TIPO: I - INFO.						15,00							15,00
1771 - DED. PENSAO	1.918,33	2.153,67	1.537,05	1.537,05	1.537,05	1.080,66	1.561,49	1.844,30	1.818,70	3.347,36	2.176,98	4.955,87	25.468,51
TIPO: I - INFO.													0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)	3.544,08	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.712,87	7.655,56	8.506,19	7.854,77	13.413,53	9.157,61	11.228,89	96.410,82
TIPO: I - INFO.	3.544,08	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.712,87	7.655,56	8.506,19	7.854,77	13.413,53	9.157,61	11.228,89	96.410,82
1905 - BASE DE IRRF	3.544,08	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.712,87	7.655,56	8.506,19	7.854,77	13.413,53	9.157,61	11.228,89	96.410,82
TIPO: I - INFO.	3.544,08	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	4.712,87	7.655,56	8.506,19	7.854,77	13.413,53	9.157,61	11.228,89	96.410,82
1906 - BASE DO FGTS	10.475,45	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.438,31	7.655,56	8.506,19	7.854,77	13.413,53	9.157,61	11.228,89	108.067,63
TIPO: I - INFO.	10.475,45	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.438,31	7.655,56	8.506,19	7.854,77	13.413,53	9.157,61	11.228,89	108.067,63
1907 - VALOR DO FGTS	838,04	725,83	567,05	567,05	567,05	755,06	612,44	680,50	628,38	1.073,08	732,61	898,31	8.645,40
TIPO: I - INFO.	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	24,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	120,00
1908 - REMUNERACAO	33.214,96	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	20.908,98	6.732,66	6.732,66	6.732,66	11.497,31	7.849,38	22.864,22	144.885,47
TIPO: I - INFO.	33.214,96	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	20.908,98	6.732,66	6.732,66	6.732,66	11.497,31	7.849,38	22.864,22	144.885,47
1910 - DEPENDENTES IRRF	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	379,18	4.550,16
TIPO: I - INFO.	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	36,00
1917 - DEDUÇÃO IRRF	2.759,48	1.288,03	1.190,33	1.190,33	1.190,33	2.111,43	1.269,77	1.288,03	1.288,03	1.288,03	1.288,03	2.417,63	18.569,45
TIPO: I - INFO.	2.046,39	1.288,03	1.190,33	1.190,33	1.190,33	2.046,39	1.269,77	1.288,03	1.288,03	1.288,03	1.288,03	2.046,39	17.420,08
1926 - INSS EMPRESA	283,53	725,83	567,05	567,05	567,05	377,03	612,44	680,50	628,38	1.073,08	732,61	898,31	7.712,86
TIPO: I - INFO.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00
1927 - RAT EMPRESA	108,02	276,54	216,05	216,05	216,05	143,65	233,34	259,27	239,41	408,84	279,12	342,26	2.938,60
TIPO: I - INFO.	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	36,58
1935 - FGTS 13 SALARIO	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,19	0,00	0,00	409,85	771,29
TIPO: I - INFO.	8,00								8,00			8,00	24,00
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,04	771,29
TIPO: I - INFO.	8,00											8,00	16,00
1938 - RAT EMPRESA 13	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,86	293,86
TIPO: I - INFO.	3,05											3,05	6,10
1939 - RAT INSS FERIAS	211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,30
TIPO: I - INFO.	3,05					6,10							9,14
1941 - INSS EMPRESA FERIAS	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,54
TIPO: I - INFO.	8,00					16,00							24,00
1942 - DEDUCAO IRRF 13	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,03	1.816,03
TIPO: I - INFO.	44,30											1.288,03	1.332,33



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 4036 - 1 - CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA ADMISSÃO: 13/08/2001 DEMISSÃO: VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT) FAIXA: 129 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA C.CUSTO C: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA FUNÇÃO: 40 - GUARDA MUNICIPAL ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	379,18 2,00
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	8.601,42 8.601,42	6.919,17 6.919,17	5.551,11 5.551,11	5.551,11 5.551,11	5.551,11 5.551,11	8.357,65 8.357,65	5.591,55 5.591,55	6.103,53 6.103,53	6.036,07 6.036,07	10.066,17 10.066,17	6.980,63 6.980,63	15.401,00 16.146,77	90.710,52 91.456,29
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	1.164,70 28,13	908,85 11,67	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	876,04 26,60	820,24 11,47	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	908,85 11,67	1.879,44 30,85	11.718,12 189,74
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	753,63 35,00	1.244,82 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	725,90 27,50	204,62 15,00	741,25 27,50	935,45 27,50	909,85 27,50	2.438,51 27,50	1.268,13 27,50	3.076,43 55,00	13.750,39 352,50
1974 - INSS PENSÃO FÉRIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,06 15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,06 15,60
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,58 12,00
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,55 9.050,55	9.050,55 9.050,55
2013 - INTEGRAL PROMOÇÃO TIPO: I - INFO.	233,63	233,63	233,63	233,63	233,63	233,63	233,63	233,63	233,63	233,63	233,63	233,63	2.803,56 0,00
2020 - SALÁRIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.	10.419,32 10.419,32	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	8.375,40 8.375,40	2.791,80 2.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.753,72 32.753,72
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	23.724,96 23.724,96	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	18.925,78 18.925,78	4.749,46 4.749,46	4.749,46 4.749,46	4.749,46 4.749,46	4.749,46 4.749,46	4.749,46 4.749,46	4.749,46 4.749,46	99.500,14 99.500,14
3004 - BASE DE FÉRIAS TIPO: I - INFO.	36.151,78 36.151,78	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	22.031,09 22.031,09	8.506,19 8.506,19	8.506,19 8.506,19	7.854,77 7.854,77	13.413,53 13.413,53	9.157,61 9.157,61	27.024,96 27.024,96	160.998,76 160.998,76
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO: I - INFO.	86,20 86,20	21,55 21,55	21,55 21,55	21,55 21,55	21,55 21,55	64,65 64,65	21,55 21,55	21,55 21,55	21,55 21,55	21,55 21,55	21,55 21,55	64,65 64,65	409,45 409,45
RENDIMENTOS	11.196,13	9.072,84	7.088,16	7.088,16	7.088,16	9.773,33	8.158,08	9.064,55	11.782,16	13.413,53	9.423,77	21.102,64	124.251,51
DESCONTOS	3.425,59	3.846,19	3.229,57	3.229,57	3.229,57	3.039,62	3.834,08	4.137,08	3.399,58	4.984,08	3.813,70	11.225,60	51.394,23
TOTAL LÍQUIDO	7.770,54	5.226,65	3.858,59	3.858,59	3.858,59	6.733,71	4.324,00	4.927,47	8.382,58	8.429,45	5.610,07	9.877,04	72.857,28



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 5547 - 1 - EDMILTON RODRIGO ROBOCINO				ADMISSÃO: 18/08/2010		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 149		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA				C.CUSTO C: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA				FUNÇÃO: 40 - GUARDA MUNICIPAL				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1 - SALARIO		2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.326,50	3.513,48	7.026,96	3.747,71	38.949,05	
TIPO: R - REND.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00		30,00	16,00	311,00	
13 - PROMOCAO - MENSALISTA		267,25	267,25	267,25	267,25	267,25	267,25	267,25	267,25	222,71	488,13	709,01	378,14	3.935,99	
TIPO: R - REND.		3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05		7.735,97	7.735,97	43.003,39	
81 - ADICIONAL CLASSE		0,00	2.088,84	1.044,42	1.044,42	1.044,42	1.044,42	1.044,42	1.044,42	870,35	1.044,42	1.044,42	557,02	11.871,57	
TIPO: R - REND.				34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00				238,00	
83 - ADICIONAL RETP		614,36	614,36	614,36	614,36	614,36	614,36	614,36	614,36	511,97	614,36	614,36	327,66	6.983,23	
TIPO: R - REND.		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				180,00	
105 - ADICIONAL NOTURNO 20%		0,00	863,01	1.143,53	1.012,98	450,74	314,47	375,46	729,48	487,05	0,00	0,00	0,00	5.376,72	
TIPO: R - REND.			86,18	120,00	106,30	47,30	33,00	39,40	76,55	51,11				559,84	
116 - HORA EXTRA100%		401,04	5.537,78	1.238,82	571,76	2.287,06	3.635,47	1.810,59	0,00	1.905,88	0,00	0,00	0,00	17.388,40	
TIPO: R - REND.		5,00	55,30	13,00	6,00	24,00	38,15	19,00		20,00				180,45	
145 - VALE ALIMENTACAO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	833,33	1.000,00	1.000,00	533,33	11.366,66	
TIPO: R - REND.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	
155 - D.S.R.VARIAVEIS		236,00	1.528,15	777,60	395,84	1.029,18	1.127,33	733,03	0,00	476,47	0,00	0,00	0,00	6.303,60	
TIPO: R - REND.		5,00	5,00	6,00	4,00	6,00	5,00	5,00		6,00				42,00	
158 - D.S.R.VARIAVEIS-AD.NOT.		0,00	278,07	531,74	300,65	176,79	105,78	115,09	251,89	212,35	0,00	0,00	0,00	1.972,36	
TIPO: R - REND.			5,00	6,00	4,00	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00				42,00	
164 - HORA NOTURNA REDUZIDA		0,00	527,34	1.072,06	941,27	285,88	214,41	222,99	580,34	362,36	0,00	0,00	0,00	4.206,65	
TIPO: R - REND.			6,37	15,00	13,17	4,00	3,00	3,12	8,12	5,07				57,85	
224 - CREDITO VALE		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
TIPO: R - REND.														0,00	
225 - D.S.R. VARIAVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	86,96	
TIPO: R - REND.														0,00	
245 - ADICIONAL		1.009,76	1.636,41	1.323,09	1.323,09	1.323,09	1.323,09	1.323,09	1.323,09	1.102,58	1.323,09	1.323,09	705,65	15.039,12	
TIPO: R - REND.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				270,00	
254 - REAJUSTE		306,82	306,82	306,82	306,82	306,82	306,82	306,82	306,82	255,68	541,37	307,18	163,83	3.722,62	
TIPO: R - REND.		10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03	10,03				90,27	
262 - 13.SALMEDAD.NOTURNO20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,09	400,09	
TIPO: R - REND.													46,65	46,65	
281 - FOLHA COMPLEMENTAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	86,96	
TIPO: R - REND.														0,00	
312 - ADIC PONTO FACULTATIVO		1.263,27	0,00	1.164,97	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,56	
TIPO: R - REND.		21,00		16,30	4,30									41,60	
313 - ADICIONAL FERIADO ACT		0,00	1.031,45	0,00	571,76	1.076,82	1.076,82	0,00	981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,38	
TIPO: R - REND.			10,30		6,00	11,30	11,30		10,30					49,20	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	5547	-	1	-	EDMILTON RODRIGO ROBOCINO	ADMISSÃO:	18/08/2010	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	149	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	FUNÇÃO:	40 - GUARDA MUNICIPAL	ANO:	2024							
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
320 - D.S.R. ADPTO TIPO: R - REND.	242,94 5,00	0,00	279,59 6,00	47,28 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,81 15,00	
321 - D.S.R. ADIC FERIADO ACT TIPO: R - REND.	0,00	206,29 5,00	0,00	87,96 4,00	258,44 6,00	215,36 5,00	0,00	188,76 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,81 25,00	
337 - ADICIONAL FISC. DE TIPO: R - REND.	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	255,98 10,00	307,18	307,18	163,83	3.491,61 90,00	
366 - ART. 12 - LC 139/2015 TIPO: R - REND.	558,36 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,36 20,00	558,36 20,00	614,36 20,00	614,36 20,00	614,36	614,36	1.546,35 20,00	5.678,87 120,00	
395 - H. E. FOLGA 100% TIPO: R - REND.	826,14 10,30	2.102,95 21,00	2.001,17 21,00	2.001,17 21,00	2.001,17 21,00	2.001,17 21,00	2.001,17 21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,94 136,30	
397 - INTERVALO INDENIZADO TIPO: R - REND.	481,25 8,00	1.126,58 15,00	1.093,50 15,30	1.379,38 19,30	1.500,88 21,00	1.379,38 19,30	1.500,88 21,00	214,41 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,26 121,90	
548 - FERIAS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,41 5,00	0,00	0,00	5.845,90 15,00	7.275,31 20,00	
574 - MEDIA HORA EXTRA100% TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,04 13,37	0,00	0,00	745,07 13,37	1.382,11 26,74	
577 - MED ADICIONAL TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98 42,39	0,00	0,00	236,23 42,39	438,21 84,78	
578 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS FER TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,80 5.827,13	0,00	0,00	242,80 5.827,13	485,60 11.654,26	
605 - ABONO PECUNIARIO DE TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,82 10,00	0,00	0,00	0,00	2.858,82 10,00	
610 - 1/3-ABONOPECUNIARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,94	0,00	0,00	0,00	952,94 0,00	
625 - 13.SAL MED 13.SAL HE 100% TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,90 15,04	1.289,90 15,04	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,01 33,33	0,00	0,00	2.854,19 33,33	4.076,20 66,66	
668 - 13.SAL MED 13.SAL TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,29 11,36	974,29 11,36	
692 - 13.SAL MED HE50% TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,04 4,82	310,04 4,82	
743 - 13.SAL. ABONO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,56	0,00	0,00	4.610,56 0,00	
755 - 13.SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,20 12,00	12.332,20 12,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 5547 - 1 - EDMILTON RODRIGO ROBOCINO			ADMISSÃO: 18/08/2010			DEMISSÃO:			VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)			FAIXA: 149		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			C.CUSTO C: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			FUNÇÃO: 40 - GUARDA MUNICIPAL								ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
815 - MEDIA ADIC PONTO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20 3,47	223,20 3,47	
816 - MEDIA ADICIONAL TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,63 4,10	351,63 4,10	
817 - MEDIA D.S.R. ADPTO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48 569,81	47,48 569,81	
818 - MEDIA D.S.R. ADIC TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73 956,81	79,73 956,81	
821 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS- TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,36 1.972,36	164,36 1.972,36	
826 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,30 6.303,60	525,30 6.303,60	
828 - MEDIA D.S.R. VARIAVEIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25 86,96	7,25 86,96	
943 - MEDIA ADICIONAL TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,35 4,10	0,00	0,00	260,18 4,10	455,53 8,20	
948 - MED D.S.R.- VARIAVEIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33 1.760,01	0,00	0,00	73,33 1.760,01	146,66 3.520,02	
949 - MED D.S.R. ADIC FERIADO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87 956,81	0,00	0,00	39,87 956,81	79,74 1.913,62	
952 - MED D.S.R. ADPTO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74 569,81	0,00	0,00	23,74 569,81	47,48 1.139,62	
1136 - ADICIONAL FISCAL DE TIPO: R - REND.		614,36 20,00	614,36 20,00	614,36 20,00	614,36 20,00	614,36 20,00	614,36 20,00	614,36 20,00	614,36 20,00	511,97 20,00	614,36	614,36	327,66	6.983,23 180,00	
1137 - MÉDIA ART. 12-LC 139/2015 TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,04 5.064,51	422,04 5.064,51	
1139 - ADICIONAL FISCAL MEIO TIPO: R - REND.		307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	307,18 10,00	255,98 10,00	307,18	307,18	163,83	3.491,61 90,00	
1145 - PAGAMENTO DE DIARIA TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	0,00	209,56	0,00	0,00	0,00	286,13 0,00	
1147 - 13.SAL MED ADICIONAL TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,36	614,36 0,00	
1148 - 13.SAL MED ADICIONAL TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,18	307,18 0,00	
1247 - ADICIONAL PONTO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,94 6,00	0,00	0,00	0,00	142,94 6,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	5547	-	1	-	EDMILTON RODRIGO ROBOCINO	ADMISSÃO:	18/08/2010	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	149	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	FUNÇÃO:	40 - GUARDA MUNICIPAL	ANO:	2024							
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1248 - ADICIONAL FERIADO - TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,88 4,30	0,00	0,00	0,00	204,88 4,30	
1261 - 13.SAL MED ADICIONAL TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72 0,50	10,72 0,50	
1262 - 13.SAL MED ADICIONAL TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44 0,36	15,44 0,36	
1310 - MEDIA FER HORA TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,24 4,40	0,00	0,00	209,41 4,40	366,65 8,80	
1311 - MED ADIC PONTO FACULT TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00 3,47	0,00	0,00	165,15 3,47	289,15 6,94	
1312 - MEDIA FER H. E. FOLGA TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,27 11,36	0,00	0,00	720,89 11,36	1.262,16 22,72	
253 - DESC VALE ALIMENTACAO TIPO: D - DESC.	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	833,33 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	533,33 1.000,00	11.366,66 12.000,00	
339 - DESC VALE ALIM. FERIAS TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	500,00	666,67 0,00	
344 - PENSAOALIMENTICIA 13 TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,78 11,00	1.484,78 11,00	
347 - PENSAO ALIMENTICIA 13 TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,97 11,00	772,97 11,00	
421 - DESCONTO FOLHA TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	86,96 0,00	
425 - UNIODONTO AGCMP TIPO: D - DESC.	101,40 101,40	101,40 101,40	101,40 101,40	101,40 101,40	101,40 101,40	101,40 101,40	101,40 101,40	101,40 101,40	101,40 101,40	101,40 101,40	101,40 101,40	101,40 101,40	1.216,80 1.216,80	
430 - ASSOCIACAO DOS TIPO: D - DESC.	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	41,88 1,50	105,40 1,50	105,40 1,50	105,40 1,50	693,12 18,00	
458 - CARD BANCO BMG S.A. TIPO: D - DESC.	260,76	230,20	293,97	293,97	159,38	146,89	188,42	232,60	284,93	310,37	366,80	272,81	3.041,10 0,00	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.	364,54	201,95	327,28	264,62	264,62	264,62	264,62	264,62	264,62	264,62	335,24	449,26	3.530,61 0,00	
567 - PENSAO ALIMENTICIA TIPO: D - DESC.	0,00	1.808,62 11,00	1.389,42 11,00	1.254,99 11,00	1.450,35 11,00	1.530,36 11,00	1.266,30 11,00	962,23 11,00	1.652,76 22,00	828,07 11,00	1.100,27 11,00	1.568,79 22,00	14.812,16 143,00	
570 - PENSAO ALIMENTICIA TIPO: D - DESC.	874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,90	0,00	1.492,82 0,00	
588 - PENSAO ALIMENTICIA TIPO: D - DESC.	340,85	307,10 11,00	307,10 11,00	307,10 11,00	337,90 11,00	337,90 11,00	337,90 11,00	337,90 11,00	281,58 11,00	850,49 11,00	308,95	412,24	4.467,01 99,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 5547 - 1 - EDMILTON RODRIGO ROBOCINO				ADMISSÃO: 18/08/2010		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 1 - Celetista (CLT)				FAIXA: 149		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA				C.CUSTO C: 19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA				FUNÇÃO: 40 - GUARDA MUNICIPAL				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
598 - RED EMENDA CONST.41		0,00	6.925,61	1.702,31	0,00	1.058,91	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,83	
TIPO: D - DESC.			15.083,63	15.083,63		15.083,63	15.083,63							60.334,52	
694 - PENSAO ALIMENTICIA SAL		681,24	614,20	614,20	614,20	675,80	675,80	675,80	675,80	563,17	1.700,99	0,00	824,49	8.315,69	
TIPO: D - DESC.			22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00			198,00	
800 - I.N.S.S		908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	405,71	908,85	908,85	0,00	9.494,21	
TIPO: D - DESC.		11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67		128,40	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,14	0,00	0,00	908,85	1.411,99	
TIPO: D - DESC.										10,29			11,67	21,97	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,85	908,85	
TIPO: D - DESC.													11,67	11,67	
850 - I.R.R.F.		1.142,29	3.999,47	2.678,34	2.173,15	2.459,24	2.900,09	2.028,77	1.433,05	1.482,61	643,37	1.953,92	807,48	23.701,78	
TIPO: D - DESC.		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	330,00	
851 - I.R.R.F. FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	1.220,70	1.239,95	
TIPO: D - DESC.										7,50			27,50	35,00	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,46	3.047,46	
TIPO: D - DESC.													27,50	27,50	
1206 - PENSAO FERIAS BASE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,90	0,00	0,00	772,96	1.110,86	
TIPO: D - DESC.										22,00			22,00	44,00	
1207 - PENSAO FERIAS BASE MAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,27	0,00	0,00	515,31	740,58	
TIPO: D - DESC.										11,00			11,00	22,00	
1267 - 13. RED EMENDA CONST.41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,58	2.991,58	
TIPO: D - DESC.														0,00	
1936 - DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,56	4.610,56	
TIPO: D - DESC.													4.610,56	4.610,56	
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
TIPO: I - INFO.		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	
1001 - SALARIO BASE		5.498,34	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	5.583,60	9.818,76	7.026,96	21.080,88	68.551,14	
TIPO: I - INFO.		5.498,34	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	2.791,80	5.583,60	9.818,76	7.026,96	21.080,88	68.551,14	
1003 - DIAS TRABALHADOS		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00	30,00	30,00	16,00	341,00	
TIPO: I - INFO.		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00	30,00	30,00	16,00	341,00	
1004 - CARGA HORARIA		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00	2.200,00	
TIPO: I - INFO.		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00	2.200,00	
1039 - BS PENSAO PATRICIA DOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	1.667,40	
TIPO: I - INFO.													1.667,40	1.667,40	
1044 - BASE HORA EXTRA		13.268,59	9.012,66	8.576,46	8.576,46	8.576,46	8.576,46	8.576,46	8.576,46	17.152,92	20.520,42	13.253,74	32.413,71	157.080,80	
TIPO: I - INFO.														0,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	5547	-	1	-	EDMILTON RODRIGO ROBOCINO	ADMISSÃO:	18/08/2010	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	149	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	FUNÇÃO:	40 - GUARDA MUNICIPAL	ANO:	2024							
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1052 - BASE 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,16	22.986,16	0,00
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	10.746,46 10.746,46	22.009,24 22.009,24	16.785,94 16.785,94	14.814,45 14.814,45	16.142,54 16.142,54	17.825,63 17.825,63	14.393,15 14.393,15	11.922,82 11.922,82	16.441,38 16.441,38	10.454,89 10.454,89	13.868,10 13.868,10	20.031,77 20.031,77	185.436,37 185.436,37	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	9.669,35 9.669,35	22.135,82 22.135,82	16.879,44 16.879,44	15.193,83 15.193,83	17.643,42 17.643,42	18.646,65 18.646,65	15.335,67 15.335,67	11.522,87 11.522,87	19.638,78 19.638,78	9.927,49 9.927,49	13.253,74 13.253,74	36.560,63 36.560,63	206.407,69 206.407,69	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	1.449,16	724,58	2.173,74	12.317,86	0,00
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,14 503,14	0,00	0,00	1.817,70 1.817,70	2.320,84 2.320,84	
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,04 4.888,04	0,00	0,00	22.833,52 22.833,52	27.721,56 27.721,56	
1197 - BASE PENSAO BRUTO TIPO: I - INFO.	7.392,73 7.392,73	16.441,96 16.441,96	12.631,09 12.631,09	11.409,02 11.409,02	13.184,97 13.184,97	13.912,32 13.912,32	11.511,86 11.511,86	8.747,58 8.747,58	14.661,57 14.661,57	7.608,32 7.608,32	10.002,46 10.002,46	26.327,37 26.327,37	153.831,25 153.831,25	
1201 - INTEGRALIDADE EVENTO TIPO: I - INFO.	604,27 604,27	306,82 306,82	306,82 306,82	306,82 306,82	306,82 306,82	306,82 306,82	306,82 306,82	306,82 306,82	613,64 613,64	848,19 848,19	307,18 307,18	491,49 491,49	5.012,51 5.012,51	
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	6.825,24 36,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	7.026,96 7.026,96	7.026,96 7.026,96	21.080,88 21.080,88	63.052,80 63.052,80	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	6.024,68 6.024,68	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	6.118,10 6.118,10	10.574,14 10.574,14	7.735,97 7.735,97	23.207,91 23.207,91	75.074,15 75.074,15	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	3.924,23	5.454,71	4.410,29	4.410,29	4.410,29	4.968,65	4.968,65	5.024,65	4.289,60	6.201,76	9.701,93	6.393,05	64.158,10	0,00
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	72,67 72,67	108,41 108,41	108,41 108,41	108,41 108,41	979,26 979,26	
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.	290,66 290,66	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	145,33 145,33	290,66 290,66	433,64 433,64	216,82 216,82	650,46 650,46	2.899,55 2.899,55	
1491 - IRRF - PENSao FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,67 27,50	0,00	0,00	1.837,26 27,50	3.038,93 55,00	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	10.100,16 10.100,16	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	5.050,08 5.050,08	10.100,16 10.100,16	10.100,16 10.100,16	5.050,08 5.050,08	15.150,24 15.150,24	85.851,36 85.851,36	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 12,00	12,00 12,00	
1704 - INSS SOBRE 1/3 FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65 7,50	0,00	0,00	241,46 8,46	333,11 15,96	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	5547	-	1	-	EDMILTON RODRIGO ROBOCINO	ADMISSÃO:	18/08/2010	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1 - Celetista (CLT)	FAIXA:	149	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	FUNÇÃO:	40 - GUARDA MUNICIPAL	ANO:	2024							
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1771 - DED. PENSÃO TIPO: I - INFO.	2.276,62	5.693,86	4.248,35	3.784,81	4.458,45	4.734,33	3.823,81	2.775,29	4.977,21	2.319,17	3.251,28	10.233,26	52.576,44 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	10.746,46 10.746,46	22.009,24 22.009,24	16.785,94 16.785,94	14.814,45 14.814,45	16.142,54 16.142,54	17.825,63 17.825,63	14.393,15 14.393,15	11.922,82 11.922,82	11.553,34 11.553,34	10.454,89 10.454,89	13.868,10 13.868,10	8.615,01 8.615,01	169.131,57 169.131,57	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	10.746,46 10.746,46	22.009,24 22.009,24	16.785,94 16.785,94	14.814,45 14.814,45	16.142,54 16.142,54	17.825,63 17.825,63	14.393,15 14.393,15	11.922,82 11.922,82	11.553,34 11.553,34	10.454,89 10.454,89	13.868,10 13.868,10	8.615,01 8.615,01	169.131,57 169.131,57	
1906 - BASE DO FGTS TIPO: I - INFO.	10.746,46 10.746,46	22.009,24 22.009,24	16.785,94 16.785,94	14.814,45 14.814,45	16.142,54 16.142,54	17.825,63 17.825,63	14.393,15 14.393,15	11.922,82 11.922,82	16.441,38 16.441,38	10.454,89 10.454,89	13.868,10 13.868,10	20.031,77 20.031,77	185.436,37 185.436,37	
1907 - VALOR DO FGTS TIPO: I - INFO.	859,72 8,00	1.760,74 8,00	1.342,87 8,00	1.185,15 8,00	1.291,40 8,00	1.426,05 8,00	1.151,45 8,00	953,83 8,00	1.315,31 16,00	836,39 8,00	1.109,45 8,00	1.602,54 16,00	14.834,90 112,00	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	13.268,59 13.268,59	9.934,20 9.934,20	8.576,46 8.576,46	8.576,46 8.576,46	8.576,46 8.576,46	8.576,46 8.576,46	8.576,46 8.576,46	8.576,46 8.576,46	17.152,92 17.152,92	20.520,42 20.520,42	13.253,74 13.253,74	36.529,05 36.529,05	162.117,68 162.117,68	
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	568,77 6,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 3,00	568,77 6,00	568,77 6,00	568,77 3,00	568,77 9,00	6.825,24 51,00	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	3.943,40 3.943,40	4.207,54 4.207,54	3.788,34 3.788,34	3.653,91 3.653,91	3.941,67 3.941,67	4.021,68 4.021,68	3.757,62 3.757,62	3.453,55 3.453,55	5.276,02 5.276,02	5.425,94 5.425,94	3.504,74 3.504,74	6.708,95 6.708,95	51.683,36 51.683,36	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	859,72 8,00	1.760,74 8,00	1.342,88 8,00	1.185,16 8,00	1.291,40 8,00	1.426,05 8,00	1.151,45 8,00	953,83 8,00	924,27 8,00	836,39 8,00	1.109,45 8,00	689,20 8,00	13.530,54 96,00	
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	327,55 3,05	670,84 3,05	511,64 3,05	451,54 3,05	492,02 3,05	543,33 3,05	438,70 3,05	363,41 3,05	352,15 3,05	318,67 3,05	422,70 3,05	262,59 3,05	5.155,14 36,58	
1935 - FGTS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,84 8,00	0,00	1.077,17 8,00	1.446,01 16,00	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,02 8,00	1.446,02 8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,93 3,05	550,93 3,05	
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99 3,05	0,00	0,00	347,98 3,05	496,97 6,10	
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,04 8,00	0,00	0,00	913,34 8,00	1.304,38 16,00	
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,37 3.735,37	3.735,37 3.735,37	
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77 3,00	568,77 3,00	
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	7.392,73 7.392,73	16.441,96 16.441,96	12.631,09 12.631,09	11.409,02 11.409,02	13.184,97 13.184,97	13.912,32 13.912,32	11.511,86 11.511,86	8.747,58 8.747,58	14.661,57 14.661,57	7.608,32 7.608,32	10.002,46 10.002,46	20.584,36 26.327,37	148.088,24 153.831,25	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	5547	-	1	-	EDMILTON RODRIGO ROBOCINO	ADMISSÃO:	18/08/2010	DEMISSÃO:	VÍNCULO:	1	-	Celetista (CLT)	FAIXA:	149	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	19.01.00	-	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C:	19.01.00	-	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	FUNÇÃO:	40	-	GUARDA MUNICIPAL	ANO:	2024			
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
1955 - INSS - PENSÃO	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	1.817,70	915,37	908,85	2.626,12	13.538,84			
TIPO: I - INFO.	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	23,35	19,17	11,67	34,78	182,35			
1958 - IRRF - PENSÃO	1.367,77	4.785,01	3.339,50	2.875,96	3.549,60	3.825,48	2.914,96	1.866,44	3.159,51	1.403,80	2.342,43	7.607,14	39.037,60			
TIPO: I - INFO.	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	55,00	27,50	27,50	82,50	412,50			
1974 - INSS PENSÃO FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	0,00	0,00	637,24	744,70			
TIPO: I - INFO.									7,52			10,90	18,42			
1996 - DIFERENÇA DE	0,00	0,00	0,00	1.777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,74			
TIPO: I - INFO.				12,00									12,00			
2010 - BASE DE IRRF 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,21	18.075,21			
TIPO: I - INFO.												18.075,21	18.075,21			
2013 - INTEGRAL PROMOÇÃO	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	891,00			
TIPO: I - INFO.													0,00			
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,60	2.791,80	0,00	0,00	8.375,40			
TIPO: I - INFO.									5.583,60	2.791,80			8.375,40			
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL	3.365,87	5.454,71	4.410,29	4.410,29	4.410,29	4.410,29	4.410,29	4.410,29	8.820,58	9.100,88	9.087,57	16.913,64	79.204,99			
TIPO: I - INFO.	3.365,87	5.454,71	4.410,29	4.410,29	4.410,29	4.410,29	4.410,29	4.410,29	8.820,58	9.100,88	9.087,57	16.913,64	79.204,99			
2254 - INTEGRAL REAJUSTE	157,85	157,85	157,85	157,85	157,85	157,85	157,85	157,85	157,85	157,85	157,85	157,85	1.894,20			
TIPO: I - INFO.													0,00			
3004 - BASE DE FERIAS	10.848,67	8.705,48	7.347,74	7.347,74	7.576,46	8.134,82	8.134,82	8.190,82	16.381,64	19.134,78	12.868,10	35.075,40	149.746,47			
TIPO: I - INFO.	10.848,67	8.705,48	7.347,74	7.347,74	7.576,46	8.134,82	8.134,82	8.190,82	16.381,64	19.134,78	12.868,10	35.075,40	149.746,47			
9997 - VALIDA TEMPO DE	20,50	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	20,50	20,50	10,25	30,75	174,25			
TIPO: I - INFO.	20,50	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	20,50	20,50	10,25	30,75	174,25			
RENDIMENTOS	11.357,71	23.135,82	17.879,44	16.193,83	17.643,42	19.205,01	15.970,60	12.137,23	20.462,70	15.152,41	13.868,10	38.106,98	221.113,25			
DESCONTOS	5.716,73	16.139,28	9.364,75	6.960,16	8.458,33	10.649,79	6.813,94	5.958,33	7.164,22	6.800,52	6.798,73	22.809,22	113.634,00			
TOTAL LÍQUIDO	5.640,98	6.996,54	8.514,69	9.233,67	9.185,09	8.555,22	9.156,66	6.178,90	13.298,48	8.351,89	7.069,37	15.297,76	107.479,25			



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7543	-	1	-	EDSON FRANCISCO DA SILVA	ADMISSÃO:	16/10/2024	DEMISSÃO:		VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	FUNÇÃO:	324 - SECRETARIO MUNICIPAL SEGURANCA	ANO:	2024								
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 15,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	17.720,40 75,00		
1273 - 13 SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	1.772,04 3,00		
567 - PENSAO ALIMENTICIA TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,02 15,00	817,02 15,00	1.634,04 30,00		
568 - PENSAO ALIMENTICIA TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,02 15,00	817,02 15,00	1.634,04 30,00		
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10 9,14	811,15 11,44	811,15 11,44	1.946,40 32,03		
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30 7,80	138,30 7,80		
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45 15,00	381,90 22,50	381,90 22,50	829,25 60,00		
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64		
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 15,00	30,00 30,00	30,00 30,00	75,00 75,00		
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	600,00 600,00		
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 3.544,08	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	17.720,40 17.720,40		
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 3.544,08	7.088,16 7.088,16	8.860,20 8.860,20	19.492,44 19.492,44		
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	1.449,16	2.898,32 0,00		
1197 - BASE PENSAO BRUTO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,57 7.080,57	7.080,57 7.080,57		
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64		
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08	7.088,16	7.088,16	17.720,40 0,00		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	9.161,14 9.161,14	18.322,28 18.322,28		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7543	-	1	-	EDSON FRANCISCO DA SILVA	ADMISSÃO:	16/10/2024	DEMISSÃO:		VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	C.CUSTO C:	19.01.00 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	FUNÇÃO:	324 - SECRETARIO MUNICIPAL SEGURANCA	ANO:	2024								
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00
1771 - DED. PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,66	1.641,33	1.779,63	3.846,62 0,00	3.846,62 0,00	3.846,62 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 3.544,08	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	17.720,40 17.720,40	17.720,40 17.720,40	17.720,40 17.720,40
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 3.544,08	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	17.720,40 17.720,40	17.720,40 17.720,40	17.720,40 17.720,40
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64	28.352,64 28.352,64	28.352,64 28.352,64
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 324,10	2.445,19 2.445,19	3.009,99 2.445,19	6.019,98 5.214,48	6.019,98 5.214,48	6.019,98 5.214,48
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,53 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	1.417,63 24,00	1.417,63 24,00	1.417,63 24,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	540,12 9,14	540,12 9,14	540,12 9,14
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76 8,00	141,76 8,00	141,76 8,00	141,76 8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01 3,05	54,01 3,05	54,01 3,05	54,01 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 138,30	564,80 138,30	564,80 138,30	564,80 138,30
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,42 3.118,42	5.446,83 5.446,83	7.080,57 7.080,57	15.645,82 15.645,82	15.645,82 15.645,82	15.645,82 15.645,82
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10 9,14	811,15 11,44	949,45 19,25	2.084,70 39,84	2.084,70 39,84	2.084,70 39,84
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56 15,00	830,18 27,50	830,18 27,50	1.761,92 70,00	1.761,92 70,00	1.761,92 70,00
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 1.772,04	1.772,04 1.772,04	1.772,04 1.772,04	1.772,04 1.772,04
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	21.264,48 21.264,48	21.264,48 21.264,48	21.264,48 21.264,48
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	28.352,64 28.352,64	28.352,64 28.352,64	28.352,64 28.352,64
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08	7.088,16	8.860,20	19.492,44	19.492,44	19.492,44
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,55	2.827,09	2.965,39	6.182,03	6.182,03	6.182,03
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,53	4.261,07	5.894,81	13.310,41	13.310,41	13.310,41



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:15:17

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 12

Página Início: 254

Documento:

Descrição: Ficha Financeira do Secretário de Turismo.



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6180 - 1 - JOYCE ANTUNES MODENESE			ADMISSÃO: 06/05/2013			DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					FUNÇÃO: 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1 - SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 30,00	465,30	2.791,80 30,00	2.791,80 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,06 90,00	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	3.544,08 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,40 75,00	
13 - PROMOCAO - MENSALISTA TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	267,25 3.059,05	267,25 3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	579,04 6.118,10	
200 - DIFERENCA DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00	268,60 0,00	
224 - CREDITO VALE TIPO: R - REND.		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00 0,00	
547 - DIF. 13º SALARIO TIPO: R - REND.		590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 0,00	
548 - FERIAS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	3.544,08 15,00	1.181,36 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,44 20,00	
573 - MEDIA HORA EXTRA 50% TIPO: R - REND.		0,00	0,00	147,26 2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26 2,77	
574 - MEDIA HORA EXTRA100% TIPO: R - REND.		0,00	0,00	85,06 1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06 1,20	
577 - MED ADICIONAL TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,71 0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71 0,10	
578 - MEDIA D.S.R.VARIAVEIS FER TIPO: R - REND.		0,00	0,00	18,15 217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15 217,77	
605 - ABONO PECUNIARIO DE TIPO: R - REND.		0,00	0,00	2.362,72 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 10,00	
610 - 1/3-ABONOPECUNIARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,57 0,00	
655 - FERIAS 1/3 MENSALISTAS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	1.265,10 33,33	393,79 33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,89 66,66	
743 - 13.SAL. ABONO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	3.544,08 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 6,00	
755 - 13.SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 12,00	7.088,16 12,00	
948 - MED D.S.R.- VARIAVEIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,04 0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 0,46	
1205 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	5.906,80 25,00	0,00	5.906,80	0,00	0,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	40.166,24 145,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6180 - 1 - JOYCE ANTUNES MODENESE	ADMISSÃO: 06/05/2013				DEMISSÃO:				VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000	NÍVEL: 1
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				FUNÇÃO: 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR				ANO: 2024					
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA TIPO: D - DESC.	73,25	73,25	73,25	73,25	94,46	94,46	94,46	94,46	94,46	0,00	0,00	0,00	765,30 0,00	
466 - EMPRESTIMO - TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	3.000,00 3.000,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	811,15 11,44	811,15 11,44	381,58 11,67	745,70 11,58	811,15 11,44	717,14 11,18	265,90 8,69	265,90 8,69	848,76 11,54	811,15 11,44	811,15 11,44	811,15 11,44	8.091,88 132,01	
801 - I.N.S.S.S / FERIAS TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	527,27 10,42	120,58 7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,85 18,07	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	44,30 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15 11,44	855,45 18,94	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	841,22 27,50	830,18 27,50	70,97 15,00	523,30 27,50	830,18 27,50	671,36 27,50	17,63 7,50	17,63 7,50	893,70 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	7.186,71 277,50	
851 - I.R.R.F. FERIAS TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	357,02 22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,02 22,50	
852 - I.R.R.F.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,18 27,50	830,18 27,50	
1936 - DESCONTO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,08 3.544,08	3.544,08 3.544,08	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	21.264,48 21.264,48	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	107.609,64 107.609,64	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	30,00 30,00	30,00 30,00	15,00 15,00	25,00 25,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	340,00 340,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	2.400,00 2.400,00	
1047 - BASE IRRF 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	8.269,52 0,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	8.604,48 8.604,48	7.481,95 7.481,95	7.088,16 7.088,16	6.416,64 6.416,64	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	7.356,76 7.356,76	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	78.506,89 78.506,89	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	7.678,84 7.678,84	7.088,16 7.088,16	11.754,77 11.754,77	7.481,95 7.481,95	7.088,16 7.088,16	6.416,64 6.416,64	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	7.356,76 7.356,76	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	89.336,02 89.336,02	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	2.173,74	724,58	1.449,16	1.449,16	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	724,58	1.449,16	12.317,86 0,00	
1192 - INSS FOLHA DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	527,27 527,27	120,58 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,85 647,85	
1193 - BASE INSS FOLHA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	5.060,40 5.060,40	1.575,15 1.575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,55 6.635,55	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6180 - 1 - JOYCE ANTUNES MODENESE				ADMISSÃO: 06/05/2013		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1			
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				FUNÇÃO: 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR								ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		14.176,32	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.791,80	2.791,80	2.791,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	100.521,48			
TIPO: I - INFO.		14.176,32	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.791,80	2.791,80	2.791,80	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	100.521,48			
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		21.264,48	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.836,34	3.059,05	3.059,05	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	108.188,68			
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.836,34	3.059,05	3.059,05	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	108.188,68			
1352 - SEGURO/SAUDE		7.088,16	7.088,16	3.544,08	5.906,80	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	71.602,74			
TIPO: I - INFO.														0,00			
1441 - PLANO DE SAUDE		62,27	62,27	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	851,24			
TIPO: I - INFO.		62,27	62,27	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	851,24			
1442 - PLANO DE SAUDE		373,62	124,54	290,66	290,66	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	290,66	2.387,45			
TIPO: I - INFO.		373,62	124,54	290,66	290,66	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	145,33	290,66	2.387,45			
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13		14.973,82	5.050,08	10.100,16	10.100,16	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	10.100,16	85.674,94			
TIPO: I - INFO.		14.973,82	5.050,08	10.100,16	10.100,16	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	5.050,08	10.100,16	85.674,94			
1555 - AVOS 13 SALARIO		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00			
TIPO: I - INFO.		12,00											12,00	24,00			
1771 - DED. PENSAO		1.696,67	1.641,33	2.446,52	1.317,13	1.641,33	1.388,50	305,95	305,95	1.742,46	1.641,33	1.641,33	3.282,66	19.051,16			
TIPO: I - INFO.														0,00			
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		7.088,16	7.088,16	3.544,08	5.906,80	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	71.871,34			
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	3.544,08	5.906,80	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	71.871,34			
1905 - BASE DE IRRF		7.088,16	7.088,16	3.544,08	5.906,80	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	71.871,34			
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	3.544,08	5.906,80	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	71.871,34			
1906 - BASE DO FGTS		7.088,16	7.088,16	12.148,56	7.481,95	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	82.050,97			
TIPO: I - INFO.		7.088,16	7.088,16	12.148,56	7.481,95	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	7.088,16	82.050,97			
1907 - VALOR DO FGTS		567,05	567,05	971,88	598,55	567,05	513,33	244,72	244,72	588,54	567,05	567,05	567,05	6.564,04			
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	16,00	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	112,00			
1908 - REMUNERACAO		21.264,48	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.836,34	3.059,05	3.059,05	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	108.188,68			
TIPO: I - INFO.		21.264,48	7.088,16	14.176,32	14.176,32	7.088,16	2.836,34	3.059,05	3.059,05	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	108.188,68			
1917 - DEDUÇÃO IRRF		1.867,15	811,15	1.056,00	1.273,70	811,15	717,14	564,80	564,80	848,76	811,15	811,15	1.375,95	11.512,90			
TIPO: I - INFO.		811,15	811,15	908,85	866,28	811,15	717,14	265,90	265,90	848,76	811,15	811,15	811,15	8.739,73			
1926 - INSS EMPRESA		567,05	567,05	283,53	472,54	567,05	513,33	244,72	244,72	588,54	567,05	567,05	567,05	5.749,68			
TIPO: I - INFO.		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	96,00			
1927 - RAT EMPRESA		216,05	216,05	108,02	180,04	216,05	195,58	93,24	93,24	224,23	216,05	216,05	216,05	2.190,65			
TIPO: I - INFO.		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	36,58			
1935 - FGTS 13 SALARIO		47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,53	330,78			
TIPO: I - INFO.		8,00											8,00	16,00			
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,05	614,30			
TIPO: I - INFO.		8,00											8,00	16,00			



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 6180 - 1 - JOYCE ANTUNES MODENESE		ADMISSÃO: 06/05/2013				DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				FUNÇÃO: 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR								ANO: 2024	
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	18,00 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,05 3,05	234,05 6,10		
1939 - RAT INSS FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	154,24 3,05	48,01 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,25 6,10		
1941 - INSS EMPRESA FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	404,83 8,00	126,01 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84 16,00		
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	528,00 44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,15 811,15	1.339,15 855,45		
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.	5.435,79 5.435,79	5.446,83 5.446,83	9.308,25 9.308,25	6.164,82 6.164,82	5.446,83 5.446,83	5.028,14 5.028,14	2.753,10 2.753,10	2.753,10 2.753,10	5.614,30 5.614,30	5.446,83 5.446,83	5.446,83 5.446,83	10.893,66 10.893,66	69.738,48 69.738,48		
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	855,45 18,94	811,15 11,44	1.232,95 20,82	766,34 18,59	811,15 11,44	717,14 11,18	265,90 8,69	265,90 8,69	848,76 11,54	811,15 11,44	811,15 11,44	1.622,30 22,89	9.819,34 167,11		
1958 - IRRF - PENSAO TIPO: I - INFO.	841,22 27,50	830,18 27,50	1.213,57 42,50	550,79 27,50	830,18 27,50	671,36 27,50	40,05 7,50	40,05 7,50	893,70 27,50	830,18 27,50	830,18 27,50	1.660,36 55,00	9.231,82 332,50		
1996 - DIFERENÇA DE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	897,83 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,83 24,00		
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16		
2013 - INTEGRAL PROMOCao TIPO: I - INFO.	99,26	99,26	99,26	198,52	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26	1.290,38 0,00		
2020 - SALARIO CARGO EFETIVO TIPO: I - INFO.	7.958,83 7.958,83	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	5.583,60 5.583,60	2.791,80 2.791,80	0,00	0,00	0,00	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	2.791,80 2.791,80	5.583,60 5.583,60	38.668,63 38.668,63		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	2.836,34 2.836,34	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	94.012,36 94.012,36		
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	21.264,48 21.264,48	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	14.176,32 14.176,32	7.088,16 7.088,16	2.836,34 2.836,34	3.059,05 3.059,05	3.059,05 3.059,05	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	108.188,68 108.188,68		
9997 - VALIDA TEMPO DE TIPO: I - INFO.	30,75 30,75	10,25 10,25	20,50 20,50	20,50 20,50	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	10,25 10,25	20,50 20,50	174,25 174,25		
RENDIMENTOS	7.808,84	7.088,16	15.298,85	7.481,95	7.088,16	6.416,64	3.059,05	3.059,05	7.356,76	7.088,16	7.088,16	14.176,32	93.010,10		
DESCONTOS	1.769,92	1.714,58	1.410,09	1.462,83	1.735,79	1.482,96	377,99	377,99	1.836,92	1.641,33	3.141,33	8.326,74	25.278,47		
TOTAL LÍQUIDO	6.038,92	5.373,58	13.888,76	6.019,12	5.352,37	4.933,68	2.681,06	2.681,06	5.519,84	5.446,83	3.946,83	5.849,58	67.731,63		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO	7462	-	1	-	OSMAIR DANILO RUBIO CRESPO	ADMISSÃO:	17/05/2024	DEMISSÃO:	27/08/2024	VÍNCULO:	6 - Cargo em Comissão	FAIXA:	1000	NÍVEL:	1
C.CUSTO L:	10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	C.CUSTO C:	10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNÇÃO:	210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR	ANO:	2024								
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81 14,00	7.088,16 30,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,13 74,00		
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00		
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1.772,04		
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,04 3,00		
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,34 27,00		
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	295,75 8,94	811,15 11,44	811,15 11,44	711,92 11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,97 42,99		
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30 7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30 7,80		
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29 7,50	830,18 27,50	830,18 27,50	662,54 27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,19 90,00		
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64		
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00 14,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00 74,00		
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 600,00		
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81 3.307,81	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,47 23.863,47		
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81 3.307,81	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	6.379,34 6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,47 23.863,47		
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,32 0,00		
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48		
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64 28.352,64		
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,13 0,00		
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,28 18.322,28		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7462 - 1 - OSMAIR DANILO RUBIO CRESPO			ADMISSÃO: 17/05/2024			DEMISSÃO: 27/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1		
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					FUNÇÃO: 210 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTUR					ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
1555 - AVOS 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00		
TIPO: I - INFO.									7,00					7,00		
1771 - DED. PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	366,12	1.641,33	1.641,33	1.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,24		
TIPO: I - INFO.														0,00		
1903 - BASE DE INSS (LIMITE)		0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,13		
TIPO: I - INFO.						3.307,81	7.088,16	7.088,16						17.484,13		
1905 - BASE DE IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81	7.088,16	7.088,16	6.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,47		
TIPO: I - INFO.						3.307,81	7.088,16	7.088,16	6.379,34					23.863,47		
1908 - REMUNERACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64		
TIPO: I - INFO.						7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					28.352,64		
1917 - DEDUÇÃO IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,02		
TIPO: I - INFO.						295,75	811,15	811,15	711,92					2.629,97		
1926 - INSS EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	264,62	567,05	567,05	510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,07		
TIPO: I - INFO.						8,00	8,00	8,00	8,00					32,00		
1927 - RAT EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	216,05	216,05	194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	727,36		
TIPO: I - INFO.						3,05	3,05	3,05	3,05					12,19		
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76		
TIPO: I - INFO.									8,00					8,00		
1938 - RAT EMPRESA 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01		
TIPO: I - INFO.									3,05					3,05		
1942 - DEDUCAO IRRF 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80		
TIPO: I - INFO.									138,30					138,30		
1954 - BASE PARA PENSÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,69	5.446,83	5.446,83	5.004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,23		
TIPO: I - INFO.						2.941,69	5.446,83	5.446,83	5.004,88					18.840,23		
1955 - INSS - PENSÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	295,75	811,15	811,15	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,97		
TIPO: I - INFO.						8,94	11,44	11,44	11,16					42,99		
1958 - IRRF - PENSÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	830,18	830,18	662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,27		
TIPO: I - INFO.						15,00	27,50	27,50	27,50					97,50		
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64		
TIPO: I - INFO.						7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					28.352,64		
3004 - BASE DE FERIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,64		
TIPO: I - INFO.						7.088,16	7.088,16	7.088,16	7.088,16					28.352,64		
RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81	7.088,16	7.088,16	10.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.998,23		
DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	332,04	1.641,33	1.641,33	1.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,46		
TOTAL LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,77	5.446,83	5.446,83	9.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870,77		



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7475 - 1 - ATANAGILDO DA SILVA JUNIOR				ADMISSÃO: 26/06/2024		DEMISSÃO: 14/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				FUNÇÃO: 640 - SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
5 - SUBSIDIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 5,00	7.088,16 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,52 35,00	
716 - FERIAS PROPORCIONAIS TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 2,00	
719 - 1/3 FERIAS PROPORC. TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,79 1.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	393,79 1.181,36	
721 - 13. SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,68 1,00	
1196 - SALDO DE SALARIO TIPO: R - REND.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81 14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,81 14,00	
800 - I.N.S.S TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60 7,50	811,15 11,44	295,75 8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,50 27,88	
802 - I.N.S.S.13.SALARIO TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30 7,50	
850 - I.R.R.F. TIPO: D - DESC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,04 27,50	36,29 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	814,33 35,00	
1001 - SALARIO BASE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48	
1003 - DIAS TRABALHADOS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00 5,00	30,00 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00 35,00	
1004 - CARGA HORARIA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 400,00	
1067 - BASE RAIS TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 1.181,36	7.088,16 7.088,16	3.307,81 3.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,33 11.577,33	
1078 - SELECIONA BS PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 1.181,36	7.088,16 7.088,16	3.307,81 3.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,33 11.577,33	
1162 - VALOR DO VALE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,74 0,00	
1220 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,18 2,00	
1238 - BASE SALARIAL MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,32 14.176,32	
1240 - BS REAJUSTE MENSAL TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48	
1352 - SEGURO/SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,52 0,00	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

20/02/2025

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7475 - 1 - ATANAGILDO DA SILVA JUNIOR	ADMISSÃO: 26/06/2024		DEMISSÃO: 14/08/2024		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão		FAIXA: 1000		NÍVEL: 1				
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		FUNÇÃO: 640 - SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO						ANO: 2024				
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,71 13.741,71
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00 6,00
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	1.589,19	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,79 0,00
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 1.181,36	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,52 8.269,52
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36 1.181,36	7.088,16 7.088,16	3.307,81 3.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,33 11.577,33
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,77 3,00
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 278,19	1.000,74 1.000,74	564,80 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,34 1.764,27
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51 8,00	567,05 8,00	264,62 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,18 24,00
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01 3,05	216,05 3,05	100,82 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	352,88 9,14
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25 8,00
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 3,05
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 233,89
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00
1954 - BASE PARA PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,76 1.092,76	5.498,97 5.498,97	2.969,81 2.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,54 9.561,54
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60 7,50	811,15 11,44	295,75 8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,50 27,88
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,04 27,50	42,25 7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	820,29 35,00
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48 21.264,48



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7475 - 1 - ATANAGILDO DA SILVA JUNIOR													
ADMISSÃO: 26/06/2024 DEMISSÃO: 14/08/2024 VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA C.CUSTO C: 10.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNÇÃO: 640 - SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3004 - BASE DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,48
TIPO: I - INFO.						7.088,16	7.088,16	7.088,16					21.264,48
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,36	7.088,16	5.473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,16
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	1.589,19	376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,13
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,76	5.498,97	5.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,03



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7533 - 1 - FABIO DA SILVA BATISTA				ADMISSÃO: 05/09/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1			
C.CUSTO L: 22.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				C.CUSTO C: 22.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				FUNÇÃO: 640 - SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO								ANO: 2024	
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
5 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.407,55			
TIPO: R - REND.										26,00	30,00	30,00	30,00	116,00			
1273 - 13 SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72	2.362,72			
TIPO: R - REND.													4,00	4,00			
462 - HAPVIDA ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,44	198,44	396,88			
TIPO: D - DESC.														0,00			
466 - EMPRESTIMO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,60	1.460,60	2.921,20			
TIPO: D - DESC.												1.460,60	1.460,60	2.921,20			
800 - I.N.S.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,84	811,15	811,15	811,15	3.112,29			
TIPO: D - DESC.										11,05	11,44	11,44	11,44	45,38			
802 - I.N.S.S.13.SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,46	191,46			
TIPO: D - DESC.													8,10	8,10			
850 - I.R.R.F.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,53	778,04	778,04	778,04	2.888,65			
TIPO: D - DESC.										27,50	27,50	27,50	27,50	110,00			
693 - DEP. SAL. FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
TIPO: I - INFO.										1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
1001 - SALARIO BASE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80			
TIPO: I - INFO.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80			
1003 - DIAS TRABALHADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	30,00	30,00	30,00	116,00			
TIPO: I - INFO.										26,00	30,00	30,00	30,00	116,00			
1004 - CARGA HORARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00			
TIPO: I - INFO.										200,00	200,00	200,00	200,00	800,00			
1067 - BASE RAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.407,55			
TIPO: I - INFO.										6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.407,55			
1078 - SELECIONA BS PENSAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	7.088,16	7.088,16	9.450,88	29.770,27			
TIPO: I - INFO.										6.143,07	7.088,16	7.088,16	9.450,88	29.770,27			
1162 - VALOR DO VALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	1.449,16	3.622,90			
TIPO: I - INFO.														0,00			
1220 - DEPENDENTES IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59	189,59	189,59	189,59	758,36			
TIPO: I - INFO.										1,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
1238 - BASE SALARIAL MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80			
TIPO: I - INFO.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80			
1240 - BS REAJUSTE MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80			
TIPO: I - INFO.										7.088,16	7.088,16	7.088,16	14.176,32	35.440,80			
1352 - SEGURO/SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	7.088,16	7.088,16	7.088,16	27.407,55			
TIPO: I - INFO.														0,00			



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7533 - 1 - FABIO DA SILVA BATISTA				ADMISSÃO: 05/09/2024		DEMISSÃO:		VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão				FAIXA: 1000		NÍVEL: 1	
C.CUSTO L: 22.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				C.CUSTO C: 22.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				FUNÇÃO: 640 - SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO				ANO: 2024			
EVENTOS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1441 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,67 152,67	152,67 152,67	152,67 152,67	458,01 458,01	
1442 - PLANO DE SAUDE TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,33 305,33	305,33 305,33	610,66 610,66	1.221,32 1.221,32	
1531 - PISO SAL. LEI 11738/2008 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	4.580,57 4.580,57	9.161,14 9.161,14	22.902,85 22.902,85	
1555 - AVOS 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 4,00	4,00 4,00	
1771 - DED. PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,37	1.589,19	1.589,19	1.780,65	6.192,40 0,00	
1903 - BASE DE INSS (LIMITE) TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	27.407,55 27.407,55	
1905 - BASE DE IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07 6.143,07	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	27.407,55 27.407,55	
1908 - REMUNERACAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	35.440,80 35.440,80	
1910 - DEPENDENTES IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 1,00	189,59 2,00	758,36 5,00	
1917 - DEDUÇÃO IRRF TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,43 868,43	1.000,74 1.000,74	1.000,74 1.000,74	1.565,54 1.190,33	4.435,45 4.060,24	
1926 - INSS EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,45 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	567,05 8,00	2.192,60 32,00	
1927 - RAT EMPRESA TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,24 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	216,05 3,05	835,39 12,19	
1937 - INSS EMPRESA 13 SALARIO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,02 8,00	189,02 8,00	
1938 - RAT EMPRESA 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02 3,05	72,02 3,05	
1942 - DEDUCAO IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80 381,05	564,80 381,05	
1950 - DEPENDENTES IRRF 13 TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,59 1,00	189,59 1,00	
1954 - BASE PARA PENSAO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,70 4.909,70	5.498,97 5.498,97	5.498,97 5.498,97	7.670,23 7.670,23	23.577,87 23.577,87	
1955 - INSS - PENSÃO TIPO: I - INFO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,84 11,05	811,15 11,44	811,15 11,44	1.002,61 19,55	3.303,75 53,48	



LANÇAMENTOS DA FICHA FINANCEIRA

Ano/Mês Inicial: 2024/Janeiro - Ano/Mês Final: 2024/Dezembro - Folha: Todas as Folhas Agrupadas - Tipos: Rendimentos, Descontos e Informativos

Emitido por: RONALDO OLIVA CARVALHO

CONTRATO 7533 - 1 - FABIO DA SILVA BATISTA													
ADMISSÃO: 05/09/2024 DEMISSÃO:													
VÍNCULO: 6 - Cargo em Comissão													
FAIXA: 1000 NÍVEL: 1													
C.CUSTO L: 22.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
C.CUSTO C: 22.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
FUNÇÃO: 640 - SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO													
ANO: 2024													
EVENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1958 - IRRF - PENSÃO TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,53 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	778,04 27,50	2.888,65 110,00
2010 - BASE DE IRRF 13 TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72 2.362,72	2.362,72 2.362,72
2245 - INTEGRAL DE ADICIONAL TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	28.352,64 28.352,64
3004 - BASE DE FERIAS TIPO: I - INFO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	7.088,16 7.088,16	14.176,32 14.176,32	35.440,80 35.440,80
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,07	7.088,16	7.088,16	9.450,88	29.770,27
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,37	1.589,19	3.248,23	3.439,69	9.510,48
TOTAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,70	5.498,97	3.839,93	6.011,19	20.259,79



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:16:41

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 5

Página Início: 267

Documento:

Descrição: Balanço Orçamentario Exercício de 2024.



Prefeitura Municipal de Pirassununga

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: PIRASSUNUNGA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2024

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	365.569.276,63	374.254.484,67	358.025.289,76	-16.229.194,91
Receita Tributária	91.079.100,00	91.079.100,00	93.806.091,19	2.726.991,19
Impostos	83.400.000,00	83.400.000,00	80.428.412,81	-2.971.587,19
Taxas	7.674.600,00	7.674.600,00	10.765.619,28	3.091.019,28
Contribuição de Melhoria	4.500,00	4.500,00	2.612.059,10	2.607.559,10
Receita de Contribuições	0,00	0,00	315.856,55	315.856,55
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	315.856,55	315.856,55
Receita Patrimonial	11.354.000,00	11.354.000,00	5.608.819,25	-5.745.180,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.108.800,00	1.108.800,00	940.013,30	-168.786,70
Valores Mobiliários	10.245.200,00	10.245.200,00	4.668.805,95	-5.576.394,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	290.800,00	290.800,00	119.457,05	-171.342,95
Transferências Correntes	261.980.176,63	270.665.384,67	247.087.215,42	-23.578.169,25
Transferências da União e de suas Entidades	104.110.776,63	110.049.835,38	97.336.361,74	-12.713.473,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.322.400,00	118.068.549,29	108.512.351,76	-9.556.197,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	262.420,28	162.420,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.446.000,00	42.446.000,00	40.976.081,64	-1.469.918,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas Correntes	865.200,00	865.200,00	11.087.850,30	10.222.650,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	481.000,00	481.000,00	288.546,15	-192.453,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	1.387.880,45	1.286.880,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	283.200,00	283.200,00	9.411.423,70	9.128.223,70
RECEITAS DE CAPITAL	10.240.000,00	10.340.580,01	3.647.011,14	-6.693.568,87
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	800.100,00	800.100,00	1.065.141,85	265.041,85
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00	0,00	-100,00
Alienação de Bens Imóveis	800.000,00	800.000,00	1.065.141,85	265.141,85
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.439.900,00	9.540.480,01	2.313.173,06	-7.227.306,95
Transferências da União e de suas Entidades	4.103.200,00	4.203.780,01	1.832.145,98	-2.371.634,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.336.700,00	5.336.700,00	481.027,08	-4.855.672,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	268.696,23	268.696,23
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	268.696,23	268.696,23
Subtotal das Receitas (I)	375.809.276,63	384.595.064,68	361.672.300,90	-22.922.763,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	375.809.276,63	384.595.064,68	361.672.300,90	-22.922.763,78
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-



Prefeitura Municipal de Pirassununga

TOTAL (V) = (III + IV)	375.809.276,63	384.595.064,68	361.672.300,90	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	21.350.224,01			
Superávit Financeiro	19.514.979,92			
Reabertura de créditos adicionais	1.835.244,09			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2024
Mês: ENCERRAMENTO
Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	346.440.826,63	219.982.824,72	349.018.007,08	342.315.605,33	336.201.325,21	-129.035.182,36
Pessoal e Encargos Sociais	177.625.300,00	178.935.048,92	168.765.329,02	168.299.131,49	164.444.599,72	10.169.719,90
Juros e Encargos da Dívida	260.000,00	80.000,00	173.378,15	173.378,15	173.378,15	-253.378,15
Outras Despesas Correntes	168.555.526,63	41.127.775,80	180.079.299,91	173.843.095,69	171.583.347,34	-138.951.524,11
DESPESA DE CAPITAL	18.813.950,00	1.895.809,55	4.680.452,32	4.362.845,32	3.676.913,80	-6.576.261,87
Investimentos	18.807.850,00	1.894.809,55	4.680.452,32	4.362.845,32	3.676.913,80	-6.575.261,87
Inversões Financeiras	6.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	365.254.776,63	218.087.015,17	353.698.459,40	346.678.450,65	339.878.239,01	-135.611.444,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.300.000,00	505.123,34	1.787.694,56	1.787.694,56	1.787.694,56	-2.292.817,90
Amortização da Dívida Interna	2.300.000,00	505.123,34	1.787.694,56	1.787.694,56	1.787.694,56	-2.292.817,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.300.000,00	505.123,34	1.787.694,56	1.787.694,56	1.787.694,56	-2.292.817,90
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	367.554.776,63	217.581.891,83	355.486.153,96	348.466.145,21	341.665.933,57	-137.904.262,13
SUPERAVIT (IX)	8.254.500,00	167.013.172,85	6.186.146,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	375.809.276,63	384.595.064,68	361.672.300,90	348.466.145,21	341.665.933,57	0,00



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: PIRASSUNUNGA

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Valores em R\$

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar f = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	2.763.158,77	6.702.401,75	2.026.057,35	2.013.731,06	554.373,73	6.897.455,73
Pessoal e Encargos Sociais	78.681,09	466.197,53	78.681,09	78.681,09	0,00	466.197,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.684.477,68	6.236.204,22	1.947.376,26	1.935.049,97	554.373,73	6.431.258,20
DESPESA DE CAPITAL	3.573.820,24	317.607,00	2.812.876,23	2.486.901,09	341.951,13	1.062.575,02
Investimentos	3.573.820,24	317.607,00	2.812.876,23	2.486.901,09	341.951,13	1.062.575,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.336.979,01	7.020.008,75	4.838.933,58	4.500.632,15	896.324,86	7.960.030,75



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: PIRASSUNUNGA
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Exercício: 2024
Mês: ENCERRAMENTO
Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar f = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	15.279.951,06	6.114.280,12	12.215.804,81	2.474.818,94	6.703.607,43
Pessoal e Encargos Sociais	6.439.213,95	3.854.531,77	4.129.340,99	2.194.673,97	3.969.730,76
Juros e Encargos da Dívida	7.427,84	0,00	0,00	7.427,84	0,00
Outras Despesas Correntes	8.833.309,27	2.259.748,35	8.086.463,82	272.717,13	2.733.876,67
DESPESA DE CAPITAL	1.027.391,87	685.931,52	826.200,12	45.090,77	842.032,50
Investimentos	966.648,91	685.931,52	826.200,12	0,00	826.380,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	60.742,96	0,00	0,00	45.090,77	15.652,19
Total	16.307.342,93	6.800.211,64	13.042.004,93	2.519.909,71	7.545.639,93

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:17:22

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 3

Página Início: 273

Documento:

Descrição: Balanço Financeiro Exercício de 2024.



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: PIRASSUNUNGA

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Em R\$

RECEITA

TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		302.042.896,07
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	1.067.477,77	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	90.176,81	
Educação	54.277.406,66	
Saúde	32.774.281,64	
Trânsito	324.150,55	
Assistência Social	1.864.445,42	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	246.387,98	
Convênio com Recursos Ordinários	3.130.726,09	
Transferências Especiais da União	0,00	93.775.052,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-37.773.698,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	13.820.220,39	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	27.515.219,20	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	116.495.694,58	157.831.134,17
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	45.944.298,79	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	680.727,24	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	46.625.026,03
TOTAL		562.500.410,40



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: PIRASSUNUNGA

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		108.736.049,85
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.049,77	
Educação	104.539.479,85	
Saúde	122.428.040,14	
Trânsito	514.292,22	
Assistência Social	11.105.683,92	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	309.289,92	
Convênio com Recursos Ordinários	3.149.221,47	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
Transferências Especiais da União	4.698.046,82	246.750.104,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.746.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	17.542.637,08	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	25.869.400,08	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	111.824.327,82	155.236.364,98
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	44.809.556,87	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	728.505,59	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	45.538.062,46
TOTAL		564.006.581,40



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: PIRASSUNUNGA

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	28.671.577,25	20.889.678,92	1.553.115,34	9.335.013,67
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.049.747,64	1.714.733,97		9.335.013,67
Estoques	17.621.829,61	19.174.944,95	1.553.115,34	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.515.666,41	47.287.317,50	22.896.812,46	29.125.161,37
Créditos a Longo Prazo	41.058.061,02	11.932.899,65		29.125.161,37
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	12.457.173,39	35.351.658,33	22.894.484,94	
Intangível/Diferido	432,00	2.759,52	2.327,52	
PASSIVO CIRCULANTE	358.847.047,70	353.230.944,21	1.024.580,06	6.640.683,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	192.198.273,41	188.216.775,55		3.981.497,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	64.775.678,03	62.116.492,34		2.659.185,69
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	3.374.742,68	3.499.999,00	125.256,32	
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	98.498.353,58	99.397.677,32	899.323,74	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.416.260,00	13.384.568,11		6.031.691,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	6.305.985,80	274.293,91		6.031.691,89
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00		
Provisões	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Longo Prazo	13.110.274,20	13.110.274,20		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.938.706,79	38.938.706,79		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.353.376,26	7.661.598,92		60.691.777,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.342.235,17	100.363.421,89	91.021.186,72	
TOTAL	577.084.869,58	581.756.236,34	116.495.694,58	111.824.327,82

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:18:00

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 4

Página Início: 277

Documento:

Descrição: Balanço Patrimonial Exercício de 2024.



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: PIRASSUNUNGA

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Em R\$

ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	62.256.620,24	55.561.685,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.538.062,46	46.625.026,03
Créditos a Curto Prazo	14.063.795,58	4.728.781,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.654.762,20	4.207.877,54
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.614.472,91	417.386.124,00
Realizável a Longo Prazo	228.828.152,87	199.702.991,50
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	194.763.276,64	217.657.761,58
Intangível	23.043,40	25.370,92
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	485.871.093,15	472.947.809,48

ATIVO FINANCEIRO	58.984.334,56	50.739.284,46
ATIVO PERMANENTE	426.886.758,59	422.208.525,02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.927.763,12	3.927.763,12
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	146.433.386,89	94.067.739,31
Direitos Contratuais	1.424.825,28	1.424.825,28
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	20.128.789,04	29.943.369,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.400.491,30	11.391.161,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.658.258,25	9.152.567,85
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	240.108,46	114.852,14
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.829.931,03	9.284.788,17
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.342.770,22	9.374.462,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.342.770,22	9.374.462,11
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	23.471.559,26	39.317.831,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	462.399.533,89	433.629.977,57
Resultado do Exercício	28.769.556,32	-38.938.706,79
Resultado de Exercícios Anteriores	433.629.977,57	472.568.684,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	462.399.533,89	433.629.977,57
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	485.871.093,15	472.947.809,48

PASSIVO FINANCEIRO	27.463.182,90	30.009.566,50
PASSIVO PERMANENTE	3.671.466,58	15.169.917,51
SALDO PATRIMONIAL	454.736.443,67	427.768.325,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	118.980.669,77	88.849.433,34
Obrigações Contratuais	416.029.081,27	377.119.930,85
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	4.951.757,38	4.951.757,38



Prefeitura Municipal de Pirassununga

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: PIRASSUNUNGA

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.538.062,46	46.625.026,03
Créditos e Valores	13.446.272,10	4.114.258,43
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	58.984.334,56	50.739.284,46

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	19.800.092,68	24.147.914,40
Pessoal a Pagar	1.426.230,82	1.480.594,03
Benefícios Previdenciários	49.016,61	56.967,81
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	3.596.547,51	4.058.144,40
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	2.658.258,25	9.152.567,85
Obrigações Fiscais / Transferências	240.108,46	114.852,14
Demais Obrigações	11.829.931,03	9.284.788,17
Restos a Pagar não Processados	7.663.090,22	5.861.652,10
<u>Outros</u>	<u>11.224.536,59</u>	<u>8.817.333,35</u>
Depósitos	2.563.929,39	2.024.290,75
Consignações	8.660.607,20	6.793.042,60
TOTAL	38.687.719,49	38.826.899,85



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: PIRASSUNUNGA

Exercício: 2024

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga

Em R\$

ATIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	229.445.676,35	200.317.514,98
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	2.654.762,20	4.207.877,54
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	194.763.276,64	217.657.761,58
Intagível	23.043,40	25.370,92
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	426.886.758,59	422.208.525,02

PASSIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	328.400,14	8.486.597,04
Benefícios Previdenciários	296,22	296,22
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	3.342.770,22	6.683.024,25
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	3.671.466,58	15.169.917,51

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:18:52

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 19

Página Início: 282

Documento:

Descrição: Comparativo entre a Receita orçada e a arrecadada.



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	365.569.276,63	374.254.484,67	358.025.289,76	0,00	16.229.194,91
1.1.0.0.00.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.079.100,00	91.079.100,00	93.806.091,19	2.726.991,19	0,00
1.1.1.0.00.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS	83.400.000,00	83.400.000,00	80.428.412,81	0,00	2.971.587,19
1.1.1.2.00.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	38.110.000,00	38.110.000,00	33.474.433,55	0,00	4.635.566,45
1.1.1.2.01.0.0.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.0.0.00.000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	30.591.000,00	30.591.000,00	27.738.330,39	0,00	2.852.669,61
1.1.1.2.50.0.1.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	27.011.000,00	27.011.000,00	23.631.387,13	0,00	3.379.612,87
1.1.1.2.50.0.1.0.0.100	Imposto sobre propriedade predial urbana	21.000.000,00	21.000.000,00	17.788.391,10	0,00	3.211.608,90
1.1.1.2.50.0.1.0.0.200	Imposto sobre propriedade territorial urbana	6.000.000,00	6.000.000,00	5.825.904,73	0,00	174.095,27
1.1.1.2.50.0.1.0.0.600	Atualização monetária - IPTU territorial - principal	4.000,00	4.000,00	4.285,63	285,63	0,00
1.1.1.2.50.0.1.0.0.700	Atualização monetária - IPTU predial - principal	7.000,00	7.000,00	12.805,67	5.805,67	0,00
1.1.1.2.50.0.2.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	110.000,00	110.000,00	173.038,02	63.038,02	0,00
1.1.1.2.50.0.2.0.0.100	Multas, juros e/ou mora - IPTU predial	80.000,00	80.000,00	131.470,73	51.470,73	0,00
1.1.1.2.50.0.2.0.0.200	Multas, juros e/ou mora - IPTU territorial	30.000,00	30.000,00	41.567,29	11.567,29	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	2.620.000,00	2.620.000,00	2.908.413,59	288.413,59	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.100	Dívida Ativa - receita - IPTU predial - principal	1.500.000,00	1.500.000,00	1.733.346,53	233.346,53	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.200	Dívida Ativa - receita - IPTU territorial - principal	800.000,00	800.000,00	739.670,48	0,00	60.329,52
1.1.1.2.50.0.3.0.0.300	Dívida Ativa - correção monetária - IPTU predial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.400	Dívida Ativa - correção monetária - IPTU territorial	120.000,00	120.000,00	435.396,58	315.396,58	0,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	850.000,00	850.000,00	1.025.491,65	175.491,65	0,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0.100	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - IPTU predial	600.000,00	600.000,00	725.785,33	125.785,33	0,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0.200	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - IPTU territorial	250.000,00	250.000,00	299.706,32	49.706,32	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS I	7.519.000,00	7.519.000,00	5.736.103,16	0,00	1.782.896,84
1.1.1.2.53.0.1.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	7.502.000,00	7.502.000,00	5.722.759,55	0,00	1.779.240,45
1.1.1.2.53.0.1.0.0.100	ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	7.500.000,00	7.500.000,00	5.611.670,53	0,00	1.888.329,47
1.1.1.2.53.0.1.0.0.300	Atualização monetária - ITBI - principal	2.000,00	2.000,00	111.089,02	109.089,02	0,00
1.1.1.2.53.0.2.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.2.0.0.400	Multas, juros e/ou mora - ITBI - principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.3.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	6.000,00	6.000,00	10.577,95	4.577,95	0,00
1.1.1.2.53.0.3.0.0.100	Dívida Ativa - receita - ITBI - principal	5.000,00	5.000,00	10.577,95	5.577,95	0,00
1.1.1.2.53.0.3.0.0.101	Dívida Ativa - correção monetária - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.0.0.100	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - ITBI	1.000,00	1.000,00	2.765,66	1.765,66	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.300.000,00	12.300.000,00	13.532.556,68	1.232.556,68	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.1.3.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	12.300.000,00	12.300.000,00	13.532.556,68	1.232.556,68	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.800.000,00	7.800.000,00	11.701.324,56	3.901.324,56	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	7.800.000,00	7.800.000,00	11.701.324,56	3.901.324,56	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.100	IRRF - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - trabalho - PESSOA FÍSICA	7.800.000,00	7.800.000,00	11.701.324,56	3.901.324,56	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	4.500.000,00	4.500.000,00	1.831.232,12	0,00	2.668.767,88
1.1.1.3.03.4.1.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	4.500.000,00	4.500.000,00	1.831.232,12	0,00	2.668.767,88
1.1.1.3.03.4.1.00.100	IRRF - outros rendimentos - Pessoa Juridica	4.500.000,00	4.500.000,00	1.831.232,12	0,00	2.668.767,88
1.1.1.4.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	32.990.000,00	32.990.000,00	33.421.422,58	431.422,58	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	32.990.000,00	32.990.000,00	33.421.422,58	431.422,58	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	32.990.000,00	32.990.000,00	33.421.422,58	431.422,58	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	31.230.000,00	31.230.000,00	30.626.118,98	0,00	603.881,02
1.1.1.4.51.1.1.00.100	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.000.000,00	26.000.000,00	24.408.393,63	0,00	1.591.606,37
1.1.1.4.51.1.1.00.200	ISSQN - Simples Nacional	5.200.000,00	5.200.000,00	6.214.623,80	1.014.623,80	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.300	Atualização monetária - ISSQN	30.000,00	30.000,00	3.101,55	0,00	26.898,45
1.1.1.4.51.1.2.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	210.000,00	210.000,00	362.660,74	152.660,74	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.100	Multas, juros e/ou mora - ISSQN	210.000,00	210.000,00	362.660,74	152.660,74	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.250.000,00	1.250.000,00	2.087.955,42	837.955,42	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.100	Dívida Ativa - receita - ISSQN	1.100.000,00	1.100.000,00	1.936.374,99	836.374,99	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.101	Dívida Ativa - correção monetária - ISSQN	150.000,00	150.000,00	151.580,43	1.580,43	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	300.000,00	300.000,00	344.687,44	44.687,44	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.200	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - ISSQN	300.000,00	300.000,00	344.687,44	44.687,44	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.000	TAXAS	7.674.600,00	7.674.600,00	10.765.619,28	3.091.019,28	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.512.300,00	3.512.300,00	3.057.983,44	0,00	454.316,56
1.1.2.1.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.100,00	20.100,00	26.189,40	6.089,40	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	20.100,00	20.100,00	26.189,40	6.089,40	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.001	Multas, juros e/ou mora - taxa de licenciamento - principal	20.000,00	20.000,00	25.706,21	5.706,21	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.002	Atualização monetária - taxa de licenciamento - principal	100,00	100,00	483,19	383,19	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.492.200,00	3.492.200,00	3.031.794,04	0,00	460.405,96
1.1.2.1.50.0.1.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	2.574.500,00	2.574.500,00	1.716.395,58	0,00	858.104,42
1.1.2.1.50.0.1.00.100	Taxa de fiscalização	231.000,00	231.000,00	152.358,14	0,00	78.641,86
1.1.2.1.50.0.1.00.200	Taxa de licença para func. de estab. com., ind. e prest. de serv.	1.500.000,00	1.500.000,00	989.291,94	0,00	510.708,06
1.1.2.1.50.0.1.00.300	Taxa de publicidade comercial	241.000,00	241.000,00	129.154,72	0,00	111.845,28
1.1.2.1.50.0.1.00.400	Taxa de apreensão e depósito	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.00.500	Taxa de funcionamento de estab. em horários específicos	80.000,00	80.000,00	46.231,29	0,00	33.768,71
1.1.2.1.50.0.1.00.600	Taxa de licença para execução de obras	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.00.700	Taxa de utilização de área de domínio público	60.000,00	60.000,00	47.002,88	0,00	12.997,12
1.1.2.1.50.0.1.00.800	Taxa de alinhamento e nivelamento	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.2.1.50.0.1.01.000	TAXA DE PLANTAS	462.200,00	462.200,00	352.356,61	0,00	109.843,39
1.1.2.1.50.0.1.01.001	Taxa de plantas	282.000,00	282.000,00	228.079,99	0,00	53.920,01
1.1.2.1.50.0.1.01.100	Taxa de vistoria	180.000,00	180.000,00	124.276,62	0,00	55.723,38
1.1.2.1.50.0.1.01.200	Taxa de localização	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.300	Taxa de loteamento	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.2.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E J	16.300,00	16.300,00	18.693,69	2.393,69	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.100	Multas, juros e/ou mora - taxa de fiscalização	1.000,00	1.000,00	1.974,42	974,42	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.200	Multas, juros e/ou mora - outras contribuições	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.2.00.300	Multas, juros e/ou mora - outros tributos	15.000,00	15.000,00	16.490,10	1.490,10	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.500	Multas, juros e/ou mora - cemitério - principal	100,00	100,00	229,17	129,17	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.600	Multas, juros e/ou mora - taxas de licenciamento - principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIV	789.500,00	789.500,00	1.035.503,16	246.003,16	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.100	Dívida Ativa - receita - taxa de fiscalização	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.101	Dívida Ativa - correção monetária - contribuições e melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.200	Dívida Ativa - receita - outros tributos - principal	300.000,00	300.000,00	536.678,05	236.678,05	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.201	Dívida Ativa - atualização monetária - Vigilância Sanitária	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.300	Dívida Ativa - correção monetária - receita - outros tributos	25.000,00	25.000,00	59.881,37	34.881,37	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.301	Dívida Ativa - atualiz. monet. - taxas de licenc. e exec. de obras	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.400	Dívida Ativa - receita - cemitério	4.000,00	4.000,00	3.034,80	0,00	965,20
1.1.2.1.50.0.3.00.401	Dívida Ativa - at. mon. - taxas de util. de áreas de dom. público	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.500	Dívida Ativa - receita - taxas para exercício do poder de polícia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.501	Dívida Ativa - at. mon. - taxas de apreensão, depósito ou liberação	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.600	Dívida Ativa - receita - outras taxas do poder de polícia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.601	Dívida Ativa - atualização monetária - taxas de vistorias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.700	Dívida Ativa - receita - trib. e outras taxas p/ prestação de serviços	100,00	100,00	108,43	8,43	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.701	Dívida Ativa - atualização monetária - taxas de loteamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.800	Dívida Ativa - receitas - taxas de limpeza pública	190.000,00	190.000,00	235.275,23	45.275,23	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.801	Dívida Ativa - atualização monetária - taxas de cemitérios	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.900	Dívida Ativa - receita - taxa de limpeza de terreno	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.901	Dívida Ativa - atualização monetária - taxa de lixo domiciliar	37.000,00	37.000,00	43.354,83	6.354,83	0,00
1.1.2.1.50.0.3.01.000	REC DIV AT TX P/EXERC PODER POLICIA CORRE MONET	232.200,00	232.200,00	157.170,45	0,00	75.029,55
1.1.2.1.50.0.3.01.001	Dívida Ativa - corr. mon. - receita - taxa p/ ex. do poder de polícia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.01.011	Dívida Ativa - atualização monetária - taxa de limpeza de terreno	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.01.100	Dívida Ativa - correção monetária - taxa de cemitério	1.000,00	1.000,00	1.294,44	294,44	0,00
1.1.2.1.50.0.3.01.101	Dívida Ativa - atualização monetária - taxa de sinistro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.01.200	Dívida Ativa - receita - taxas mobiliárias	210.000,00	210.000,00	139.681,47	0,00	70.318,53
1.1.2.1.50.0.3.01.300	Dívida Ativa - correção monetária - receita - taxas mobiliárias	10.000,00	10.000,00	3.894,67	0,00	6.105,33



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.2.1.50.0.3.01.400	Dívida Ativa - taxa de sinistro - principal	10.000,00	10.000,00	12.299,87	2.299,87	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIV	111.900,00	111.900,00	261.201,61	149.301,61	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.100	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxas de fiscalização	100,00	100,00	8.332,41	8.232,41	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.200	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - Vigilância Sanitária	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.300	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - outros tributos	45.000,00	45.000,00	151.740,22	106.740,22	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.400	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - tx. de lic. para exec. de obras	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.500	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - tx. de ut. área de dom. públ.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.600	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - tx. de apreensão, dep. ou lib.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.700	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de vistorias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.800	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de loteamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.900	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de cemitérios	1.000,00	1.000,00	4.120,89	3.120,89	0,00
1.1.2.1.50.0.4.01.000	DIV AT MULTAS/JUROS TX LIXO DOMICILIAR	65.200,00	65.200,00	97.008,09	31.808,09	0,00
1.1.2.1.50.0.4.01.001	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de lixo domiciliar	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.01.100	Dívida Ativa - taxa de limpeza de terreno	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.01.200	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de licenciamento	50.000,00	50.000,00	79.094,24	29.094,24	0,00
1.1.2.1.50.0.4.01.300	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de sinistro	15.000,00	15.000,00	17.913,85	2.913,85	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.162.300,00	4.162.300,00	7.707.635,84	3.545.335,84	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	4.162.300,00	4.162.300,00	7.707.635,84	3.545.335,84	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	4.082.200,00	4.082.200,00	7.539.517,45	3.457.317,45	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.100	Taxa de combate a sinistros	100,00	100,00	3,72	0,00	96,28
1.1.2.2.01.0.1.00.200	Taxa de coleta de lixo domiciliar	4.000.000,00	4.000.000,00	7.442.982,06	3.442.982,06	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.201	Atualização monetária - taxa de lixo domiciliar - principal	1.000,00	1.000,00	4.119,22	3.119,22	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.300	Taxa de coleta de lixo hospitalar	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.400	Taxa de limpeza de terreno	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.500	Taxa para confecção de carteirinha da Biblioteca Municipal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.600	Taxa de cemitério	80.000,00	80.000,00	86.871,42	6.871,42	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.601	Atualização monetária - cemitério - principal	100,00	100,00	6,15	0,00	93,85
1.1.2.2.01.0.1.00.700	Atualização monetária - outros tributos - principal	300,00	300,00	5.534,88	5.234,88	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	80.000,00	80.000,00	168.118,39	88.118,39	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.100	Multas, juros e/ou mora - taxas pela prestação de serviços	80.000,00	80.000,00	168.118,39	88.118,39	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIV	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.323	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - lixo domiciliar	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.500,00	4.500,00	2.612.059,10	2.607.559,10	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.500,00	4.500,00	2.612.059,10	2.607.559,10	0,00
1.1.3.1.51.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	0,00	0,00	2.606.501,58	2.606.501,58	0,00
1.1.3.1.51.0.1.00.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Públic	0,00	0,00	2.606.501,58	2.606.501,58	0,00
1.1.3.1.51.0.1.00.001	CIP - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumina	0,00	0,00	2.606.501,58	2.606.501,58	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.3.1.53.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COM	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.3.1.53.0.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.1.00.100	Contribuições de melhoria por pavimentação e obras compl.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.100	Multas, juros e/ou mora - contribuições de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.100	Dívida Ativa - receita - contribuições de melhoria - principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.200,00	4.200,00	5.557,52	1.357,52	0,00
1.1.3.1.99.0.2.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.2.00.001	Multas, juros e/ou mora - outras contribuições de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.3.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	5.557,52	1.557,52	0,00
1.1.3.1.99.0.3.00.001	Dívida Ativa - outras contribuições de melhoria	3.000,00	3.000,00	4.493,54	1.493,54	0,00
1.1.3.1.99.0.3.00.012	Dívida Ativa - atual. monet. - outras contribuições de melhoria	1.000,00	1.000,00	1.063,98	63,98	0,00
1.1.3.1.99.0.4.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.4.00.001	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - outras contrib. de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	315.856,55	315.856,55	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	315.856,55	315.856,55	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	315.856,55	315.856,55	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	315.856,55	315.856,55	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principi	0,00	0,00	315.856,55	315.856,55	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	11.354.000,00	11.354.000,00	5.608.819,25	0,00	5.745.180,75
1.3.1.0.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.108.800,00	1.108.800,00	940.013,30	0,00	168.786,70
1.3.1.1.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.108.800,00	1.108.800,00	940.013,30	0,00	168.786,70
1.3.1.1.01.0.0.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OC	1.108.800,00	1.108.800,00	940.013,30	0,00	168.786,70
1.3.1.1.01.1.0.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.108.800,00	1.108.800,00	940.013,30	0,00	168.786,70
1.3.1.1.01.1.1.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.007.100,00	1.007.100,00	904.943,39	0,00	102.156,61
1.3.1.1.01.1.1.00.100	Fundo Municipal de Habitação - servidores	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.200	Aluguel - Ponto Chic	100.000,00	100.000,00	149.231,03	49.231,03	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.300	Aluguel - boxes em Cachoeira de Emas	200.000,00	200.000,00	190.685,55	0,00	9.314,45
1.3.1.1.01.1.1.00.301	Atualização monetária - aluguel - boxes em Cachoeira de Emas	2.000,00	2.000,00	84,75	0,00	1.915,25
1.3.1.1.01.1.1.00.400	Aluguel - concessão Espaço Inc.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.1.01.1.1.00.500	Aluguel - restaurantes em Cachoeira de Emas	500.000,00	500.000,00	445.025,05	0,00	54.974,95
1.3.1.1.01.1.1.00.600	Aluguel - chalés em Cachoeira de Emas	100.000,00	100.000,00	107.963,35	7.963,35	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.601	Atualização monetária - aluguel - chalé em Cachoeira de Emas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.800	Aluguel - barracão Agostinho Alves Lindo	96.000,00	96.000,00	11.953,66	0,00	84.046,34
1.3.1.1.01.1.2.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	6.200,00	6.200,00	6.456,45	256,45	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.100	Multas, juros e/ou mora - aluguel	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.3.1.1.01.1.2.00.200	Multas, juros e/ou mora - boxes em Cachoeira de Emas	1.200,00	1.200,00	3.926,29	2.726,29	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.300	Multas, juros e/ou mora - chalés em Cachoeira de Emas	4.000,00	4.000,00	2.530,16	0,00	1.469,84
1.3.1.1.01.1.3.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	94.500,00	94.500,00	22.722,02	0,00	71.777,98
1.3.1.1.01.1.3.00.200	Dívida Ativa - aluguel - boxes em Cachoeira de Emas	85.000,00	85.000,00	20.829,90	0,00	64.170,10
1.3.1.1.01.1.3.00.201	Dívida Ativa - atual. monet. - aluguel - boxes em Cach. de Emas	1.500,00	1.500,00	1.892,12	392,12	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.701	Dívida Ativa - chalé em Cachoeira de Emas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1.000,00	1.000,00	5.891,44	4.891,44	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.200	Dívida Ativa - mult, jur e/ou mora - alug boxes em Cach. de Emas	1.000,00	1.000,00	5.891,44	4.891,44	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.245.200,00	10.245.200,00	4.668.805,95	0,00	5.576.394,05
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.245.200,00	10.245.200,00	4.668.805,95	0,00	5.576.394,05
1.3.2.1.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.245.200,00	10.245.200,00	4.668.805,95	0,00	5.576.394,05
1.3.2.1.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.245.200,00	10.245.200,00	4.668.805,95	0,00	5.576.394,05
1.3.2.1.01.0.1.00.100	Rem. dep. banc. - FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	279.340,45	0,00	720.659,55
1.3.2.1.01.0.1.00.114	Rem. dep. banc. - Saúde Animal - emenda parl. 2022.015.37927	10.000,00	10.000,00	1.299,86	0,00	8.700,14
1.3.2.1.01.0.1.00.115	Rem. dep. banc. - convênio para iluminação pública	100,00	100,00	61,40	0,00	38,60
1.3.2.1.01.0.1.00.118	Rem. dep. banc. - Fundo do Meio Ambiente	15.000,00	15.000,00	20.541,77	5.541,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.119	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal da Cultura	20.000,00	20.000,00	25.240,40	5.240,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.200	Rem. dep. banc. - receita vinculada ao PAB-FIXO	12.000,00	12.000,00	6.064,24	0,00	5.935,76
1.3.2.1.01.0.1.00.400	Rem. dep. banc. - Programa Saúde da Família	400.000,00	400.000,00	6.832,43	0,00	393.167,57
1.3.2.1.01.0.1.00.500	Rem. dep. banc. - Programa Nacional de HIV/DST	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.700	Rem. dep. banc. - Centro de Atenção Psicossocial (CAPS/CRICA)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.800	Rem. dep. banc. - controle de glicemia	100,00	100,00	102,58	2,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.900	Rem. dep. banc. - PAB de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	322.000,00	322.000,00	313.837,01	0,00	8.162,99
1.3.2.1.01.0.1.01.013	Rem. dep. banc. - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	2.000,00	2.000,00	0,04	0,00	1.999,96
1.3.2.1.01.0.1.01.900	Rem. dep. banc. - Atenção Básica - PAB estadual	320.000,00	320.000,00	313.836,97	0,00	6.163,03
1.3.2.1.01.0.1.02.000	REM DEP BANC CIRURGIAS ELETIVAS	1.330.600,00	1.330.600,00	890.825,14	0,00	439.774,86
1.3.2.1.01.0.1.02.100	Rem. dep. banc. - Serviço de Atend. Móvel de Urgência (SAMU)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.200	Rem. dep. banc. - cirurgias eletivas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.300	Rem. dep. banc. - receita própria do ensino fundamental	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.400	Rem. dep. banc. - receita vinculada ao Salário-Educação (QSE)	1.200.000,00	1.200.000,00	722.905,32	0,00	477.094,68
1.3.2.1.01.0.1.02.500	Rem dep banc - rec vinc PNATE Progr Nac de Ap Transp Escolar	4.000,00	4.000,00	2.967,72	0,00	1.032,28
1.3.2.1.01.0.1.02.600	Rem. dep. banc. - auxílio-transporte de alunos	97.000,00	97.000,00	149.777,94	52.777,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.700	Rem. dep. banc. - PNAE - Programa Nac. de Alim. Escolar	28.000,00	28.000,00	15.174,16	0,00	12.825,84
1.3.2.1.01.0.1.03.000	REM DEP BANC PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	803.000,00	803.000,00	611.773,83	0,00	191.226,17
1.3.2.1.01.0.1.03.200	Rem. dep. banc. - Fundo de Saúde	800.000,00	800.000,00	607.354,75	0,00	192.645,25
1.3.2.1.01.0.1.03.300	Rem dep banc - rec vinc CIDE - Contr de Interv no Domín Econ	3.000,00	3.000,00	4.419,08	1.419,08	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.3.2.1.01.0.1.04.000	REM DEP FMSPBVII PISO BASICO VARIABEL II	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.700	Rem. dep. banc. - receitas vinculadas ao trânsito	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.000	REM DEP EXPLORACAO RECURSOS MINERAIS	494.300,00	494.300,00	1.235.167,25	740.867,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.100	Rem. dep. banc. - alienação de bens imóveis	100,00	100,00	2.335,92	2.235,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.101	Rem. dep. banc. - Programa Minha Casa, Minha Vida	1.000,00	1.000,00	1.574,20	574,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.102	Rem. dep. banc. - aquisição de equip. UBS Jardim Limoeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.103	Rem. dep. banc. - UBS Jardim Kamel - Lei 4.460 de 26/07/2013	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.105	Rem. dep. banc. - Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.106	Rem. dep. banc. - aq equip. mat. permanentes da UBS Zimbaldi	100,00	100,00	41,19	0,00	58,81
1.3.2.1.01.0.1.05.128	Rem. dep. banc. - FUNTUR	15.000,00	15.000,00	16.713,95	1.713,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.129	Rem. dep. banc. - média e alta complexidade	6.000,00	6.000,00	2.791,32	0,00	3.208,68
1.3.2.1.01.0.1.05.133	Rem. dep. banc. - convênio Brasil Carinhoso - creches	100,00	100,00	0,07	0,00	99,93
1.3.2.1.01.0.1.05.136	Rem. dep. banc. - Programa de Apoio à Creches	25.000,00	25.000,00	7.670,88	0,00	17.329,12
1.3.2.1.01.0.1.05.137	Rem. dep. banc. - FEBOM	100,00	100,00	4,82	0,00	95,18
1.3.2.1.01.0.1.05.139	Rem. dep. banc. - Fundo a Fundo Piso Social	300,00	300,00	1.957,77	1.657,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.145	Rem. dep. banc. -Saúde Animal-castração-em. dep. Bruno Ganer	15.000,00	15.000,00	12.874,58	0,00	2.125,42
1.3.2.1.01.0.1.05.147	Rem. dep. banc. - aluguel uso depend. do Centro Comunitário	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.1.01.0.1.05.148	Rem. dep. banc. - devolução IPESP Câm. Mun. de Pirassununga	32.000,00	32.000,00	44.718,15	12.718,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.149	Rem. dep. banc. - Lar de Trans. Casa da Fraternidade - mat perm	15.000,00	15.000,00	12.397,16	0,00	2.602,84
1.3.2.1.01.0.1.05.150	Rem dep banc - calam públ Decr Mun nº 7945/2021- desastre nat	6.000,00	6.000,00	5.209,26	0,00	790,74
1.3.2.1.01.0.1.05.152	Rem. dep. banc. - CADÚNICO - programas sociais	1.000,00	1.000,00	425,41	0,00	574,59
1.3.2.1.01.0.1.05.153	Rem. dep. banc. - aq. de eventuais cestas básicas beneficentes	1.000,00	1.000,00	689,54	0,00	310,46
1.3.2.1.01.0.1.05.155	Rem. dep. banc. - revital. Parque Municipal Temístocles M. Leite	29.000,00	29.000,00	791,76	0,00	28.208,24
1.3.2.1.01.0.1.05.160	Rem. dep. banc. - aquisição de mamógrafo digital e raio-x digital	80.000,00	80.000,00	92.717,97	12.717,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.161	Rem. dep. banc. - reforma da praça do Jardim São Valentim	10.000,00	10.000,00	19.235,09	9.235,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.162	Rem. dep. banc. - reforma da praça Paulo Furlan	5.000,00	5.000,00	4.706,86	0,00	293,14
1.3.2.1.01.0.1.05.170	Rem. Dep. Banc. fms-cadastr nac usuarios sus	0,00	0,00	51,60	51,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.171	Rem Dep. Banc. secr planej programa 2 tempo	0,00	0,00	4.199,24	4.199,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.172	Rem. Dep. Banc. prog dinh direto escola-pdde	0,00	0,00	889,81	889,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.173	Rem. Dep. Banc. programa dose certa	0,00	0,00	1.615,11	1.615,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.174	Rem. Dep. Banc. acesuastrab - acesuas trabalho	0,00	0,00	5.624,31	5.624,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.175	Rem. Dep. Banc. bpc na escola	0,00	0,00	1.122,48	1.122,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.176	Rem. Dep. Banc. bl gbf fnas - bolsa familia BL GBF FNAS - BOLS.	0,00	0,00	9.504,66	9.504,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.177	Rem. Dep. Banc. bl gsuas fnas - Gestao suas BL GSUAS FNAS -	0,00	0,00	162,07	162,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.178	Rem. Dep. Banc. bl psb fnas-piso bas var idoso	0,00	0,00	39.624,35	39.624,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.179	Rem. Dep. Banc. lei complementar 151/2015	0,00	0,00	22.984,95	22.984,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.180	Rem. Dep. Banc. piso a compl pac crc/adol/jv	0,00	0,00	50.610,23	50.610,23	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.3.2.1.01.0.1.05.181	Rem. Dep., Banc. Aquisição Equipamento Material Permanente C;	0,00	0,00	82,03	82,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.182	Rem. Dep. Banc. equipamento material permanente casa são vice	0,00	0,00	22,49	22,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.183	Rem. Dep. Banc. pmp contros comunitarios	0,00	0,00	319,11	319,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.184	Rem. Dep. Banc. custeio para serviço de acolhimento institucional	0,00	0,00	1.530,82	1.530,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.185	Rem. Dep. Banc. doação tribunal de justiça para combate ao covic	0,00	0,00	4.760,06	4.760,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.186	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 acolhimento	0,00	0,00	8.232,75	8.232,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.187	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 alimentos	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.188	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 epi	0,00	0,00	402,57	402,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.190	Rem. Dep. Banc. aux. financ. munic. lc 173/2020 geral	0,00	0,00	12.137,25	12.137,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.191	Rem. Dep. Banc. prefeitura cartão corporativo	0,00	0,00	20,38	20,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.192	Rem. Dep. Banc. casa civil	0,00	0,00	30.668,66	30.668,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.193	Rem. Dep. Banc. ref. sec. saúde dep. professora bebel	0,00	0,00	8.783,73	8.783,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.194	Rem. Dep. Banc. emenda parlamentar nº 202.2046.35961	0,00	0,00	39,96	39,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.195	Rem. Dep. Banc. procad suas	0,00	0,00	2.166,02	2.166,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.196	Rem. Dep. Banc. sigtv estruturação da rede de serviços do suas	0,00	0,00	1.206,69	1.206,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.197	Rem. Dep. Banc. transf. especiais - emenda parlamentar reforma	0,00	0,00	8.040,57	8.040,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.198	Rem. Dep. Banc. lei paulo gustavo nº 195 de 2022	0,00	0,00	29.721,17	29.721,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.199	Rem. Dep. Banc. lei paulo gustavo nº 195 de 2022	0,00	0,00	10.838,09	10.838,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.200	Rem. dep. banc. - comp. financ. - créd. de royalties da Petrobras	100,00	100,00	147.794,25	147.694,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.201	Rem. Dep. Banc. implementação do piso da enfermagem	0,00	0,00	17.564,85	17.564,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.202	Rem. Dep. Banc. serv a inst crc/ad lei 12010/09	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.203	Rem. Dep. Banc. fundesp - merenda escolar	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.204	Rem. Dep. Banc. lar dos idosos nossa senhora de fátima	0,00	0,00	237,55	237,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.205	Rem. Dep. Banc. emenda federal viatura gcm dep. joice halssema	0,00	0,00	1.378,69	1.378,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.206	Rem. Dep. Banc. reforma ampliação ubs jd. roma	0,00	0,00	45,36	45,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.207	Rem. Dep. Banc. convênio vicente sgambatti	0,00	0,00	16.047,49	16.047,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.208	Rem. Dep. Banc. emenda parlamentar dep Celso Russomano	0,00	0,00	12.120,79	12.120,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.209	Rem. Dep. Banc. Emenda Parl. 2023.072.48265 Lar dos Idosos N	0,00	0,00	193,71	193,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.210	Rem. Dep. Banc. proteção social básica - scfv	0,00	0,00	4.926,63	4.926,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.211	Rem. Dep. Banc. Proteção Social Especial Média Complexidade	0,00	0,00	1.089,18	1.089,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.212	Rem. Dep. Banc. Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	975,74	975,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.213	Rem. Dep. Banc. - convênio para iluminação pública	0,00	0,00	76.676,73	76.676,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.214	Rem. Dep. Banc. Revitalização Qaudra Poliesportiva Jardim São \	0,00	0,00	18.055,98	18.055,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.215	Rem. Dep. Banc. Conselho Municipal de Política Cultural	0,00	0,00	34.663,89	34.663,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.216	Rem. Dep. Banc. - Reforma Praça São Cristovão Santa Luzia	0,00	0,00	721,41	721,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.217	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND4 Lar dos Idosos Nos	0,00	0,00	7.122,93	7.122,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.218	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND4 ASA II Deputado C	0,00	0,00	6.173,20	6.173,20	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.3.2.1.01.0.1.05.219	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND3 AMMA - Deputada	0,00	0,00	2.887,81	2.887,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.220	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND3 Lar dos Idosos Nos:	0,00	0,00	3.635,18	3.635,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.221	Rem. Dep. Banc. FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	135.908,56	135.908,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.222	Rem. Dep. Banc. Escola em tempo integral - Lei 14.640 de 2023- I	0,00	0,00	12.242,87	12.242,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.224	Rem. Dep. Banc. Frentes Frias - Assistência Social	0,00	0,00	2.321,68	2.321,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.225	Rem. Dep. Banc. Repasse Decendial Educação 25%	0,00	0,00	160.821,47	160.821,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.226	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar 202443290002 - Coronel T	0,00	0,00	4.038,49	4.038,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.227	Rem. Dep. Banc. FMAS GND 4 - Casa São Vicente - Dep. Fed. Ri	0,00	0,00	1.288,79	1.288,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.300	Rem. dep. banc. - exploração de recursos minerais	1.000,00	1.000,00	3.135,66	2.135,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.500	Rem. dep. banc. - cota-parte - royalties expl. petróleo e gás nat.	150.000,00	150.000,00	38.993,95	0,00	111.006,05
1.3.2.1.01.0.1.05.600	Rem. dep. banc. - multas previstas na legislação de trânsito	80.000,00	80.000,00	40.875,51	0,00	39.124,49
1.3.2.1.01.0.1.05.601	REM DEP. BANC RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA RODI	0,00	0,00	943,65	943,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.000	REM DEP RENAINF	5.730.000,00	5.730.000,00	1.215.206,12	0,00	4.514.793,88
1.3.2.1.01.0.1.06.300	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal da Criança	70.000,00	70.000,00	60.954,52	0,00	9.045,48
1.3.2.1.01.0.1.06.400	Rem. dep. banc. - ITR	80.000,00	80.000,00	9.465,73	0,00	70.534,27
1.3.2.1.01.0.1.06.500	Rem. dep. banc. - recursos próprios	3.279.000,00	3.279.000,00	723.147,28	0,00	2.555.852,72
1.3.2.1.01.0.1.06.700	Rem. dep. banc. - IPVA	2.300.000,00	2.300.000,00	420.404,40	0,00	1.879.595,60
1.3.2.1.01.0.1.06.900	Rem. dep. banc. - Fundo de Assistência ao Esporte	1.000,00	1.000,00	1.234,19	234,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.000	REM DEP FSSMP EVENTOS	100.000,00	100.000,00	62.513,47	0,00	37.486,53
1.3.2.1.01.0.1.07.100	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal do Idoso	90.000,00	90.000,00	50.758,43	0,00	39.241,57
1.3.2.1.01.0.1.07.200	Rem. dep. banc. - eventos FSSMP	10.000,00	10.000,00	11.755,04	1.755,04	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	290.800,00	290.800,00	119.457,05	0,00	171.342,95
1.6.1.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	207.800,00	207.800,00	68.650,38	0,00	139.149,62
1.6.1.1.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	207.800,00	207.800,00	68.650,38	0,00	139.149,62
1.6.1.1.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS P	206.800,00	206.800,00	68.650,38	0,00	138.149,62
1.6.1.1.01.0.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADI	206.800,00	206.800,00	68.650,38	0,00	138.149,62
1.6.1.1.01.0.1.00.100	Serviços de fornecimento de listagens	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.200	Serviços de fotocópias e/ou cópias Hélio	2.000,00	2.000,00	2.368,00	368,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.300	Segunda via de guias	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.400	Desdobro	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.500	Desmembramento	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.600	Unificação	4.000,00	4.000,00	17.107,88	13.107,88	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.700	Emissão de documentos - certidões	60.000,00	60.000,00	49.174,50	0,00	10.825,50
1.6.1.1.01.0.1.00.800	Substituição de veículos - táxi - lei 4.486/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.900	Vistoria veicular - táxi - lei 4.486/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.01.000	MENSALIDADE-CONSERVATORIO MUSICAL	140.200,00	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00
1.6.1.1.01.0.1.01.001	Mensalidade - Conservatório Musical	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.6.1.1.01.0.1.01.100	Pedalinho	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.01.300	Transferência de permissão permitidos na lei 4.486/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.02.0.0.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.001	Receitas de concurso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPOR	82.300,00	82.300,00	49.113,67	0,00	33.186,33
1.6.2.1.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPC	82.300,00	82.300,00	49.113,67	0,00	33.186,33
1.6.2.1.02.0.0.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	82.300,00	82.300,00	49.113,67	0,00	33.186,33
1.6.2.1.02.0.1.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI	80.100,00	80.100,00	38.144,08	0,00	41.955,92
1.6.2.1.02.0.1.00.100	Receita - terminal rodoviário	40.000,00	40.000,00	9.371,20	0,00	30.628,80
1.6.2.1.02.0.1.00.200	Serviço de embarque - terminal rodoviário	40.000,00	40.000,00	28.772,88	0,00	11.227,12
1.6.2.1.02.0.1.00.300	Serviço guarda-volume - terminal rodoviário	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.2.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.2.00.001	Multas, juros e/ou mora - serviços de transporte	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.3.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI	1.100,00	1.100,00	7.665,67	6.565,67	0,00
1.6.2.1.02.0.3.00.001	Dívida ativa - serviços de transportes de passageiros ou mercador	1.000,00	1.000,00	6.285,65	5.285,65	0,00
1.6.2.1.02.0.3.00.002	Dívida Ativa - atual. monet. - serv. de transp. de pass. ou merc.	100,00	100,00	1.380,02	1.280,02	0,00
1.6.2.1.02.0.4.00.000	Dívida Ativa - mult. jur e/ou mora - serv de transp de pass ou merc	1.000,00	1.000,00	3.303,92	2.303,92	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	700,00	700,00	1.693,00	993,00	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	700,00	700,00	1.693,00	993,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS	700,00	700,00	1.693,00	993,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	700,00	700,00	1.693,00	993,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.100	Locação de máquinas e viaturas	500,00	500,00	1.693,00	1.193,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.200	Outros serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.9.9.99.0.1.00.300	Confecção de artefatos de cimento	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.980.176,63	270.665.384,67	247.087.215,42	0,00	23.578.169,25
1.7.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	104.110.776,63	110.049.835,38	97.336.361,74	0,00	12.713.473,64
1.7.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	66.240.000,00	66.240.000,00	62.489.165,19	0,00	3.750.834,81
1.7.1.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	65.920.000,00	65.920.000,00	62.042.822,17	0,00	3.877.177,83
1.7.1.1.51.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	61.920.000,00	61.920.000,00	59.031.944,86	0,00	2.888.055,14
1.7.1.1.51.1.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	61.920.000,00	61.920.000,00	59.031.944,86	0,00	2.888.055,14
1.7.1.1.51.1.1.00.100	(-) Cota-parte - Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	-15.480.000,00	-15.480.000,00	-13.737.908,83	1.742.091,17	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.100	Cota-parte - Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	77.400.000,00	77.400.000,00	72.769.853,69	0,00	4.630.146,31
1.7.1.1.51.2.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COT	4.000.000,00	4.000.000,00	3.010.877,31	0,00	989.122,69
1.7.1.1.51.2.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - CO	4.000.000,00	4.000.000,00	3.010.877,31	0,00	989.122,69
1.7.1.1.51.2.1.00.001	Cota-parte - FPM - cotas extraordinárias	4.000.000,00	4.000.000,00	3.010.877,31	0,00	989.122,69
1.7.1.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	320.000,00	320.000,00	446.343,02	126.343,02	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.1.52.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	320.000,00	320.000,00	446.343,02	126.343,02	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.100	(-) Cota-parte - imposto sobre a propr. territorial rural	-80.000,00	-80.000,00	-111.585,60	0,00	31.585,60
1.7.1.1.52.0.1.00.100	Cota-parte - imposto sobre a propr. territorial rural	400.000,00	400.000,00	557.928,62	157.928,62	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	1.710.100,00	1.710.100,00	1.613.319,45	0,00	96.780,55
1.7.1.2.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	10.000,00	10.000,00	42.697,47	32.697,47	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	10.000,00	10.000,00	42.697,47	32.697,47	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.100	Cota-parte - compensação financeira - recursos minerais	10.000,00	10.000,00	42.697,47	32.697,47	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.570.621,98	0,00	129.378,02
1.7.1.2.52.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	400.000,00	400.000,00	207.394,03	0,00	192.605,97
1.7.1.2.52.1.1.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	400.000,00	400.000,00	207.394,03	0,00	192.605,97
1.7.1.2.52.1.1.00.100	Cota-parte - comp. fin. - royalties da prod. de petróleo - Lei 7.990	400.000,00	400.000,00	207.394,03	0,00	192.605,97
1.7.1.2.52.4.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.300.000,00	1.300.000,00	1.363.227,95	63.227,95	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	1.300.000,00	1.300.000,00	1.363.227,95	63.227,95	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.100	Cota-parte - Fundo Especial do Petróleo	1.300.000,00	1.300.000,00	1.363.227,95	63.227,95	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FIN	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.2.99.0.0.00.001	Pré-Sal - SEI nº 23.290/2022/ME	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	27.906.493,62	32.535.472,12	26.754.400,12	0,00	5.781.072,00
1.7.1.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	27.743.993,62	32.372.972,12	26.522.209,79	0,00	5.850.762,33
1.7.1.3.50.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	26.343.993,62	30.972.972,12	26.444.122,63	0,00	4.528.849,49
1.7.1.3.50.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	26.343.993,62	30.972.972,12	26.444.122,63	0,00	4.528.849,49
1.7.1.3.50.1.1.01.000	FNS/MINIST SAUDE MEDIA ALTA COMPLEX POA SANTA CASA	24.253.200,00	26.282.125,50	21.783.394,93	0,00	4.498.730,57
1.7.1.3.50.1.1.01.001	Incentivos - Programa Nacional DST/AIDS	121.000,00	121.000,00	116.700,17	0,00	4.299,83
1.7.1.3.50.1.1.01.003	Programa Agente Comunitário da Saúde	2.870.000,00	2.906.190,00	2.927.917,08	21.727,08	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.004	Programa Saúde da Família	5.000.000,00	5.000.000,00	1.106.026,34	0,00	3.893.973,66
1.7.1.3.50.1.1.01.006	CAPS/CRICA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.146.438,00	0,00	253.562,00
1.7.1.3.50.1.1.01.007	FNS - PAB de Vigilância Sanitária	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.008	Programa de Assistência Farmacêutica	330.000,00	330.000,00	439.576,12	109.576,12	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.009	Atendimento ambulatorial e SADT-SIA/SUS - APAE	6.200.000,00	6.200.000,00	6.401.154,15	201.154,15	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.010	FNS - Minist. da Saúde - média e alta compl. - POA Santa Casa	4.500.000,00	4.500.000,00	3.605.275,10	0,00	894.724,90
1.7.1.3.50.1.1.01.011	Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.01.014	Programação de Informatização	272.000,00	272.000,00	88.400,00	0,00	183.600,00
1.7.1.3.50.1.1.01.016	FAEC nefrologia - terapia renal substitutiva	1.800.000,00	3.200.000,00	2.804.807,00	0,00	395.193,00
1.7.1.3.50.1.1.01.028	Incentivo financ aos est, mun e DF para a Vigilância em Saúde	210.000,00	210.000,00	209.822,47	0,00	177,53
1.7.1.3.50.1.1.01.029	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Ex	0,00	0,00	46.404,00	46.404,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.030	Aquisição de Medicamentos - Distribuição de Medicamentos de Or	0,00	270.760,00	270.760,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.200	Cirurgias eletivas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.300	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	700.000,00	1.021.975,50	1.070.114,50	48.139,00	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.3.50.1.1.01.400	Custeio de ações e serviços públicos de saúde	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.01.903	Transferência Voluntaria-202430053337 - Emendas - MEDICAMEI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.904	Incremento temporário ao custeio dos serv. de Atenção Especializ.	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.905	Emenda Parlamentar Dep. Alexandre Leite- Custeio dos Serviços	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	2.090.793,62	4.690.846,62	4.660.727,70	0,00	30.118,92
1.7.1.3.50.1.1.03.001	Incentivo para Ações Estratégicas	200.000,00	200.000,00	11.000,00	0,00	189.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.002	Incremento MAC	100,00	100,00	996.265,27	996.165,27	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.004	Custeio Saúde Animal - castração de cães e gatos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.006	Apoio Financeiro Geral - Saúde	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.010	Saúde Animal - emenda parlamentar 2022.015.37927	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.012	Implementação de políticas para a Rede Cegonha	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
1.7.1.3.50.1.1.03.013	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	63.644,70	63.644,70	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.200	Implementação da segurança alimentar e nutricional na saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.300	Laboratório regional de prótese dentária	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.400	Incremento à Atenção Básica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.601	Assist. Hospitalar e Ambulatorial - em. parl. dep. Miguel Lombarde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.602	Emenda Parlamentar Dep. Fed. Ricardo Silva - Incremento Mac	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.603	Incr cust serv Ass Hosp e Amb - Em Parl 36000512909202300	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.608	Custeio PAB em Atenção Básica e multicomplementar - GM /MS M	168.000,00	2.304.324,00	0,00	0,00	2.304.324,00
1.7.1.3.50.1.1.03.609	QUALIS UBS II	20.133,62	20.133,62	0,00	0,00	20.133,62
1.7.1.3.50.1.1.03.610	Atenção Primária - incr. temp. - em. parl. Inc. Custeio dos Serv.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.611	Emenda parlamentar Luiz Carlos Motta	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.612	Emenda Parl. 3600045721420200 - Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.613	Incr. temporário ao custeio dos serv. de Assist. e Ambulatorial	200.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.614	Incentivo Financeiro - Atenção Bucal - Piso Atenção Primária em S	0,00	463.729,00	533.620,25	69.891,25	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.615	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA F	0,00	0,00	2.295.924,00	2.295.924,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.616	Incentivo financeiro da APS - manutenção de pagamento de valor	0,00	0,00	460.113,48	460.113,48	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.617	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO- Atenção Primé	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	1.400.000,00	1.400.000,00	78.087,16	0,00	1.321.912,84
1.7.1.3.50.9.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00	78.087,16	0,00	1.321.912,84
1.7.1.3.50.9.1.00.005	Assist. financ. compl. implementação do Piso da Enfermagem	1.400.000,00	1.400.000,00	78.087,16	0,00	1.321.912,84
1.7.1.3.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	162.500,00	162.500,00	232.190,33	69.690,33	0,00
1.7.1.3.51.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃ	162.500,00	162.500,00	232.190,33	69.690,33	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇ	162.500,00	162.500,00	232.190,33	69.690,33	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.700	FMAS - ACESSUAS - trabalho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.1.1.01.000	TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SÓCIAL BÁSICA	161.500,00	161.500,00	232.190,33	70.690,33	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.201	Transferência FNAS - Proteção Social Básica - SCFV	161.500,00	161.500,00	232.190,33	70.690,33	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	7.082.000,00	7.082.000,00	4.304.737,88	0,00	2.777.262,12
1.7.1.4.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	3.111.813,60	0,00	2.888.186,40
1.7.1.4.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.000.000,00	6.000.000,00	3.111.813,60	0,00	2.888.186,40
1.7.1.4.50.0.1.00.100	Transferências do Salário-Educação	6.000.000,00	6.000.000,00	3.111.813,60	0,00	2.888.186,40
1.7.1.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	800,00
1.7.1.4.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	800,00
1.7.1.4.51.0.1.00.001	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE/PDDE	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	800,00
1.7.1.4.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	1.000.000,00	1.000.000,00	993.619,35	0,00	6.380,65
1.7.1.4.52.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.000.000,00	1.000.000,00	993.619,35	0,00	6.380,65
1.7.1.4.52.0.1.00.100	Transferência FNDE-PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	993.619,35	0,00	6.380,65
1.7.1.4.53.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	80.000,00	80.000,00	16.280,46	0,00	63.719,54
1.7.1.4.53.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	80.000,00	80.000,00	16.280,46	0,00	63.719,54
1.7.1.4.53.0.1.00.100	Transferências diretas do FNDE referentes ao PNATE	80.000,00	80.000,00	16.280,46	0,00	63.719,54
1.7.1.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES	1.000,00	1.000,00	182.824,47	181.824,47	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.000,00	1.000,00	182.824,47	181.824,47	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.001	Convênio Brasil Carinhoso - creches	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.401	Escola em tempo integral - Lei 14.640 de 2023- Fomento de Matr.	0,00	0,00	182.824,47	182.824,47	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	280.000,00	492.040,00	580.156,52	88.116,52	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	280.000,00	492.040,00	580.156,52	88.116,52	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA U	280.000,00	492.040,00	580.156,52	88.116,52	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur	280.000,00	492.040,00	580.156,52	88.116,52	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	612.183,01	1.151.073,26	767.944,54	0,00	383.128,72
1.7.1.6.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTI	612.183,01	1.151.073,26	767.944,54	0,00	383.128,72
1.7.1.6.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	612.183,01	1.151.073,26	767.944,54	0,00	383.128,72
1.7.1.6.50.0.1.00.002	Convênio Proteção Social Básica - PAIF	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.003	Cofinanciamento de benef. eventuais - aquis. de cestas básicas	1.000,00	29.890,25	30.881,33	991,08	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.005	Aprimoramento da gestão municipal - Cadastro Único	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.007	PAIF - Piso Básico Fixo	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.015	Piso Alta Complexidade (PAC) - criança, jovens e adolescentes	1.000,00	1.000,00	187.342,53	186.342,53	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.017	3º Setor - Prog. Soc. Ep. de Alta Complexidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.401	Proj Fortalec. Emerg. do Atend. Cad. Único (Procad-SUAS)	25.183,01	25.183,01	0,00	0,00	25.183,01
1.7.1.6.50.0.1.00.403	Emenda Ind. Proc. SEI 1000028581202397- Casa São Vicente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.404	Em. Parl. 2023.072.48265 Lar dos Idosos Nossa Sra de Fátima	100.000,00	100.000,00	1.028,00	0,00	98.972,00
1.7.1.6.50.0.1.00.407	3º SETOR - SCFV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.408	Proteção Social Especial - PAEFI	108.100,00	108.100,00	0,00	0,00	108.100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.409	Aprimoramento da Gestão do SUAS- SMADS	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.6.50.0.1.00.410	Aprimoramento da Gestão - PBF	72.100,00	72.100,00	38.692,68	0,00	33.407,32



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.6.50.0.1.00.411	Vag. emerg. acolhimento da pop. em sit. de rua (baixa temp.)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.412	Emenda Parlamentar GND4 Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.413	Emenda Parlamentar GND4 Associação Socioambiental Sementes	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.414	Emenda Parlamentar GND3 Associação Beneficente Alda Miranda	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.415	Emenda Parlamentar GND3 Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	839.150,00	826.638,04	0,00	12.511,96
1.7.1.9.58.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/202	280.000,00	280.000,00	264.461,52	0,00	15.538,48
1.7.1.9.58.0.1.00.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/202	280.000,00	280.000,00	264.461,52	0,00	15.538,48
1.7.1.9.60.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	559.150,00	538.755,72	0,00	20.394,28
1.7.1.9.60.0.1.00.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	559.150,00	538.755,72	0,00	20.394,28
1.7.1.9.60.0.1.00.001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	559.150,00	538.755,72	0,00	20.394,28
1.7.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	23.420,80	23.420,80	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	23.420,80	23.420,80	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	23.420,80	23.420,80	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.005	Incentivo Financeiro APS- Demais Programas , Serviços e Equipe:	0,00	0,00	23.420,80	23.420,80	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	115.322.400,00	118.068.549,29	108.512.351,76	0,00	9.556.197,53
1.7.2.1.00.0.0.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	107.430.000,00	107.430.000,00	95.750.307,37	0,00	11.679.692,63
1.7.2.1.50.0.0.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	87.600.000,00	87.600.000,00	74.986.252,91	0,00	12.613.747,09
1.7.2.1.50.0.1.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	87.600.000,00	87.600.000,00	74.986.252,91	0,00	12.613.747,09
1.7.2.1.50.0.1.00.100	(-) Cota-parte - ICMS	-21.900.000,00	-21.900.000,00	-18.746.562,92	3.153.437,08	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.100	Cota-parte - ICMS	109.500.000,00	109.500.000,00	93.732.815,83	0,00	15.767.184,17
1.7.2.1.51.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	19.200.000,00	19.200.000,00	20.100.916,12	900.916,12	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.200.000,00	19.200.000,00	20.100.916,12	900.916,12	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.100	(-) Cota-parte - IPVA	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-5.026.031,33	0,00	226.031,33
1.7.2.1.51.0.1.00.100	Cota-parte - IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	25.126.947,45	1.126.947,45	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	560.000,00	560.000,00	577.380,61	17.380,61	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	560.000,00	560.000,00	577.380,61	17.380,61	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.100	(-) Cota-Parte - IPI - principal	-140.000,00	-140.000,00	-144.345,18	0,00	4.345,18
1.7.2.1.52.0.1.00.100	Cota-Parte - IPI - principal	700.000,00	700.000,00	721.725,79	21.725,79	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.000,00	70.000,00	85.757,73	15.757,73	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.000,00	70.000,00	85.757,73	15.757,73	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.100	Cota-parte - CIDE - Contribuições de Interv. no Domínio Econ.	70.000,00	70.000,00	85.757,73	15.757,73	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.250.100,00	1.250.100,00	6.283.750,12	5.033.650,12	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.250.100,00	1.250.100,00	6.283.750,12	5.033.650,12	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.250.100,00	1.250.100,00	6.283.750,12	5.033.650,12	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.100	Atenção Básica - PAB estadual	1.000.000,00	1.000.000,00	5.436.298,15	4.436.298,15	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.700	Glicemia	100,00	100,00	38.204,52	38.104,52	0,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.2.3.50.0.1.00.801	Atendimento Integral no SUS / SP Emenda Impositiva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.802	Emenda Parlamentar Paulinho da Força	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.804	Dose Certa	0,00	0,00	13.443,95	13.443,95	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.805	Sorria SP	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.806	IGM SUS PAULISTA - COMPLEMENTO AEDES AEGYPTI	0,00	0,00	123.803,50	123.803,50	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.808	Demandas Parlamentares	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	6.642.300,00	9.388.449,29	6.478.294,27	0,00	2.910.155,02
1.7.2.4.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	6.100.000,00	8.786.149,29	5.795.534,73	0,00	2.990.614,56
1.7.2.4.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	6.100.000,00	8.786.149,29	5.795.534,73	0,00	2.990.614,56
1.7.2.4.51.0.1.00.100	Auxílio-transporte de alunos	6.100.000,00	8.786.149,29	5.795.534,73	0,00	2.990.614,56
1.7.2.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E D	542.300,00	602.300,00	682.759,54	80.459,54	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	542.300,00	602.300,00	682.759,54	80.459,54	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.002	CREAS - média complexidade	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
1.7.2.4.99.0.1.00.003	Proteção Social Básica - SCFV	100.000,00	100.000,00	141.247,40	41.247,40	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.004	3º Setor - alta complexidade	45.000,00	45.000,00	52.900,93	7.900,93	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.006	3º Setor - média complexidade	371.600,00	371.600,00	428.611,21	57.011,21	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.007	Frentes Frias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	262.420,28	162.420,28	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	262.420,28	162.420,28	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	262.420,28	162.420,28	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINC	100.000,00	100.000,00	262.420,28	162.420,28	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.100	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	50.000,00	50.000,00	208.311,66	158.311,66	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.200	Doação - Fundo Municipal do Idoso	50.000,00	50.000,00	54.108,62	4.108,62	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	42.446.000,00	42.446.000,00	40.976.081,64	0,00	1.469.918,36
1.7.5.1.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	42.446.000,00	42.446.000,00	40.976.081,64	0,00	1.469.918,36
1.7.5.1.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	42.446.000,00	42.446.000,00	40.976.081,64	0,00	1.469.918,36
1.7.5.1.50.0.1.00.100	Transferência de recursos do FUNDEB	42.446.000,00	42.446.000,00	40.976.081,64	0,00	1.469.918,36
1.7.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.001	Fundo Social de Solidariedade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	865.200,00	865.200,00	11.087.850,30	10.222.650,30	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	481.000,00	481.000,00	288.546,15	0,00	192.453,85
1.9.1.1.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	481.000,00	481.000,00	288.546,15	0,00	192.453,85
1.9.1.1.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	481.000,00	481.000,00	288.546,15	0,00	192.453,85
1.9.1.1.01.0.2.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JI	481.000,00	481.000,00	288.546,15	0,00	192.453,85



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.1.1.01.0.2.00.100	Multas previstas na legislação de trânsito	1.000,00	1.000,00	4.182,16	3.182,16	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.200	Multas previstas na legislação trânsito (município)	460.000,00	460.000,00	266.251,06	0,00	193.748,94
1.9.1.1.01.0.2.00.300	Multas por auto de infração	20.000,00	20.000,00	14.989,10	0,00	5.010,90
1.9.1.1.01.0.2.00.400	Multas Contratuais	0,00	0,00	3.123,83	3.123,83	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	101.000,00	101.000,00	1.387.880,45	1.286.880,45	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	101.000,00	101.000,00	1.387.880,45	1.286.880,45	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	101.000,00	101.000,00	1.387.880,45	1.286.880,45	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	101.000,00	101.000,00	1.372.693,16	1.271.693,16	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.001	Devolução IPESP - Câmara Municipal de Pirassununga	100.000,00	100.000,00	164.431,11	64.431,11	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.002	Outras restituições	1.000,00	1.000,00	1.008.069,16	1.007.069,16	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.101	Outras receitas- Renda convertida em favor da Fazenda Municipal	0,00	0,00	200.192,89	200.192,89	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.000	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	15.187,29	15.187,29	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.001	Devolução ref. conv. nº 09/2014 - TC 000105/010/17 - Irmandade	0,00	0,00	15.187,29	15.187,29	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	283.200,00	283.200,00	9.411.423,70	9.128.223,70	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.200,00	283.200,00	9.411.423,70	9.128.223,70	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	283.200,00	283.200,00	9.411.423,70	9.128.223,70	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	283.200,00	283.200,00	9.411.423,70	9.128.223,70	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	233.200,00	233.200,00	9.306.730,54	9.073.530,54	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.001	Fundo Municipal do Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.003	Multas ambientais	1.000,00	1.000,00	8.171,39	7.171,39	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.200	Oficiais de Justiça	140.000,00	140.000,00	147.137,67	7.137,67	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.300	Eventos do município	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.400	Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	17.935,70	7.935,70	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.500	Fundo de Assistência ao Esporte	1.000,00	1.000,00	5.877,16	4.877,16	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.600	Receita - honorários advocatícios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.700	(-) Receitas à classificar	0,00	0,00	-7.264,93	0,00	7.264,93
1.9.9.9.99.2.1.00.700	Receitas à classificar	1.000,00	1.000,00	137.364,26	136.364,26	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.800	Eventuais	1.000,00	1.000,00	23.293,82	22.293,82	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.901	Uso do auditório EMAIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	66.100,00	66.100,00	8.974.215,47	8.908.115,47	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.100	Uso das dependências do Teatro Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.200	Devoluções de servidores afastados - plano de saúde	22.000,00	22.000,00	29.925,10	7.925,10	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.300	Uso das dependências do Centro de Convenções	1.000,00	1.000,00	630,00	0,00	370,00
1.9.9.9.99.2.1.01.400	Refeições da Cozinha Comunitária	15.000,00	15.000,00	7.686,00	0,00	7.314,00
1.9.9.9.99.2.1.01.500	Fundo Municipal de Cultura	25.000,00	25.000,00	81.958,88	56.958,88	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.600	Uso das dependências Palácio da Educação - auditório alfa e hall	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.800	Preço público - tarifa Secretaria da Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.9.9.99.2.1.01.900	Outras receitas - primárias - principal	100,00	100,00	8.854.015,49	8.853.915,49	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.000	OUTRAS RECEITAS - LICITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.1.02.100	Aluguel para uso das dependências do Centro Comunitário	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.2.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	16.000,00	16.000,00	69.939,48	53.939,48	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.100	Multas, juros e/ou mora - outras receitas	5.000,00	5.000,00	41.003,56	36.003,56	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.200	Multas dengue	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.300	Outras multas	5.000,00	5.000,00	5.126,56	126,56	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.400	Atualização monetária - outras receitas	5.000,00	5.000,00	23.809,36	18.809,36	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	27.000,00	27.000,00	22.389,92	0,00	4.610,08
1.9.9.9.99.2.3.00.100	Dívida Ativa - receita - outras receitas não-tributáveis - principal	22.000,00	22.000,00	17.617,38	0,00	4.382,62
1.9.9.9.99.2.3.00.200	Dívida Ativa - correção monetária - outras receitas não-tributáveis	5.000,00	5.000,00	4.772,54	0,00	227,46
1.9.9.9.99.2.4.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	7.000,00	7.000,00	12.363,76	5.363,76	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.100	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - outras receitas	7.000,00	7.000,00	12.363,76	5.363,76	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	10.240.000,00	10.340.580,01	3.647.011,14	0,00	6.693.568,87
2.2.0.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	800.100,00	800.100,00	1.065.141,85	265.041,85	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.01.0.1.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.01.0.1.00.100	Alienação de bens móveis	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.2.0.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	1.065.141,85	265.141,85	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	1.065.141,85	265.141,85	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	1.065.141,85	265.141,85	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	1.065.141,85	265.141,85	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.100	Alienação de bens imóveis	800.000,00	800.000,00	1.065.141,85	265.141,85	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.439.900,00	9.540.480,01	2.313.173,06	0,00	7.227.306,95
2.4.1.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.103.200,00	4.203.780,01	1.832.145,98	0,00	2.371.634,03
2.4.1.1.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	391.000,00	391.000,00	100.000,00	0,00	291.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	391.000,00	391.000,00	100.000,00	0,00	291.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃ	391.000,00	391.000,00	100.000,00	0,00	291.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇ	391.000,00	391.000,00	100.000,00	0,00	291.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.007	Emenda Impositiva Marcos Damásio	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.008	Emenda Parlamentar Deputado Marcos Zerbini	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.009	Aquisição de Veículos para a Saúde - Dep. Estadual Rafa Zimbald	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.010	Aquisição de Veículos para a Saúde - Dep Estadual Vanderlei Mac	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.373.200,00	3.373.200,00	1.091.500,00	0,00	2.281.700,00
2.4.1.4.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EI	3.373.200,00	3.373.200,00	1.091.500,00	0,00	2.281.700,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.4.1.4.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA	3.373.200,00	3.373.200,00	1.091.500,00	0,00	2.281.700,00
2.4.1.4.99.0.1.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.245.200,00	3.245.200,00	1.036.500,00	0,00	2.208.700,00
2.4.1.4.99.0.1.01.003	Revitalização - Lago Municipal Temístocles Marrocos Leite	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.031	Aquisição de Viaturas para a Guarda Civil Municipal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.033	Ministério do Desenvolvimento Regional - Armazém Hortifruti	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00
2.4.1.4.99.0.1.01.047	Modernização - Centro Cultural Comum do Jardim Anversa	238.900,00	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00
2.4.1.4.99.0.1.01.048	Revitalização - quadra poliesportiva - Jardim São Valentim	287.000,00	287.000,00	286.500,00	0,00	500,00
2.4.1.4.99.0.1.01.049	Reforma - CRAS - Vila São Pedro	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.050	Reforma - praça - Jardim São Valentim	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.051	Incr emerg temp cust serv de Ass Hosp e Amb - Portaria GM/MS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIAÇÃO PISCINAS GINÁSIO PRI	128.000,00	128.000,00	55.000,00	0,00	73.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.701	Reforma - CEFE MÉDICE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.702	Lar de Transição - Casa da Fraternidade	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.703	Emenda Parlamentar Dep Celso Russomano	10.000,00	10.000,00	55.000,00	45.000,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	339.000,00	439.580,01	640.645,98	201.065,97	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	100.580,01	400.000,00	299.419,99	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	100.580,01	400.000,00	299.419,99	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.001	Emenda Parlamentar 202443290002 - Coronel Telhada para a GC	0,00	100.580,01	100.000,00	0,00	580,01
2.4.1.9.51.0.1.00.002	202444610001 - FMAS GND 4 - Casa São Vicente - Dep. Fed. Ric	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	339.000,00	339.000,00	240.645,98	0,00	98.354,02
2.4.1.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA	339.000,00	339.000,00	240.645,98	0,00	98.354,02
2.4.1.9.99.0.1.00.001	Casa São Vicente de Paula	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.002	Impl pav asfáltico R Vicente Sgambatti - Distr Ind - Área Urbana	239.000,00	239.000,00	240.645,98	1.645,98	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.336.700,00	5.336.700,00	481.027,08	0,00	4.855.672,92
2.4.2.2.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	2.936.700,00	2.936.700,00	1.027,08	0,00	2.935.672,92
2.4.2.2.50.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	2.436.700,00	2.436.700,00	1.027,08	0,00	2.435.672,92
2.4.2.2.50.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTI	2.436.700,00	2.436.700,00	1.027,08	0,00	2.435.672,92
2.4.2.2.50.0.1.00.001	Aquisição de equipamentos - Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.002	Reforma e ampliação - UBS	200.000,00	200.000,00	1.027,08	0,00	198.972,92
2.4.2.2.50.0.1.00.003	Reforma e ampliação - prédio da Secretaria da Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.004	Ampliação - UBS Vila Santa Fé	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.005	Reforma e ampliação - UBS Vila Santa Fé (Casa do Adolescente)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.006	Aquisição de equipamentos - Secretaria da Saúde	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.007	Custeio e manutenção - Sistema de Saúde	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.008	Aquisição de mamógrafo digital e raio-x digital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.011	Estr Rede de Serv de At Prim Em Parl 12094.29000/1210-18	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00
2.4.2.2.50.0.1.00.012	Estruturação da rede de serviços de Atenção Primária da Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.4.2.2.50.0.1.00.013	Aquis eq e mat perm Emenda Parlamentar 36000383917202100	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.002	Ampliação de creche e escola de educação infantil - Zona Norte	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.400.000,00	2.400.000,00	480.000,00	0,00	1.920.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.400.000,00	2.400.000,00	480.000,00	0,00	1.920.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRI	2.400.000,00	2.400.000,00	480.000,00	0,00	1.920.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.006	Reforma - praça - Vila Redenção	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.007	Construção e implantação - praça - Vila Belmiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.016	Reforma - campo de futebol - bairro Jardim das Laranjeiras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.017	Reforma - forro do Centro de Convenções	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.022	Reforma - Terminal Rodoviário	500.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.024	Reforma - praças - São Cristóvão e Santa Luzia	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.025	Construção - praça - bairro Terras de Santa Maria	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.026	Implantação - iluminação pública - praça - bairro Terras de Santa M	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.027	Construção - praça - Olímpio Felício	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.028	Aquisição - caminhonete	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	268.696,23	268.696,23	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	268.696,23	268.696,23	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	268.696,23	268.696,23	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	268.696,23	268.696,23	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	268.696,23	268.696,23	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00.101	Outorga Onerosa - Lei Complementar 192, De 15/03/2023 (Do Dir	0,00	0,00	153.788,14	153.788,14	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00.102	Lei Complementar 151/2015	0,00	0,00	114.908,09	114.908,09	0,00
		375.809.276,63	384.595.064,68	361.672.300,90	0,00	22.922.763,78



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:19:31

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 42

Página Início: 302

Documento:

Descrição: Comparativo entre a Despesa autorizada e a realizada.



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	676.490,00	0,00	676.490,00	596.419,32	80.070,68
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.000,00	0,00	669.000,00	593.719,34	75.280,66
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	669.000,00	0,00	669.000,00	593.719,34	75.280,66
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.000,00	0,00	588.000,00	523.087,91	64.912,09
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	70.631,43	4.368,57
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.490,00	0,00	7.490,00	2.699,98	4.790,02
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.490,00	0,00	7.490,00	2.699,98	4.790,02
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	76,63	923,37
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.623,35	2.376,65
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:	677.490,00	0,00	677.490,00	596.419,32	81.070,68
	Total do Órgão:	677.490,00	0,00	677.490,00	596.419,32	81.070,68



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade:	03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.480.300,00	0,00	2.480.300,00	2.326.704,27	153.595,73
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	2.017.479,46	127.520,54
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	2.017.479,46	127.520,54
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	1.724.265,82	60.734,18
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.000,00	0,00	335.000,00	293.034,55	41.965,45
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	179,09	19.820,91
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.300,00	0,00	335.300,00	309.224,81	26.075,19
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	335.300,00	0,00	335.300,00	309.224,81	26.075,19
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	286,35	1.713,65
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.754,26	2.245,74
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.280,00	0,00	12.280,00	9.400,00	2.880,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.720,00	0,00	158.720,00	143.942,71	14.777,29
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	131.000,00	0,00	131.000,00	127.841,49	3.158,51
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		2.482.300,00	0,00	2.482.300,00	2.326.704,27	155.595,73
Total do Órgão:		2.482.300,00	0,00	2.482.300,00	2.326.704,27	155.595,73



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade:	04.01.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.537.720,00	0,00	2.537.720,00	2.381.687,59	156.032,41
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00	1.488.138,25	137.861,75
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00	1.488.138,25	137.861,75
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.348.456,05	0,00	1.348.456,05	1.248.942,26	99.513,79
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.000,00	0,00	252.000,00	221.178,97	30.821,03
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.543,95	0,00	20.543,95	18.017,02	2.526,93
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	911.720,00	0,00	911.720,00	893.549,34	18.170,66
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	911.720,00	0,00	911.720,00	893.549,34	18.170,66
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.972,46	27,54
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.706,00	0,00	24.706,00	24.703,30	2,70
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731.400,00	0,00	731.400,00	713.873,58	17.526,42
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	149.001,00	0,00	149.001,00	149.000,00	1,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
	Total da Unidade:	2.547.000,00	0,00	2.547.000,00	2.390.967,59	156.032,41
	Total do Órgão:	2.547.000,00	0,00	2.547.000,00	2.390.967,59	156.032,41



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade:	05.01.00 SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.041.418,59	0,00	2.041.418,59	1.789.525,97	251.892,62
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	1.784.764,26	230.235,74
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	1.784.764,26	230.235,74
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.643.420,00	0,00	1.643.420,00	1.502.065,74	141.354,26
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.000,00	0,00	347.000,00	265.640,18	81.359,82
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.580,00	0,00	19.580,00	17.058,34	2.521,66
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.418,59	0,00	26.418,59	4.761,71	21.656,88
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.418,59	0,00	26.418,59	4.761,71	21.656,88
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0,00	10.100,00	2.649,22	7.450,78
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIR.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.018,59	0,00	13.018,59	1.692,49	11.326,10
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	580,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		2.046.418,59	0,00	2.046.418,59	1.789.525,97	256.892,62
Total do Órgão:		2.046.418,59	0,00	2.046.418,59	1.789.525,97	256.892,62



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade:	06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.387.627,47	0,00	40.387.627,47	37.975.009,57	2.412.617,90
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.674.200,00	0,00	18.674.200,00	17.871.689,04	802.510,96
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.674.200,00	0,00	18.674.200,00	17.871.689,04	802.510,96
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.660.845,56	139.154,44
	3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900.000,00	0,00	900.000,00	791.988,92	108.011,08
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.318.100,50	0,00	2.318.100,50	2.203.093,86	115.006,64
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.231.999,50	0,00	1.231.999,50	860.025,63	371.973,87
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.021,84	3.978,16
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.409.000,00	0,00	11.409.000,00	11.349.713,23	59.286,77
	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.713.427,47	0,00	21.713.427,47	20.103.320,53	1.610.106,94
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.713.427,47	0,00	21.713.427,47	20.103.320,53	1.610.106,94
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	459,42	4.540,58
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	8.800,00	4.934,98	3.865,02
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,00	0,00	41.500,00	41.400,00	100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.793.700,00	0,00	7.793.700,00	7.137.582,38	656.117,62
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	620.000,00	0,00	620.000,00	617.832,77	2.167,23
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.665.327,47	0,00	9.665.327,47	8.734.548,00	930.779,47
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	3.499.999,00	10.001,00
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	66.000,00	0,00	66.000,00	65.823,85	176,15
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	740,13	259,87
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,00	160,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,00	160,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,00	160,00
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,00	160,00
	9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		40.389.627,47	0,00	40.389.627,47	37.976.849,57	2.412.777,90
Total do Órgão:		40.389.627,47	0,00	40.389.627,47	37.976.849,57	2.412.777,90



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade:	07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	165.820,71	165.820,71	165.820,71	0,00
	4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	165.820,71	165.820,71	165.820,71	0,00
	4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.820,71	165.820,71	165.820,71	0,00
	4.6.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	165.820,71	165.820,71	165.820,71	0,00
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.240.625,46	0,00	5.240.625,46	4.473.708,34	766.917,12
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.287.837,23	0,00	3.287.837,23	2.669.925,85	617.911,38
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.287.837,23	0,00	3.287.837,23	2.669.925,85	617.911,38
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.245.075,21	254.924,79
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.837,23	0,00	774.837,23	419.878,65	354.958,58
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.971,99	3.028,01
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	173.378,15	6.621,85
	3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	173.378,15	6.621,85
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	173.378,15	6.621,85
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.772.788,23	0,00	1.772.788,23	1.630.404,34	142.383,89
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.772.788,23	0,00	1.772.788,23	1.630.404,34	142.383,89
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00	0,00	14.800,00	13.804,24	995,76
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	634,57	0,00	634,57	0,00	634,57
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	430,68	0,00	430,68	0,00	430,68
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.365,43	0,00	606.365,43	476.260,14	130.105,29
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	746.129,37	0,00	746.129,37	744.799,68	1.329,69
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.200,00	0,00	66.200,00	65.173,48	1.026,52
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.628,18	0,00	337.628,18	330.366,80	7.261,38
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.629.155,95	0,00	1.629.155,95	1.621.873,85	7.282,10
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.4.50.42 AUXÍLIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.629.055,95	0,00	1.629.055,95	1.621.873,85	7.182,10
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.629.055,95	0,00	1.629.055,95	1.621.873,85	7.182,10
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.629.055,95	0,00	1.629.055,95	1.621.873,85	7.182,10
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		6.870.781,41	165.820,71	7.036.602,12	6.261.402,90	775.199,22
Total do Órgão:		6.870.781,41	165.820,71	7.036.602,12	6.261.402,90	775.199,22



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade:	08.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.198.005,31	0,00	1.198.005,31	1.131.524,49	66.480,82
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.000,00	0,00	676.000,00	630.316,35	45.683,65
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00	0,00	676.000,00	630.316,35	45.683,65
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.000,00	0,00	562.000,00	535.349,25	26.650,75
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	107.000,00	93.557,12	13.442,88
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.409,98	590,02
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.005,31	0,00	522.005,31	501.208,14	20.797,17
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	271.000,00	0,00	271.000,00	270.625,13	374,87
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00	0,00	271.000,00	270.625,13	374,87
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	251.005,31	0,00	251.005,31	230.583,01	20.422,30
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	76,63	2.923,37
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.070,17	2.929,83
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	68.000,00	67.395,55	604,45
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	13.690,45	8.309,55
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	644,90	5.355,10
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.805,31	0,00	142.805,31	142.705,31	100,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.720,00	3.280,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.720,00	2.280,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.720,00	2.280,00
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.720,00	280,00
	4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		1.205.005,31	0,00	1.205.005,31	1.135.244,49	69.760,82
Total do Órgão:		1.205.005,31	0,00	1.205.005,31	1.135.244,49	69.760,82



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade:	09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.606.926,73	0,00	15.606.926,73	13.256.071,14	2.350.855,59
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	4.920.263,97	15.736,03
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	4.920.263,97	15.736,03
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.921.161,42	0,00	3.921.161,42	3.918.482,56	2.678,86
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759.800,09	0,00	759.800,09	746.742,92	13.057,17
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.038,49	0,00	255.038,49	255.038,49	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.670.926,73	0,00	10.670.926,73	8.335.807,17	2.335.119,56
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.670.926,73	0,00	10.670.926,73	8.335.807,17	2.335.119,56
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	383,15	616,85
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.552.620,90	0,00	2.552.620,90	947.012,15	1.605.608,75
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.083,00	0,00	26.083,00	2.154,00	23.929,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.373,00	0,00	1.121.373,00	731.567,79	389.805,21
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	376.858,50	0,00	376.858,50	364.547,11	12.311,39
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.522.191,33	0,00	6.522.191,33	6.234.284,97	287.906,36
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	70.500,00	0,00	70.500,00	55.858,00	14.642,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total da Unidade:	15.614.926,73	0,00	15.614.926,73	13.256.071,14	2.358.855,59
Unidade:	09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	151.171,33	151.171,33	84.893,33	66.278,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.171,33	151.171,33	84.893,33	66.278,00
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.171,33	151.171,33	84.893,33	66.278,00
	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	151.171,33	151.171,33	84.893,33	66.278,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.262.493,49	0,00	33.262.493,49	28.541.852,90	4.720.640,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.246.000,00	0,00	8.246.000,00	6.769.498,31	1.476.501,69
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.246.000,00	0,00	8.246.000,00	6.769.498,31	1.476.501,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.666.000,85	0,00	6.666.000,85	5.192.883,88	1.473.116,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.546,15	0,00	1.000.546,15	997.164,41	3.381,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	579.452,00	0,00	579.452,00	579.450,02	1,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.016.493,49	0,00	25.016.493,49	21.772.354,59	3.244.138,90
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.867.089,60	0,00	6.867.089,60	6.817.060,09	50.029,51
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.867.089,60	0,00	6.867.089,60	6.817.060,09	50.029,51
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.447.403,89	0,00	17.447.403,89	14.364.361,55	3.083.042,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.250,00	0,00	9.250,00	8.494,68	755,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.818.750,74	0,00	1.818.750,74	1.593.423,10	225.327,64
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.693.404,15	0,00	14.693.404,15	12.031.119,28	2.662.284,87
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.500,00	0,00	50.500,00	20.518,82	29.981,18
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	874.249,00	0,00	874.249,00	710.805,67	163.443,33
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.92.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	702.000,00	0,00	702.000,00	590.932,95	111.067,05
3.3.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	702.000,00	0,00	702.000,00	590.932,95	111.067,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	460.094,20	0,00	460.094,20	0,00	460.094,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	460.094,20	0,00	460.094,20	0,00	460.094,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.094,20	0,00	460.094,20	0,00	460.094,20
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	456.694,20	0,00	456.694,20	0,00	456.694,20



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Total da Unidade:			33.722.587,69	251.171,33	33.973.759,02	28.626.746,23	5.347.012,79
Unidade:	09.04.00	CRECHES MUNICIPAIS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	171.650,00	171.650,00	43.760,50	127.889,50
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.650,00	171.650,00	43.760,50	127.889,50
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.650,00	171.650,00	43.760,50	127.889,50
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	171.650,00	171.650,00	43.760,50	127.889,50
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	291.770,18	291.770,18	64.950,00	226.820,18
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	291.770,18	291.770,18	64.950,00	226.820,18
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	291.770,18	291.770,18	64.950,00	226.820,18
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	291.770,18	291.770,18	64.950,00	226.820,18
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.485.413,73	0,00	10.485.413,73	9.936.189,59	549.224,14
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.743.616,04	0,00	7.743.616,04	7.735.073,03	8.543,01
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.743.616,04	0,00	7.743.616,04	7.735.073,03	8.543,01
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.325.093,71	0,00	6.325.093,71	6.323.508,18	1.585,53
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.384.980,43	0,00	1.384.980,43	1.378.022,95	6.957,48
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.541,90	0,00	33.541,90	33.541,90	0,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.741.797,69	0,00	2.741.797,69	2.201.116,56	540.681,13
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.741.797,69	0,00	2.741.797,69	2.201.116,56	540.681,13
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280.039,76	0,00	280.039,76	108.113,86	171.925,90
	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.359,93	0,00	409.359,93	388.081,90	21.278,03
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.052.098,00	0,00	2.052.098,00	1.704.920,80	347.177,20
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			10.487.613,73	463.420,18	10.951.033,91	10.044.900,09	906.133,82
Unidade:	09.05.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	76.935,67	76.935,67	44.558,10	32.377,57
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.935,67	76.935,67	44.558,10	32.377,57
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.935,67	76.935,67	44.558,10	32.377,57
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.935,67	76.935,67	44.558,10	32.377,57
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.580.352,60	0,00	4.580.352,60	3.565.579,77	1.014.772,83
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.958.000,00	0,00	3.958.000,00	3.281.276,43	676.723,57
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.958.000,00	0,00	3.958.000,00	3.281.276,43	676.723,57
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.707.630,00	0,00	3.707.630,00	3.103.948,38	603.681,62
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	0,00	227.000,00	155.218,69	71.781,31
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.370,00	0,00	22.370,00	22.109,36	260,64
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.352,60	0,00	622.352,60	284.303,34	338.049,26
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	622.352,60	0,00	622.352,60	284.303,34	338.049,26
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	228.947,60	0,00	228.947,60	1.966,80	226.980,80
	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.981,54	19.018,46
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	359.205,00	0,00	359.205,00	271.355,00	87.850,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.638.236,90	0,00	2.638.236,90	982.017,52	1.656.219,38
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.638.236,90	0,00	2.638.236,90	982.017,52	1.656.219,38
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.638.236,90	0,00	2.638.236,90	982.017,52	1.656.219,38
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.637.036,90	0,00	2.637.036,90	982.017,52	1.655.019,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			7.218.589,50	76.935,67	7.295.525,17	4.592.155,39	2.703.369,78
Unidade:	09.07.00	MERENDA ESCOLAR					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	522,50	99.477,50
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	522,50	99.477,50
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	522,50	99.477,50
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	522,50	99.477,50
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.103.940,00	0,00	9.103.940,00	6.954.389,00	2.149.551,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	2.731.548,88	194.451,12
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	2.731.548,88	194.451,12
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.293.100,00	0,00	2.293.100,00	2.113.161,99	179.938,01
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.100,00	0,00	589.100,00	580.615,49	8.484,51
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.800,00	0,00	38.800,00	37.771,40	1.028,60
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.177.940,00	0,00	6.177.940,00	4.222.840,12	1.955.099,88
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.177.940,00	0,00	6.177.940,00	4.222.840,12	1.955.099,88
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.923.740,00	0,00	5.923.740,00	4.017.879,13	1.905.860,87
	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	204.960,99	45.039,01
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	258.000,00	0,00	258.000,00	228.764,40	29.235,60
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	258.000,00	0,00	258.000,00	228.764,40	29.235,60
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00	0,00	258.000,00	228.764,40	29.235,60
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	228.764,40	26.235,60
Total da Unidade:			9.361.940,00	100.000,00	9.461.940,00	7.183.675,90	2.278.264,10



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Unidade:	09.08.00	CONSERVATÓRIO MUSICAL					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.766.200,00	0,00	1.766.200,00	1.552.857,05	213.342,95
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	1.549.253,25	177.746,75
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	1.549.253,25	177.746,75
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.293.588,00	86.412,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	340.000,00	255.665,25	84.334,75
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.200,00	0,00	39.200,00	3.603,80	35.596,20
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.200,00	0,00	39.200,00	3.603,80	35.596,20
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.603,80	21.396,20
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da Unidade:	1.784.200,00	0,00	1.784.200,00	1.552.857,05	231.342,95
Unidade:	09.09.00	FUNDEB					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	298.918,48	298.918,48	298.918,48	0,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	298.918,48	298.918,48	298.918,48	0,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	298.918,48	298.918,48	298.918,48	0,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	298.918,48	298.918,48	298.918,48	0,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	212.040,00	212.040,00	212.040,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	212.040,00	212.040,00	212.040,00	0,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	212.040,00	212.040,00	212.040,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	212.040,00	212.040,00	212.040,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.731.568,40	0,00	43.731.568,40	40.744.748,61	2.986.819,79



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.708.000,00	0,00	43.708.000,00	40.727.189,61	2.980.810,39
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.708.000,00	0,00	43.708.000,00	40.727.189,61	2.980.810,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.850.901,00	0,00	35.850.901,00	33.397.633,40	2.453.267,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.292.400,00	0,00	7.292.400,00	6.788.821,30	503.578,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.699,00	0,00	560.699,00	540.734,91	19.964,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.568,40	0,00	23.568,40	17.559,00	6.009,40
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.568,40	0,00	22.568,40	17.559,00	5.009,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.568,40	0,00	19.568,40	17.559,00	2.009,40
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.023,03	0,00	7.023,03	0,00	7.023,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.023,03	0,00	7.023,03	0,00	7.023,03
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.023,03	0,00	7.023,03	0,00	7.023,03
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.023,03	0,00	1.023,03	0,00	1.023,03
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:		43.738.591,43	510.958,48	44.249.549,91	41.255.707,09	2.993.842,82
Total do Órgão:		121.928.449,08	1.402.485,66	123.330.934,74	106.512.112,89	16.818.821,85



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.195.067,03	1.195.067,03	584.180,68	610.886,35
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.195.067,03	1.195.067,03	584.180,68	610.886,35
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	178.950,00	178.950,00	0,00	178.950,00
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.950,00	178.950,00	0,00	178.950,00
	3.3.60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00
	3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	958.217,03	958.217,03	584.180,68	374.036,35
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	85.181,88	85.181,88	85.181,88	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	490.332,83	490.332,83	464.715,83	25.617,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	87.302,32	87.302,32	34.282,97	53.019,35
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	295.400,00	295.400,00	0,00	295.400,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	93.487,06	93.487,06	0,00	93.487,06
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	93.487,06	93.487,06	0,00	93.487,06
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.487,06	93.487,06	0,00	93.487,06
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	93.487,06	93.487,06	0,00	93.487,06
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.889.621,10	0,00	2.889.621,10	2.740.126,98	149.494,12
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00	1.433.968,93	42.031,07
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00	1.433.968,93	42.031,07
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.470,00	0,00	1.130.470,00	1.112.642,65	17.827,35
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00	0,00	253.000,00	232.813,52	20.186,48
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.530,00	0,00	88.530,00	88.512,76	17,24
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.413.621,10	0,00	1.413.621,10	1.306.158,05	107.463,05
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.100,00	0,00	10.100,00	10.000,00	100,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.403.521,10	0,00	1.403.521,10	1.296.158,05	107.363,05
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	496,08	3.503,92
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	14.937,55	1.062,45
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.375.221,10	0,00	1.375.221,10	1.278.868,98	96.352,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.855,44	5.144,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.188.978,90	0,00	2.188.978,90	657.611,66	1.531.367,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.188.978,90	0,00	2.188.978,90	657.611,66	1.531.367,24
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.188.978,90	0,00	2.188.978,90	657.611,66	1.531.367,24
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.185.978,90	0,00	2.185.978,90	657.611,66	1.528.367,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		5.078.600,00	1.288.554,09	6.367.154,09	3.981.919,32	2.385.234,77
Unidade:	10.02.00	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00	243,41	143.756,59
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00	243,41	143.756,59
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	243,41	143.756,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	243,41	4.756,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		145.000,00	0,00	145.000,00	243,41	144.756,59
Unidade:	10.03.00	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.500,00	0,00	733.500,00	0,00	733.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.500,00	0,00	733.500,00	0,00	733.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	733.500,00	0,00	733.500,00	0,00	733.500,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.500,00	0,00	423.500,00	0,00	423.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade:		883.500,00	0,00	883.500,00	0,00	883.500,00
Total do Órgão:		6.107.100,00	1.288.554,09	7.395.654,09	3.982.162,73	3.413.491,36



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade:	11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	47.750,00	47.750,00	31.308,00	16.442,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.750,00	47.750,00	31.308,00	16.442,00
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.750,00	47.750,00	31.308,00	16.442,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.750,00	47.750,00	31.308,00	16.442,00
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.967.299,69	0,00	1.967.299,69	1.598.511,93	368.787,76
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	1.130.534,25	154.465,75
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	1.130.534,25	154.465,75
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	896.310,47	103.689,53
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	167.716,91	32.283,09
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	66.506,87	13.493,13
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.299,69	0,00	682.299,69	467.977,68	214.322,01
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	682.299,69	0,00	682.299,69	467.977,68	214.322,01
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.940,23	59,77
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	149.185,00	0,00	149.185,00	8.769,47	140.415,53
	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.671,19	0,00	517.671,19	453.818,74	63.852,45
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.243,50	0,00	2.243,50	449,24	1.794,26
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.712.227,83	0,00	1.712.227,83	850.371,07	861.856,76
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.712.227,83	0,00	1.712.227,83	850.371,07	861.856,76
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.227,83	0,00	1.712.227,83	850.371,07	861.856,76
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.684.784,83	0,00	1.684.784,83	842.931,07	841.853,76
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.441,00	0,00	27.441,00	7.440,00	20.001,00
Total da Unidade:		3.679.527,52	47.750,00	3.727.277,52	2.480.191,00	1.247.086,52



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Total do Órgão:	3.679.527,52	47.750,00	3.727.277,52	2.480.191,00	1.247.086,52



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	108.950,05	108.950,05	66.825,30	42.124,75
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.950,05	108.950,05	66.825,30	42.124,75
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.950,05	108.950,05	66.825,30	42.124,75
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.950,05	108.950,05	66.825,30	42.124,75
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	86.349.303,64	0,00	86.349.303,64	83.818.283,39	2.531.020,25
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.741.000,00	0,00	28.741.000,00	27.966.605,42	774.394,58
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.741.000,00	0,00	28.741.000,00	27.966.605,42	774.394,58
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.251.868,25	0,00	21.251.868,25	20.586.456,56	665.411,69
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.885.343,19	0,00	4.885.343,19	4.882.582,23	2.760,96
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603.787,56	0,00	2.603.787,56	2.497.566,63	106.220,93
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.608.303,64	0,00	57.608.303,64	55.851.677,97	1.756.625,67
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.418.750,00	0,00	23.418.750,00	22.486.260,83	932.489,17
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.941.500,00	0,00	22.941.500,00	22.227.260,83	714.239,17
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	477.250,00	0,00	477.250,00	259.000,00	218.250,00
	3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	17.766.731,49	0,00	17.766.731,49	17.766.731,49	0,00
	3.3.71.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A C	17.766.731,49	0,00	17.766.731,49	17.766.731,49	0,00
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.422.822,15	0,00	16.422.822,15	15.598.685,65	824.136,50
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	680.000,00	566.755,77	113.244,23
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.856.932,51	0,00	1.856.932,51	1.793.905,71	63.026,80
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.015,41	0,00	1.899.015,41	1.828.094,93	70.920,48
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.760,00	0,00	97.760,00	85.574,77	12.185,23
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.121.017,33	0,00	7.121.017,33	6.807.078,20	313.939,13
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	368.574,70	0,00	368.574,70	366.052,55	2.522,15
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.363.322,20	0,00	4.363.322,20	4.136.531,11	226.791,09
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00	13.600,00	21.400,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.092,61	7,39
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	810.850,00	0,00	810.850,00	571.650,00	239.200,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	810.750,00	0,00	810.750,00	571.650,00	239.100,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	587.250,00	0,00	587.250,00	571.650,00	15.600,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	587.250,00	0,00	587.250,00	571.650,00	15.600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.500,00	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	169.500,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade:		87.160.153,64	108.950,05	87.269.103,69	84.456.758,69	2.812.345,00
Unidade:	12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	15.440.853,66	15.440.853,66	12.364.468,19	3.076.385,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	15.440.853,66	15.440.853,66	12.364.468,19	3.076.385,47
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.387.738,14	6.387.738,14	6.311.764,50	75.973,64
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.387.738,14	6.387.738,14	6.311.764,50	75.973,64
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	4.396.174,04	4.396.174,04	4.396.174,04	0,00
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A C	0,00	4.396.174,04	4.396.174,04	4.396.174,04	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.656.941,48	4.656.941,48	1.656.529,65	3.000.411,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.583.212,48	2.583.212,48	158.919,27	2.424.293,21
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500.000,00	500.000,00	499.370,52	629,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.729,00	63.729,00	0,00	63.729,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	958.653,75	511.346,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	39.586,11	413,89
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	34.763.108,37	0,00	34.763.108,37	29.685.845,24	5.077.263,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.088.952,91	0,00	4.088.952,91	3.894.692,82	194.260,09
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.088.952,91	0,00	4.088.952,91	3.894.692,82	194.260,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.903.300,65	0,00	3.903.300,65	3.754.144,98	149.155,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.939,22	0,00	181.939,22	137.836,62	44.102,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.713,04	0,00	2.713,04	2.711,22	1,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.674.155,46	0,00	30.674.155,46	25.791.152,42	4.883.003,04
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.780.703,05	0,00	18.780.703,05	15.589.940,29	3.190.762,76
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.780.703,05	0,00	18.780.703,05	15.589.940,29	3.190.762,76
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.439.268,10	0,00	7.439.268,10	7.439.268,10	0,00
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A C	7.439.268,10	0,00	7.439.268,10	7.439.268,10	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.454.184,31	0,00	4.454.184,31	2.761.944,03	1.692.240,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.623.740,69	0,00	2.623.740,69	2.041.821,09	581.919,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.400,00	0,00	177.400,00	64.025,12	113.374,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.653.043,62	0,00	1.653.043,62	656.097,82	996.945,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.849.050,00	0,00	2.849.050,00	153.426,24	2.695.623,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.849.050,00	0,00	2.849.050,00	153.426,24	2.695.623,76
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.849.050,00	0,00	2.849.050,00	153.426,24	2.695.623,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	651.100,00	0,00	651.100,00	0,00	651.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.197.950,00	0,00	2.197.950,00	153.426,24	2.044.523,76
Total da Unidade:		37.612.158,37	15.540.853,66	53.153.012,03	42.203.739,67	10.949.272,36
Total do Órgão:		124.772.312,01	15.649.803,71	140.422.115,72	126.660.498,36	13.761.617,36



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA					
Unidade:	13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.865,31	10.865,31	10.844,22	21,09
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.865,31	10.865,31	10.844,22	21,09
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.865,31	10.865,31	10.844,22	21,09
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.865,31	10.865,31	10.844,22	21,09
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	4.4.50.42 AUXÍLIOS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.351.534,69	0,00	7.351.534,69	7.168.838,08	182.696,61
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.625.224,26	0,00	3.625.224,26	3.592.656,22	32.568,04
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.625.224,26	0,00	3.625.224,26	3.592.656,22	32.568,04
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.001.174,26	0,00	3.001.174,26	2.980.230,89	20.943,37
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.500,00	0,00	577.500,00	577.468,26	31,74
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	34.957,07	8.042,93
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.726.310,43	0,00	3.726.310,43	3.576.181,86	150.128,57
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.233.410,43	0,00	3.233.410,43	3.148.536,25	84.874,18
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.917.910,43	0,00	2.917.910,43	2.853.036,25	64.874,18
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.500,00	0,00	315.500,00	295.500,00	20.000,00
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	492.900,00	0,00	492.900,00	427.645,61	65.254,39
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.050,00	0,00	15.050,00	12.327,42	2.722,58
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	104.550,00	0,00	104.550,00	56.442,15	48.107,85
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	250.000,00	249.926,00	74,00
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.452,01	0,00	87.452,01	74.053,15	13.398,86
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	35.647,99	0,00	35.647,99	34.896,89	751,10
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	0,00	63.500,00	35.000,00	28.500,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	63.500,00	0,00	63.500,00	35.000,00	28.500,00
	4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4.4.50.42 AUXÍLIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		7.415.034,69	130.865,31	7.545.900,00	7.334.682,30	211.217,70
Unidade:	13.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	947.012,87	947.012,87	316.763,13	630.249,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	879.012,87	879.012,87	316.763,13	562.249,74
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	620.000,00	620.000,00	280.000,00	340.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	620.000,00	620.000,00	280.000,00	340.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	259.012,87	259.012,87	36.763,13	222.249,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.447,96	78.447,96	22.253,83	56.194,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	166.207,43	166.207,43	151,82	166.055,61
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.357,48	14.357,48	14.357,48	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	284.337,08	284.337,08	167.900,00	116.437,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	284.337,08	284.337,08	167.900,00	116.437,08
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.337,08	284.337,08	167.900,00	116.437,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	284.337,08	284.337,08	167.900,00	116.437,08
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.260.655,03	0,00	3.260.655,03	1.635.972,20	1.624.682,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.655,03	0,00	3.260.655,03	1.635.972,20	1.624.682,83
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	988.528,55	0,00	988.528,55	804.044,25	184.484,30
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	988.528,55	0,00	988.528,55	804.044,25	184.484,30
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.272.126,48	0,00	2.272.126,48	831.927,95	1.440.198,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	299.402,44	0,00	299.402,44	138.035,81	161.366,63
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.695,86	0,00	260.695,86	231.873,61	28.822,25
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.366,68	0,00	110.366,68	76.383,48	33.983,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.592.161,50	0,00	1.592.161,50	385.635,05	1.206.526,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	379.000,00	0,00	379.000,00	85.560,00	293.440,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	379.000,00	0,00	379.000,00	85.560,00	293.440,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	379.000,00	0,00	379.000,00	85.560,00	293.440,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Unidade:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	379.000,00	0,00	379.000,00	85.560,00	293.440,00
	Total da Unidade:		3.639.655,03	1.231.349,95	4.871.004,98	2.206.195,33	2.664.809,65
	13.03.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade:		7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	Total do Órgão:		11.062.389,72	1.362.215,26	12.424.604,98	9.540.877,63	2.883.727,35



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade:	14.01.00 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	4.4.50.42 AUXÍLIOS	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.665.100,00	0,00	2.665.100,00	1.833.631,11	831.468,89
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	1.203.242,37	94.757,63
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	1.203.242,37	94.757,63
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.990,00	0,00	1.093.990,00	1.018.511,17	75.478,83
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	173.731,00	16.269,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.010,00	0,00	11.010,00	11.000,20	9,80
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.100,00	0,00	1.367.100,00	630.388,74	736.711,26
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	537.649,78	603.350,22
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	537.649,78	603.350,22
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	226.100,00	0,00	226.100,00	92.738,96	133.361,04
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.625,35	3.374,65
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	22.039,27	12.960,73
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	0,00	67.000,00	61.782,88	5.217,12
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	0,00	112.500,00	6.602,98	105.897,02
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.400,00	0,00	5.400,00	688,48	4.711,52
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
Total da Unidade:			2.930.100,00	210.000,00	3.140.100,00	2.043.631,11	1.096.468,89
Unidade:	14.02.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	662.850,67	662.850,67	90.000,00	572.850,67
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	662.850,67	662.850,67	90.000,00	572.850,67
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	590.850,67	590.850,67	90.000,00	500.850,67
	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.850,67	590.850,67	90.000,00	500.850,67
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			115.000,00	662.850,67	777.850,67	90.000,00	687.850,67
Unidade:	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
	3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Total do Órgão:		3.151.100,00	872.850,67	4.023.950,67	2.133.631,11	1.890.319,56



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade:	15.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.954.460,42	1.954.460,42	541.785,56	1.412.674,86
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.954.460,42	1.954.460,42	541.785,56	1.412.674,86
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.954.460,42	1.954.460,42	541.785,56	1.412.674,86
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.954.460,42	1.954.460,42	541.785,56	1.412.674,86
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.474.124,77	0,00	13.474.124,77	12.637.152,62	836.972,15
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.484.000,00	0,00	9.484.000,00	9.470.498,19	13.501,81
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.484.000,00	0,00	9.484.000,00	9.470.498,19	13.501,81
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.090.710,00	0,00	7.090.710,00	7.088.758,82	1.951,18
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00	1.533.886,25	8.113,75
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	836.290,00	0,00	836.290,00	836.276,48	13,52
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.576,64	3.423,36
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.990.124,77	0,00	3.990.124,77	3.166.654,43	823.470,34
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.990.124,77	0,00	3.990.124,77	3.166.654,43	823.470,34
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.609,19	390,81
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.319.875,00	0,00	2.319.875,00	1.699.351,47	620.523,53
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.527.049,77	0,00	1.527.049,77	1.340.583,85	186.465,92
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.700,00	0,00	98.700,00	91.215,92	7.484,08
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	28.894,00	106,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	732.518,70	0,00	732.518,70	105.143,70	627.375,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	731.518,70	0,00	731.518,70	105.143,70	626.375,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	731.518,70	0,00	731.518,70	105.143,70	626.375,00
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	209.198,70	0,00	209.198,70	82.823,70	126.375,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.320,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		14.206.643,47	1.954.460,42	16.161.103,89	13.284.081,88	2.877.022,01
Unidade:	15.02.00	SETOR DE ESTRADAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.467.440,00	0,00	1.467.440,00	1.413.793,92	53.646,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.159.654,70	50.345,30
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.159.654,70	50.345,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.060,00	0,00	904.060,00	862.965,55	41.094,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.600,00	0,00	194.600,00	190.410,93	4.189,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.340,00	0,00	106.340,00	106.278,22	61,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.440,00	0,00	257.440,00	254.139,22	3.300,78
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.440,00	0,00	257.440,00	254.139,22	3.300,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	227.240,00	0,00	227.240,00	226.591,89	648,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.547,33	452,67
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		1.470.440,00	0,00	1.470.440,00	1.413.793,92	56.646,08
Unidade:	15.03.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.236.200,00	0,00	9.236.200,00	9.116.614,59	119.585,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.405.000,00	0,00	4.405.000,00	4.336.114,83	68.885,17
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.405.000,00	0,00	4.405.000,00	4.336.114,83	68.885,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.226.540,00	0,00	3.226.540,00	3.212.730,54	13.809,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	757.000,00	0,00	757.000,00	707.104,58	49.895,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	416.460,00	0,00	416.460,00	416.279,71	180,29



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.831.200,00	0,00	4.831.200,00	4.780.499,76	50.700,24
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.831.200,00	0,00	4.831.200,00	4.780.499,76	50.700,24
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	347.648,10	2.351,90
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	4.423.684,66	46.315,34
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.200,00	0,00	9.200,00	9.167,00	33,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	9.239.200,00	0,00	9.239.200,00	9.116.614,59	122.585,41
Unidade:	15.04.00	SETOR DE CEMITERIO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	689.300,00	0,00	689.300,00	615.490,01	73.809,99
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.000,00	0,00	667.000,00	596.585,49	70.414,51
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	0,00	667.000,00	596.585,49	70.414,51
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.250,00	0,00	399.250,00	399.232,92	17,08
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.100,00	0,00	167.100,00	97.719,55	69.380,45
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.650,00	0,00	99.650,00	99.633,02	16,98
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.300,00	0,00	22.300,00	18.904,52	3.395,48
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.300,00	0,00	22.300,00	18.904,52	3.395,48
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.904,52	1.095,48
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			691.980,00	0,00	691.980,00	615.490,01	76.489,99
Unidade:	15.05.00	SETOR DE PARQUES E JARDINS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.393.101,18	0,00	3.393.101,18	2.948.436,25	444.664,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.241.000,00	0,00	2.241.000,00	2.080.454,12	160.545,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.241.000,00	0,00	2.241.000,00	2.080.454,12	160.545,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.670,00	0,00	1.700.670,00	1.584.061,25	116.608,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	0,00	380.000,00	337.071,17	42.928,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		159.330,00	0,00	159.330,00	159.321,70	8,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.152.101,18	0,00	1.152.101,18	867.982,13	284.119,05
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.152.101,18	0,00	1.152.101,18	867.982,13	284.119,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00	0,00	68.000,00	67.012,30	987,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.082.101,18	0,00	1.082.101,18	800.969,83	281.131,35
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.841.450,00	0,00	1.841.450,00	265.765,70	1.575.684,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.841.450,00	0,00	1.841.450,00	265.765,70	1.575.684,30
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.841.450,00	0,00	1.841.450,00	265.765,70	1.575.684,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.457.300,00	0,00	1.457.300,00	15.615,70	1.441.684,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		384.150,00	0,00	384.150,00	250.150,00	134.000,00
Total da Unidade:			5.234.551,18	0,00	5.234.551,18	3.214.201,95	2.020.349,23
Unidade:	15.06.00	SETOR DE VIAS PUBLICAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.828.935,14	0,00	5.828.935,14	5.637.543,70	191.391,44



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.000,00	0,00	796.000,00	715.379,28	80.620,72
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00	0,00	796.000,00	715.379,28	80.620,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	620.000,00	599.469,28	20.530,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	115.660,84	54.339,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	249,16	4.750,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.032.935,14	0,00	5.032.935,14	4.922.164,42	110.770,72
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.032.935,14	0,00	5.032.935,14	4.922.164,42	110.770,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.297,00	0,00	158.297,00	123.174,99	35.122,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.872.438,14	0,00	4.872.438,14	4.798.989,43	73.448,71
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	332.556,65	0,00	332.556,65	89.616,65	242.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	332.556,65	0,00	332.556,65	89.616,65	242.940,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.556,65	0,00	332.556,65	89.616,65	242.940,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	331.556,65	0,00	331.556,65	89.616,65	241.940,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		6.161.491,79	0,00	6.161.491,79	5.727.160,35	434.331,44
Total do Órgão:		37.004.306,44	1.954.460,42	38.958.766,86	33.371.342,70	5.587.424,16



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	16	CORPO DE BOMBEIROS					
Unidade:	16.01.00	CORPO DE BOMBEIROS					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.599,00	0,00	420.599,00	365.491,08	55.107,92
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.599,00	0,00	416.599,00	365.491,08	51.107,92
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	416.599,00	0,00	416.599,00	365.491,08	51.107,92
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.399,00	0,00	114.399,00	73.148,05	41.250,95
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	292.343,03	7.656,97
	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.584,85	0,00	33.584,85	27.075,38	6.509,47
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	33.584,85	0,00	33.584,85	27.075,38	6.509,47
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.584,85	0,00	33.584,85	27.075,38	6.509,47
	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.983,85	0,00	12.983,85	8.475,38	4.508,47
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.601,00	0,00	18.601,00	18.600,00	1,00
Total da Unidade:			454.183,85	0,00	454.183,85	392.566,46	61.617,39
Total do Órgão:			454.183,85	0,00	454.183,85	392.566,46	61.617,39



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	18 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Unidade:	18.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.683.000,13	0,00	1.683.000,13	1.527.983,48	155.016,65
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	1.009.738,99	151.261,01
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	1.009.738,99	151.261,01
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	817.263,68	82.736,32
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	156.519,00	43.481,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	35.956,31	24.043,69
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.000,13	0,00	522.000,13	518.244,49	3.755,64
	3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	507.806,76	0,00	507.806,76	507.806,76	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.806,76	0,00	497.806,76	497.806,76	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.193,37	0,00	14.193,37	10.437,73	3.755,64
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5.094,99	0,00	5.094,99	3.510,89	1.584,10
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.250,70	0,00	8.250,70	6.162,60	2.088,10
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	847,68	0,00	847,68	764,24	83,44
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	503.595,06	0,00	503.595,06	0,00	503.595,06
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	503.595,06	0,00	503.595,06	0,00	503.595,06
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	503.595,06	0,00	503.595,06	0,00	503.595,06
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	253.595,06	0,00	253.595,06	0,00	253.595,06
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Total da Unidade:		2.186.595,19	57.750,00	2.244.345,19	1.585.733,48	658.611,71
Total do Órgão:		2.186.595,19	57.750,00	2.244.345,19	1.585.733,48	658.611,71



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Unidade:	19.01.00 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	86.791,35	86.791,35	0,00	86.791,35
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.791,35	86.791,35	0,00	86.791,35
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.791,35	86.791,35	0,00	86.791,35
	3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.791,35	11.791,35	0,00	11.791,35
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.580,01	100.580,01	0,00	100.580,01
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	100.580,01	100.580,01	0,00	100.580,01
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.580,01	100.580,01	0,00	100.580,01
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.580,01	100.580,01	0,00	100.580,01
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.278.819,99	0,00	16.278.819,99	15.290.832,45	987.987,54
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.491.000,00	0,00	14.491.000,00	14.134.124,85	356.875,15
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.491.000,00	0,00	14.491.000,00	14.134.124,85	356.875,15
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.584.419,00	0,00	9.584.419,00	9.329.275,28	255.143,72
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.255.672,59	0,00	2.255.672,59	2.160.025,44	95.647,15
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.644.907,41	0,00	2.644.907,41	2.644.824,13	83,28
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	6.001,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787.819,99	0,00	1.787.819,99	1.156.707,60	631.112,39
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.819,99	0,00	1.787.819,99	1.156.707,60	631.112,39
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.429,33	5.570,67
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	798.467,36	0,00	798.467,36	527.143,32	271.324,04
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.447,56	0,00	107.447,56	94.911,69	12.535,87
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.333,43	0,00	442.333,43	360.903,31	81.430,12
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	427.571,64	0,00	427.571,64	169.319,95	258.251,69
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	235.900,00	0,00	235.900,00	3.720,00	232.180,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	235.900,00	0,00	235.900,00	3.720,00	232.180,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	235.900,00	0,00	235.900,00	3.720,00	232.180,00
	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	230.900,00	0,00	230.900,00	3.720,00	227.180,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Total da Unidade:		16.514.719,99	187.371,36	16.702.091,35	15.294.552,45	1.407.538,90
Total do Órgão:		16.514.719,99	187.371,36	16.702.091,35	15.294.552,45	1.407.538,90



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade:	21.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.013.066,09	86.933,91
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	929.719,10	71.280,90
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	929.719,10	71.280,90
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	0,00	790.000,00	765.197,54	24.802,46
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	143.086,99	16.913,01
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	21.434,57	28.565,43
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	83.346,99	15.653,01
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	83.346,99	15.653,01
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	87.200,00	0,00	87.200,00	79.940,61	7.259,39
	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIR.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.230,00	0,00	4.230,00	2.927,90	1.302,10
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	2.570,00	0,00	2.570,00	478,48	2.091,52
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	1.013.066,09	88.933,91
Total do Órgão:		1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	1.013.066,09	88.933,91



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Unidade:	22.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
	3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	302.000,00	302.000,00	42.304,95	259.695,05
	3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	252.000,00	252.000,00	42.304,95	209.695,05
	3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	252.000,00	252.000,00	42.304,95	209.695,05
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	200.000,00	37.055,44	162.944,56
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	4.904,51	45.095,49
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	345,00	655,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	4.4.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade:		0,00	342.000,00	342.000,00	42.304,95	299.695,05
Total do Órgão:		0,00	342.000,00	342.000,00	42.304,95	299.695,05
Total do Poder:		384.181.306,58	23.331.061,88	407.512.368,46	355.486.153,96	52.026.214,50
Total do Geral:		384.181.306,58	23.331.061,88	407.512.368,46	355.486.153,96	52.026.214,50



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:20:25

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 345

Documento:

Descrição: Demonstrativo das Receitas e Despesas, segundo as categorias econômicas.



Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Periodo de : Janeiro até Dezembro
R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		358.025.289,76	DESPESAS CORRENTES		349.018.007,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.806.091,19		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.765.329,02	
CONTRIBUIÇÕES	315.856,55		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	173.378,15	
RECEITA PATRIMONIAL	5.608.819,25		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.079.299,91	
RECEITA DE SERVIÇOS	119.457,05		SUPERÁVIT CORRENTE		9.007.282,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	247.087.215,42		TOTAL		358.025.289,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.087.850,30				
TOTAL		358.025.289,76	DESPESAS DE CAPITAL		6.468.146,88
RECEITAS DE CAPITAL		3.647.011,14	INVESTIMENTOS	4.680.452,32	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.065.141,85		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.787.694,56	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.313.173,06		TOTAL		6.468.146,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	268.696,23				
DÉFICIT DE CAPITAL		2.821.135,74			
TOTAL		6.468.146,88			
TOTAL DA RECEITA		364.493.436,64	TOTAL DA DESPESA		364.493.436,64

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	358.025.289,76	DESPESAS CORRENTES	349.018.007,08
RECEITAS DE CAPITAL	3.647.011,14	DESPESAS DE CAPITAL	6.468.146,88
DÉFICIT VERIFICADO	2.821.135,74	SUPERÁVIT VERIFICADO	9.007.282,68
TOTAL	364.493.436,64	TOTAL	364.493.436,64



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:21:02

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 5

Página Início: 347

Documento:

Descrição: Demonstrativo das despesas por funções. subfunções e programas



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2024

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
03	Essencial à Judiciária			
03.122	Administração Geral			
03.122.7001	GESTAO MUNICIPAL	2.390.967,59	0,00	2.390.967,59
	Total da Sub. Função	2.390.967,59	0,00	2.390.967,59
	Total da Função	2.390.967,59	0,00	2.390.967,59
04	Administração			
04.122	Administração Geral			
04.122.7001	GESTAO MUNICIPAL	24.386.952,42	0,00	24.386.952,42
04.122.9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	3.499.999,00	0,00	3.499.999,00
	Total da Sub. Função	27.886.951,42	0,00	27.886.951,42
04.129	Administração de Receitas			
04.129.7001	GESTAO MUNICIPAL	4.300.330,19	165.820,71	4.466.150,90
	Total da Sub. Função	4.300.330,19	165.820,71	4.466.150,90
	Total da Função	32.187.281,61	165.820,71	32.353.102,32
05	Defesa Nacional			
05.244	Assistência Comunitária			
05.244.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	11.160,00	11.160,00
	Total da Sub. Função	0,00	11.160,00	11.160,00
	Total da Função	0,00	11.160,00	11.160,00
06	Segurança Pública			
06.181	Policimento			
06.181.8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	1.497.549,76	96.536,00	1.594.085,76
06.181.8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	12.760.276,16	0,00	12.760.276,16
06.181.8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	392.566,46	0,00	392.566,46
	Total da Sub. Função	14.650.392,38	96.536,00	14.746.928,38
06.182	Defesa Civil			
06.182.8004	DEFESA CIVIL	940.190,53	0,00	940.190,53
	Total da Sub. Função	940.190,53	0,00	940.190,53
	Total da Função	15.590.582,91	96.536,00	15.687.118,91
08	Assistência Social			
08.122	Administração Geral			
08.122.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	73.169,82	73.169,82
	Total da Sub. Função	0,00	73.169,82	73.169,82
08.241	Assistência ao Idoso			
08.241.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	993.776,25	20.276,16	1.014.052,41



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2024

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total da Sub. Função	993.776,25	20.276,16	1.014.052,41
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência			
08.242.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	276.050,40	276.050,40
	Total da Sub. Função	0,00	276.050,40	276.050,40
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	1.859.260,00	479.100,00	2.338.360,00
	Total da Sub. Função	1.859.260,00	479.100,00	2.338.360,00
08.244	Assistência Comunitária			
08.244.4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	4.813.983,08	1.014.101,92	5.828.085,00
	Total da Sub. Função	4.813.983,08	1.014.101,92	5.828.085,00
	Total da Função	7.667.019,33	1.862.698,30	9.529.717,63
09	Previdência Social			
09.272	Previdência do Regime Estatutário			
09.272.7001	GESTAO MUNICIPAL	3.452.834,48	0,00	3.452.834,48
	Total da Sub. Função	3.452.834,48	0,00	3.452.834,48
	Total da Função	3.452.834,48	0,00	3.452.834,48
10	Saúde			
10.301	Atenção Básica			
10.301.1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	48.826.341,21	29.799.393,31	78.625.734,52
10.301.1002	SAUDE DA FAMILIA	14.766.731,49	11.963.242,21	26.729.973,70
10.301.1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	350.000,00	350.000,00
10.301.1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	850.780,08	850.780,08
	Total da Sub. Função	63.593.072,70	42.963.415,60	106.556.488,30
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	420.874,00	420.874,00
10.302.1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	19.481.954,06	0,00	19.481.954,06
	Total da Sub. Função	19.481.954,06	420.874,00	19.902.828,06
10.304	Vigilância Sanitária			
10.304.1004	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	201.182,00	201.182,00
	Total da Sub. Função	0,00	201.182,00	201.182,00
	Total da Função	83.075.026,76	43.585.471,60	126.660.498,36
12	Educação			
12.122	Administração Geral			
12.122.2001	Prosseguir	12.098.546,03	1.157.525,11	13.256.071,14
	Total da Sub. Função	12.098.546,03	1.157.525,11	13.256.071,14



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2024

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.306	Alimentação e Nutrição			
12.306.2001	Prosseguir	419.775,99	4.032.351,03	4.452.127,02
	Total da Sub. Função	419.775,99	4.032.351,03	4.452.127,02
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.2001	Prosseguir	19.069.730,72	30.033.362,07	49.103.092,79
	Total da Sub. Função	19.069.730,72	30.033.362,07	49.103.092,79
12.363	Ensino Profissional			
12.363.2001	Prosseguir	762.485,29	0,00	762.485,29
	Total da Sub. Função	762.485,29	0,00	762.485,29
12.365	Ensino Infantil			
12.365.2001	Prosseguir	13.131.593,46	18.736.594,48	31.868.187,94
12.365.2002	PROMOVER	0,00	262.716,86	262.716,86
	Total da Sub. Função	13.131.593,46	18.999.311,34	32.130.904,80
12.367	Educação Especial			
12.367.2001	Prosseguir	6.017.060,09	0,00	6.017.060,09
	Total da Sub. Função	6.017.060,09	0,00	6.017.060,09
	Total da Função	51.499.191,58	54.222.549,55	105.721.741,13
13	Cultura			
13.122	Administração Geral			
13.122.2001	Prosseguir	803.989,01	0,00	803.989,01
	Total da Sub. Função	803.989,01	0,00	803.989,01
13.392	Difusão Cultural			
13.392.3002	DIFUSAO CULTURAL	2.843.459,91	1.138.459,41	3.981.919,32
	Total da Sub. Função	2.843.459,91	1.138.459,41	3.981.919,32
13.695	Turismo			
13.695.6004	Desenvolvimento do Turismo	42.548,36	0,00	42.548,36
	Total da Sub. Função	42.548,36	0,00	42.548,36
	Total da Função	3.689.997,28	1.138.459,41	4.828.456,69
14	Direitos da Cidadania			
14.122	Administração Geral			
14.122.4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.203.242,37	0,00	1.203.242,37
	Total da Sub. Função	1.203.242,37	0,00	1.203.242,37
14.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
14.243.4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	630.145,90	0,00	630.145,90
	Total da Sub. Função	630.145,90	0,00	630.145,90



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2024

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
14.422.4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	90.242,84	210.000,00	300.242,84
	Total da Sub. Função	90.242,84	210.000,00	300.242,84
	Total da Função	1.923.631,11	210.000,00	2.133.631,11
15	Urbanismo			
15.122	Administração Geral			
15.122.5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	11.508.955,17	1.775.126,71	13.284.081,88
	Total da Sub. Função	11.508.955,17	1.775.126,71	13.284.081,88
15.451	Infraestrutura Urbana			
15.451.5002	CIDADE BONITA	4.769.709,16	15.615,70	4.785.324,86
15.451.5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	957.451,19	0,00	957.451,19
	Total da Sub. Função	5.727.160,35	15.615,70	5.742.776,05
15.452	Serviços Urbanos			
15.452.5001	CIDADE LIMPA	9.116.614,59	0,00	9.116.614,59
15.452.5002	CIDADE BONITA	3.198.586,25	0,00	3.198.586,25
15.452.5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	615.490,01	0,00	615.490,01
	Total da Sub. Função	12.930.690,85	0,00	12.930.690,85
	Total da Função	30.166.806,37	1.790.742,41	31.957.548,78
18	Gestão Ambiental			
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			
18.541.6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	1.517.983,48	67.750,00	1.585.733,48
	Total da Sub. Função	1.517.983,48	67.750,00	1.585.733,48
	Total da Função	1.517.983,48	67.750,00	1.585.733,48
20	Agricultura			
20.122	Administração Geral			
20.122.6008	AGRICULTURA	1.013.066,09	0,00	1.013.066,09
	Total da Sub. Função	1.013.066,09	0,00	1.013.066,09
	Total da Função	1.013.066,09	0,00	1.013.066,09
23	Comércio e Serviços			
23.691	Promoção Comercial			
23.691.6003	DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	1.121.627,24	0,00	1.121.627,24
	Total da Sub. Função	1.121.627,24	0,00	1.121.627,24
	Total da Função	1.121.627,24	0,00	1.121.627,24
26	Transporte			
26.782	Transporte Rodoviário			



Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
26.782.5011	ESTRADAS	1.413.793,92	0,00	1.413.793,92
	Total da Sub. Função	1.413.793,92	0,00	1.413.793,92
	Total da Função	1.413.793,92	0,00	1.413.793,92
27	Desporto e Lazer			
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	2.186.711,14	293.479,86	2.480.191,00
	Total da Sub. Função	2.186.711,14	293.479,86	2.480.191,00
	Total da Função	2.186.711,14	293.479,86	2.480.191,00
28	Encargos Especiais			
28.843	Serviço da Dívida Interna			
28.843.9002	SERVICO DA DIVIDA	1.795.252,00	0,00	1.795.252,00
	Total da Sub. Função	1.795.252,00	0,00	1.795.252,00
28.846	Outros Encargos Especiais			
28.846.9003	INDENIZACOES	11.349.713,23	0,00	11.349.713,23
	Total da Sub. Função	11.349.713,23	0,00	11.349.713,23
	Total da Função	13.144.965,23	0,00	13.144.965,23
	Total Geral	252.041.486,12	103.444.667,84	355.486.153,96



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:21:28

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 41

Página Início: 353

Documento:

Descrição: Natureza das Despesas



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			596.419,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		593.719,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	593.719,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.087,91		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	466.994,28		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	41.794,44		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.299,19		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.631,43		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	12.655,46		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.975,97		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.699,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.699,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,63		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	76,63		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.623,35		
	- 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	2.623,35		
Total da Fonte:				596.419,32
Total da Unidade:				596.419,32
Total do Órgão:				596.419,32



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade:	03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.326.704,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.017.479,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.017.479,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.724.265,82		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.475.132,24		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.188,03		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	125.635,67		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113.709,67		
	- 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.430,21		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	170,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.034,55		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	104.721,97		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	188.312,58		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179,09		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179,09		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.224,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	309.224,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	286,35		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	286,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.754,26		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	580,95		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.287,78		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.885,53		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.400,00		
	- 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.942,71		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	707,30		
	- 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	190,48		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.658,16		
	- 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU	2.926,40		
	- 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73,52		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.386,85		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	127.841,49		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	118.766,35		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9.075,14		
Total da Fonte:				2.326.704,27
Total da Unidade:				2.326.704,27
Total do Órgão:				2.326.704,27



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade:	04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.381.687,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.488.138,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.138,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.248.942,26		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.042.455,37		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.405,84		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	99.830,33		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	105.080,72		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	170,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.178,97		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	80.573,10		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	140.605,87		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.017,02		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.017,02		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		893.549,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	893.549,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.972,46		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.031,30		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,16		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.575,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.703,30		
	- 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.703,30		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	713.873,58		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	637.258,00		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	904,78		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.710,80		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	149.000,00		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	149.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.280,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.280,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.280,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.280,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.440,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.840,00		
Total da Fonte:				2.390.967,59
Total da Unidade:				2.390.967,59
Total do Órgão:				2.390.967,59



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade:	05.01.00 SEC MUN DE PLANEJAMENTO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.789.525,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.784.764,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784.764,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502.065,74		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.246.665,07		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	367,04		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	115.917,84		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.115,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.640,18		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	96.699,53		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	168.940,65		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.058,34		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.058,34		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.761,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.761,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.649,22		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.089,66		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,06		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,49		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,48		
	- 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	561,19		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940,82		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	420,00		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	420,00		
Total da Fonte:				1.789.525,97
Total da Unidade:				1.789.525,97
Total do Órgão:				1.789.525,97



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.975.009,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.871.689,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.871.689,04		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.660.845,56		
	- 3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	150.519,57		
	- 3.1.90.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS	2.510.325,99		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	791.988,92		
	- 3.1.90.03.99 - OUTRAS PENSÕES	791.988,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.203.093,86		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.857.871,12		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.248,52		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	166.626,96		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	168.083,02		
	- 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.490,54		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	773,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860.025,63		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	267.958,77		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	592.066,86		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.021,84		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.021,84		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.349.713,23		
	- 3.1.90.91.01 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	9.317.628,65		
	- 3.1.90.91.26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	2.032.084,58		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.103.320,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.103.320,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	459,42		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	459,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.934,98		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.580,43		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	827,75		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.861,20		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	665,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.400,00		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.137.582,38		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.119,08		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.182,55		
	- 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU	1.630,00		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	7.233,53		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	21,98		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	973.234,80		
	- 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,20		
	- 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	2.931,20		
	- 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	271.900,95		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	589,76		
	- 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	147.903,34		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.729.790,99		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	617.832,77		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	576.366,99		
	- 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	30.423,42		



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	617.832,77		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ,	11.042,36		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.734.548,00		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.734.548,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.499.999,00		
	- 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.499.999,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	65.823,85		
	- 3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	65.823,85		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740,13		
	- 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	740,13		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.840,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.840,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.840,00		
	- 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.840,00		
Total da Fonte:				37.976.849,57
Total da Unidade:				37.976.849,57
Total do Órgão:				37.976.849,57



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade:	07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.473.708,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.669.925,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669.925,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.245.075,21		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.875.017,85		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	984,47		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	162.703,18		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	206.369,71		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.878,65		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	169.596,83		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	250.281,82		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.971,99		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.971,99		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		173.378,15	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.378,15		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	173.378,15		
	- 3.2.90.21.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	173.378,15		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.630.404,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.630.404,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.804,24		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.971,29		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.832,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.260,14		
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	27.781,00		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.476,26		
	- 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	1.766,00		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	15.931,86		
	- 3.3.90.39.37 - JUROS	61,12		
	- 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.100,00		
	- 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	142,56		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	310.415,98		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.585,36		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	744.799,68		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	657.242,89		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAç	87.556,79		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.173,48		
	- 3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.173,48		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.366,80		
	- 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	330.366,80		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.787.694,56
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.787.694,56	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.694,56		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.621.873,85		
	- 4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.621.873,85		
4.6.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.820,71		
	- 4.6.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.820,71		
Total da Fonte:				6.261.402,90
Total da Unidade:				6.261.402,90



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Total do Órgão:				6.261.402,90



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA			
Unidade:	08.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.131.524,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.316,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	630.316,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.349,25		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	449.142,06		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.450,88		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	42.873,91		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.882,40		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.557,12		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	34.950,66		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.606,46		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.409,98		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.409,98		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		501.208,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	270.625,13		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.625,13		
	- 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.625,13		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.583,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,63		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	76,63		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.070,17		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.116,57		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.779,88		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.509,72		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	664,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.395,55		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.395,55		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.690,45		
	- 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73,20		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.617,25		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	644,90		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	644,90		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.705,31		
	- 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	142.705,31		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.720,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.720,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.720,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.720,00		
Total da Fonte:				1.135.244,49
Total da Unidade:				1.135.244,49
Total do Órgão:				1.135.244,49



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.256.071,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.920.263,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.920.263,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918.482,56		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.975.127,09		
	- 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,91		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.808,04		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	583.382,65		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	346.384,30		
	- 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.779,57		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.742,92		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	308.152,82		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	438.590,10		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.038,49		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.038,49		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.335.807,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.335.807,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	383,15		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	383,15		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	947.012,15		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.762,25		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92.254,00		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.350,00		
	- 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.998,80		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	157.060,00		
	- 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.300,00		
	- 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	6.665,00		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116.852,42		
	- 3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	50.800,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	457.969,68		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.154,00		
	- 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.154,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731.567,79		
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.505,00		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.427,08		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	469,54		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167.500,00		
	- 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	43.239,80		
	- 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	252.462,35		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.964,02		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	364.547,11		
	- 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.760,75		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	355.786,36		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.234.284,97		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.234.284,97		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	55.858,00		
	- 3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	55.858,00		
Total da Fonte:				13.256.071,14
Total da Unidade:				13.256.071,14



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.626.746,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.769.498,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.769.498,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.192.883,88		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.145.450,54		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.137,64		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	285.266,49		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	360.958,55		
	- 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.394.070,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	997.164,41		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	407.602,28		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	589.562,13		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	579.450,02		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	579.450,02		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.857.247,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.817.060,09		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.817.060,09		
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	6.817.060,09		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.449.254,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.494,68		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	8.494,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.423,10		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.073.411,25		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	508.411,85		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.116.012,61		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.675,50		
	- 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.562,00		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	108.928,00		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	4.854,75		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	424.095,16		
	- 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	6.316,80		
	- 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.028.671,66		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.532.908,74		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.518,82		
	- 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	18.482,06		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.036,76		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	710.805,67		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	710.805,67		
3.3.92.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	590.932,95		
3.3.92.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	590.932,95		
	- 3.3.92.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	590.932,95		
Total da Fonte:				28.626.746,23
Total da Unidade:				28.626.746,23



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	09.04.00 CRECHES MUNICIPAIS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.979.950,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.735.073,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.735.073,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.323.508,18		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.280.848,70		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.551,76		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	476.065,53		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	536.967,99		
	- 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	18.074,20		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.378.022,95		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	515.608,45		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	862.414,50		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.541,90		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.541,90		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.244.877,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.244.877,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.113,86		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58.245,04		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.868,82		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.842,40		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.760,50		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.365,04		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119.000,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.716,86		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.704.920,80		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.704.920,80		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			64.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		64.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.950,00		
	- 4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	36.500,00		
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28.450,00		
Total da Fonte:				10.044.900,09
Total da Unidade:				10.044.900,09



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	09.05.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.610.137,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.281.276,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.281.276,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.103.948,38		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.345.032,99		
	- 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,94		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	808,52		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	58.257,12		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.053,01		
	- 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.613.104,77		
	- 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	10.691,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.218,69		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	64.253,14		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.965,55		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.109,36		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.109,36		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.861,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.861,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.966,80		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.966,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.539,64		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.808,20		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.612,50		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.369,04		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.749,90		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271.355,00		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271.355,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			982.017,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		982.017,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	982.017,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	982.017,52		
	- 4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	982.017,52		
Total da Fonte:				4.592.155,39
Total da Unidade:				4.592.155,39



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	09.07.00 MERENDA ESCOLAR			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.954.911,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.731.548,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.731.548,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.113.161,99		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.720.638,13		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.211,23		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	156.533,14		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	216.779,49		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.615,49		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	174.285,74		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	406.329,75		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.771,40		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.771,40		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.223.362,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.223.362,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.017.879,13		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.820.547,12		
	- 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.645,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195.587,01		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.483,49		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.272,50		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	156,18		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188.285,45		
	- 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	2.988,80		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.780,56		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			228.764,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		228.764,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.764,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	228.764,40		
	- 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	175.049,40		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.160,00		
	- 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.555,00		
Total da Fonte:				7.183.675,90
Total da Unidade:				7.183.675,90



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	09.08.00 CONSERVATÓRIO MUSICAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.552.857,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.549.253,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549.253,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.588,00		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.070.152,43		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.264,64		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	109.972,17		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.163,67		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	35,09		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.665,25		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	106.658,97		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	149.006,28		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.603,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.603,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,80		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	331,30		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	522,50		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750,00		
Total da Fonte:				1.552.857,05
Total da Unidade:				1.552.857,05



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	09.09.00 FUNDEB			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.043.667,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.026.108,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.026.108,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.696.551,88		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.502.299,88		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	51.168,80		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	2.572.669,21		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.548,07		
	- 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	400.000,00		
	- 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	37.733,92		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	1.132,00		
	- 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.788.821,30		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	2.951.136,09		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.837.685,21		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	540.734,91		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	540.734,91		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.559,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.559,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.559,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.559,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			212.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		212.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	212.040,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	212.040,00		
Total da Fonte:				41.255.707,09
Total da Unidade:				41.255.707,09
Total do Órgão:				106.512.112,89



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.324.307,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.433.968,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.433.968,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.642,65		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	897.174,84		
	- 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	69,21		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.254,70		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	90.444,01		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	115.451,63		
	- 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.608,26		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	640,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.813,52		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	92.097,01		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	140.716,51		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.512,76		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.512,76		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.890.338,73	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
	- 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.880.338,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	496,08		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	496,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.937,55		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.774,55		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.067,50		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.095,50		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	85.181,88		
	- 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	85.181,88		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	464.715,83		
	- 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.445,73		
	- 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	441.270,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.313.151,95		
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.707,81		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.000,00		
	- 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	166.123,47		
	- 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.780,00		
	- 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	159.649,68		
	- 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.080,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.810,99		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	1.855,44		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ,	1.855,44		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			657.611,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		657.611,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	657.611,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	657.611,66		
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	657.611,66		
Total da Fonte:				3.981.919,32
Total da Unidade:				3.981.919,32



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	10.02.00 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			243,41
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243,41		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	243,41		
Total da Fonte:				243,41
Total da Unidade:				243,41
Total do Órgão:				3.982.162,73



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
Unidade:	11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.629.819,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.130.534,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.534,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896.310,47		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	756.813,30		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.714,50		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	70.760,83		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.021,84		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.716,91		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	61.936,41		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	105.780,50		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.506,87		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.506,87		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		499.285,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	499.285,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.940,23		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	4.940,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.769,47		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.585,47		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.184,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485.126,74		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90.365,72		
	- 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUI	980,00		
	- 3.3.90.39.25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	160,00		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	12,20		
	- 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34.516,41		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111.844,08		
	- 3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	226.263,38		
	- 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO A	8.880,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.104,95		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	449,24		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAç	449,24		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			850.371,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		850.371,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.371,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	842.931,07		
	- 4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	842.931,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.440,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.440,00		
Total da Fonte:				2.480.191,00
Total da Unidade:				2.480.191,00
Total do Órgão:				2.480.191,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.885.108,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.966.605,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.966.605,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.586.456,56		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.628.543,80		
	- 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,17		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.563,59		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	1.861.635,44		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.823.153,39		
	- 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	112.942,94		
	- 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.969,47		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	96.647,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.882.582,23		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	2.035.461,97		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.847.120,26		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.497.566,63		
	- 3.1.90.16.76 - AUXÍLIO MORADIA	36.502,81		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.461.063,82		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.918.503,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.486.260,83		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.227.260,83		
	- 3.3.50.39.06 - CONVÊNIO	1.784.480,58		
	- 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPI	18.902.108,94		
	- 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.671,31		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	259.000,00		
	- 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	259.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	17.766.731,49		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A C	17.766.731,49		
	- 3.3.71.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊ	17.766.731,49		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.665.510,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	566.755,77		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	566.755,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.860.731,01		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.161.646,49		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.028,00		
	- 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.429,12		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.422,94		
	- 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165,00		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64.927,35		
	- 3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	229.204,80		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218.555,19		
	- 3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICI	85.405,12		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.947,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.828.094,93		
	- 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.638,00		
	- 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.826.456,93		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.574,77		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.529,77		
	- 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17.045,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.807.078,20		



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.807.078,20		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.626,03		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.252,11		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	4.299,00		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	361.764,30		
	- 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.510,39		
	- 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	357.726,25		
	- 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	18.470,55		
	- 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	944,00		
	- 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27.020,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.844.965,57		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	366.052,55		
	- 3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	41.632,68		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ,	324.419,87		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.136.531,11		
	- 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.136.531,11		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.600,00		
	- 3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	13.600,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.092,61		
	- 3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES	1.092,61		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			571.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		571.650,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	571.650,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	571.650,00		
	- 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	571.650,00		
Total da Fonte:				84.456.758,69
Total da Unidade:				84.456.758,69



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.050.313,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.894.692,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.894.692,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.754.144,98		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.080.722,43		
	- 3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	167.000,00		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.523,62		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	144.228,03		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	330.070,63		
	- 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.249,59		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	13.350,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.836,62		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	60.488,32		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.348,30		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.711,22		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.711,22		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.155.620,61	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.901.704,79		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.901.704,79		
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	3.440.000,00		
	- 3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	2.435.401,25		
	- 3.3.50.39.06 - CONVÊNIO	12.657.901,23		
	- 3.3.50.39.51 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPI	2.918.402,31		
	- 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	11.835.442,14		
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A C	11.835.442,14		
	- 3.3.71.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊ	11.835.442,14		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.418.473,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.740,36		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	128.297,99		
	- 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.755.806,60		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.893,10		
	- 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	2.265,90		
	- 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	134.858,43		
	- 3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	15.416,92		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97.997,06		
	- 3.3.90.30.98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICI	15.204,36		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499.370,52		
	- 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499.370,52		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.025,12		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.025,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.614.751,57		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94.240,00		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.514,76		
	- 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	107.707,61		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.289,20		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.586,11		
	- 3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.586,11		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			153.426,24



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		153.426,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.426,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	153.426,24		
	- 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.288,00		
	- 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO,	638,26		
	- 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.699,98		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	148.800,00		
Total da Fonte:				42.203.739,67
Total da Unidade:				42.203.739,67
Total do Órgão:				126.660.498,36



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade:	13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.179.682,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.592.656,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.592.656,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.980.230,89		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.446.538,25		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.853,40		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	227.751,92		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	281.165,58		
	- 3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.744,74		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	2.177,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.468,26		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	240.988,83		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	336.479,43		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.957,07		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.957,07		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.587.026,08	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.148.536,25		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.853.036,25		
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	2.853.036,25		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	295.500,00		
	- 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	295.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	438.489,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.327,42		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	12.327,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.442,15		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.791,03		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.614,89		
	- 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.885,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.151,23		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	249.926,00		
	- 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.926,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.053,15		
	- 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.820,00		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDETÍVEIS - EMPRESAS	4,69		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.972,28		
	- 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	450,00		
	- 3.3.90.39.67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	43.538,50		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.267,68		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	34.896,89		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	22.181,00		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAç	12.715,89		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.844,22		
	- 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	10.844,22		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		155.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	155.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	155.000,00		
	- 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155.000,00		
Total da Fonte:				7.334.682,30



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade:	13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	Total da Unidade:			7.334.682,30



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade:	13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.952.735,33
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.952.735,33	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.084.044,25		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.084.044,25		
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	751.115,70		
	- 3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	280.000,00		
	- 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.928,55		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	868.691,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.289,64		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110.766,20		
	- 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.190,17		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.001,95		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.277,32		
	- 3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	7.770,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.284,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.873,61		
	- 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.873,61		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.383,48		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76.383,48		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.786,87		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276.050,40		
	- 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	708,69		
	- 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00		
	- 3.3.90.39.67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.000,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.027,78		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.357,48		
	- 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	14.357,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			253.460,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		253.460,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.460,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	253.460,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.560,00		
	- 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	167.900,00		
Total da Fonte:				2.206.195,33
Total da Unidade:				2.206.195,33
Total do Órgão:				9.540.877,63



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS			
Unidade:	14.01.00 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.998.631,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.203.242,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.242,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.511,17		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	854.660,37		
	- 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	20,78		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.150,17		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	76.495,91		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.183,94		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.731,00		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	61.839,79		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.891,21		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,20		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,20		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		795.388,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	702.649,78		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.649,78		
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	537.649,78		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.000,00		
	- 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.738,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.625,35		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	1.625,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.039,27		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.188,35		
	- 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.124,50		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	853,40		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.377,12		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495,90		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.782,88		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.782,88		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.602,98		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.763,64		
	- 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.154,38		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.684,96		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	688,48		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	688,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	45.000,00		
	- 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	45.000,00		
Total da Fonte:				2.043.631,11
Total da Unidade:				2.043.631,11



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS			
Unidade:	14.02.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
	- 3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	90.000,00		
Total da Fonte:				90.000,00
Total da Unidade:				90.000,00
Total do Órgão:				2.133.631,11



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS			
Unidade:	15.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.178.938,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.470.498,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.470.498,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.088.758,82		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.677.503,25		
	- 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	127,67		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.101,19		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	599.885,99		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	781.840,28		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	1.300,44		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.533.886,25		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	631.203,07		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	902.683,18		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	836.276,48		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	836.276,48		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.576,64		
	- 3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL C	11.576,64		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.708.439,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.708.439,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.609,19		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	6.609,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.241.137,03		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	994.171,65		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.286,40		
	- 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	126.585,00		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.800,00		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	265.666,37		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	847.627,61		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.583,85		
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.250,00		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,64		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118.137,01		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	780,90		
	- 3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	1.300,00		
	- 3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	13.086,70		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.205.929,60		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	91.215,92		
	- 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89.494,72		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.721,20		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.894,00		
	- 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	28.894,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.143,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		105.143,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.143,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.823,70		
	- 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	82.823,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.320,00		
	- 4.4.90.52.36 - MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.320,00		
Total da Fonte:				13.284.081,88



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS		
Unidade:	15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS		
	Total da Unidade:			13.284.081,88



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS			
Unidade:	15.02.00 SETOR DE ESTRADAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.413.793,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.159.654,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.159.654,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.965,55		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	686.606,86		
	- 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	8,77		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.791,83		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	71.979,91		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102.578,18		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.410,93		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	78.970,85		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.440,08		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.278,22		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.278,22		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.139,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.139,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	226.591,89		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.280,00		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.411,89		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.547,33		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.156,38		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	390,95		
Total da Fonte:				1.413.793,92
Total da Unidade:				1.413.793,92



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS			
Unidade:	15.03.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.116.614,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.336.114,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.336.114,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.212.730,54		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.600.713,98		
	- 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	133,00		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.194,00		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	276.795,54		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	326.722,29		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	171,73		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.104,58		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	296.166,76		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	410.937,82		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	416.279,71		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	416.279,71		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.780.499,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.780.499,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347.648,10		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	196.945,45		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.135,20		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140.320,45		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.247,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.423.684,66		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	634.282,80		
	- 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	90.342,40		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.591,01		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	16.774,12		
	- 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.585.016,76		
	- 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	668.611,11		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.391.066,46		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.167,00		
	- 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	9.167,00		
Total da Fonte:				9.116.614,59
Total da Unidade:				9.116.614,59



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS			
Unidade:	15.04.00 SETOR DE CEMITERIO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			615.490,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		596.585,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.585,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.232,92		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	312.744,04		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	37.028,27		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.460,61		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.719,55		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	40.999,51		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.720,04		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.633,02		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.633,02		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.904,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.904,52		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.904,52		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.904,52		
Total da Fonte:				615.490,01
Total da Unidade:				615.490,01



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS			
Unidade:	15.05.00 SETOR DE PARQUES E JARDINS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.948.436,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.080.454,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080.454,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.584.061,25		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.300.639,68		
	- 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	15,49		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.730,62		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	132.374,49		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	147.300,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.071,17		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	141.218,53		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	195.852,64		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.321,70		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.321,70		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		867.982,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	867.982,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.012,30		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.635,50		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.376,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.969,83		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	781,50		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	707,62		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88.694,09		
	- 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	708.345,42		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.441,20		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			265.765,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		265.765,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.765,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.615,70		
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.615,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.150,00		
	- 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	92.350,00		
	- 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	157.800,00		
Total da Fonte:				3.214.201,95
Total da Unidade:				3.214.201,95



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS			
Unidade:	15.06.00 SETOR DE VIAS PUBLICAS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.637.543,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.379,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	715.379,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.469,28		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	492.109,83		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	44.984,27		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.375,18		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.660,84		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	48.128,36		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.532,48		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249,16		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249,16		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.922.164,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.922.164,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	123.174,99		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.033,67		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.263,32		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.878,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.798.989,43		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	395,54		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.078,07		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.769.509,88		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.005,94		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.616,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		89.616,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.616,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.616,65		
	- 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS	60,00		
	- 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	89.556,65		
Total da Fonte:				5.727.160,35
Total da Unidade:				5.727.160,35
Total do Órgão:				33.371.342,70



Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	16 CORPO DE BOMBEIROS			
Unidade:	16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			365.491,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.491,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.491,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.148,05		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.273,07		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.874,98		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.343,03		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.528,63		
	- 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.288,40		
	- 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	289.526,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.075,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		27.075,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.075,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.475,38		
	- 4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	8.475,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.600,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.600,00		
Total da Fonte:				392.566,46
Total da Unidade:				392.566,46
Total do Órgão:				392.566,46



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	18 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
Unidade:	18.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.585.733,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.009.738,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009.738,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	817.263,68		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	690.322,88		
	- 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.510,88		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	61.544,42		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.885,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.519,00		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	62.985,53		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.533,47		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.956,31		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.956,31		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575.994,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	565.556,76		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.806,76		
	- 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	497.806,76		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.750,00		
	- 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.750,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.437,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.510,89		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.468,72		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.042,17		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.162,60		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.162,60		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	764,24		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	764,24		
Total da Fonte:				1.585.733,48
Total da Unidade:				1.585.733,48
Total do Órgão:				1.585.733,48



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Unidade:	19.01.00 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.290.832,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.134.124,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.134.124,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.329.275,28		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.407.833,72		
	- 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	453,23		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	864.127,23		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.056.639,07		
	- 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP	222,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.160.025,44		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	907.976,40		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.252.049,04		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.644.824,13		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.644.824,13		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.156.707,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.156.707,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.429,33		
	- 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	4.429,33		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	527.143,32		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	255.618,07		
	- 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	165.994,00		
	- 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.819,10		
	- 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.634,00		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.540,85		
	- 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11.500,00		
	- 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.037,30		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.911,69		
	- 3.3.90.36.08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	60.349,41		
	- 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.645,12		
	- 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.860,76		
	- 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.903,31		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,56		
	- 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.887,13		
	- 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,86		
	- 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	142,86		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.900,60		
	- 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.478,81		
	- 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.646,55		
	- 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8.750,00		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.555,94		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	169.319,95		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAç,	169.319,95		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.720,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.720,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.720,00		
	- 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.720,00		
Total da Fonte:				15.294.552,45



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Unidade:	19.01.00	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA		
	Total da Unidade:			15.294.552,45
	Total do Órgão:			15.294.552,45



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade:	21.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.013.066,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		929.719,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	929.719,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.197,54		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	632.305,36		
	- 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	64.338,49		
	- 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.553,69		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.086,99		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	55.281,61		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	87.805,38		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.434,57		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.434,57		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.346,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.346,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.940,61		
	- 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.795,75		
	- 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.144,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.927,90		
	- 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.681,50		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.246,40		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	478,48		
	- 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	478,48		
Total da Fonte:				1.013.066,09
Total da Unidade:				1.013.066,09
Total do Órgão:				1.013.066,09



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Exercício
2024
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Unidade:	22.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.304,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.304,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.304,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.055,44		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.055,44		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.904,51		
	- 3.1.90.13.01 - FGTS	527,64		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.376,87		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	345,00		
	- 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	345,00		
	Total da Fonte:			42.304,95
	Total da Unidade:			42.304,95
	Total do Órgão:			42.304,95
	Total Geral:			355.486.153,96



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:22:13

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 15

Página Início: 395

Documento:

Descrição: Balancetes da Receita de dezembro de 2024.



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamental						Unid. Gestora				
Município de Pirassununga						CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.0.0.0.00.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		365.569.276,63	374.254.484,67	36.985.002,19	201.380,21	36.783.621,98	358.025.289,76	16.229.194,91
1.1.0.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		91.079.100,00	91.079.100,00	8.562.851,25	1.380,21	8.561.471,04	93.806.091,19	-2.726.991,19
1.1.1.0.00.0.0.00.000		IMPOSTOS		83.400.000,00	83.400.000,00	7.530.554,80	1.380,21	7.529.174,59	80.428.412,81	2.971.587,19
1.1.1.2.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		38.110.000,00	38.110.000,00	2.503.472,63	1.380,21	2.502.092,42	33.474.433,55	4.635.566,45
1.1.1.2.01.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00.000	0380	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		30.591.000,00	30.591.000,00	1.884.370,56	1.380,21	1.882.990,35	27.738.330,39	2.852.669,61
1.1.1.2.50.0.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		27.011.000,00	27.011.000,00	1.396.326,88	1.380,21	1.394.946,67	23.631.387,13	3.379.612,87
1.1.1.2.50.0.1.00.100	0001	Imposto sobre propriedade predial urbana	01	21.000.000,00	21.000.000,00	993.768,16	1.380,21	992.387,95	17.788.391,10	3.211.608,90
1.1.1.2.50.0.1.00.200	0002	Imposto sobre propriedade territorial urbana	01	6.000.000,00	6.000.000,00	389.472,21	0,00	389.472,21	5.825.904,73	174.095,27
1.1.1.2.50.0.1.00.600	0003	Atualização monetária - IPTU territorial - principal	01	4.000,00	4.000,00	4.058,94	0,00	4.058,94	4.285,63	-285,63
1.1.1.2.50.0.1.00.700	0004	Atualização monetária - IPTU predial - principal	01	7.000,00	7.000,00	9.027,57	0,00	9.027,57	12.805,67	-5.805,67
1.1.1.2.50.0.2.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		110.000,00	110.000,00	40.149,45	0,00	40.149,45	173.038,02	-63.038,02
1.1.1.2.50.0.2.00.100	0005	Multas, juros e/ou mora - IPTU predial	01	80.000,00	80.000,00	31.366,77	0,00	31.366,77	131.470,73	-51.470,73
1.1.1.2.50.0.2.00.200	0006	Multas, juros e/ou mora - IPTU territorial	01	30.000,00	30.000,00	8.782,68	0,00	8.782,68	41.567,29	-11.567,29
1.1.1.2.50.0.3.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		2.620.000,00	2.620.000,00	383.893,32	0,00	383.893,32	2.908.413,59	-288.413,59
1.1.1.2.50.0.3.00.100	0007	Dívida Ativa - receita - IPTU predial - principal	01	1.500.000,00	1.500.000,00	209.142,34	0,00	209.142,34	1.733.346,53	-233.346,53
1.1.1.2.50.0.3.00.200	0008	Dívida Ativa - receita - IPTU territorial - principal	01	800.000,00	800.000,00	99.506,45	0,00	99.506,45	739.670,48	60.329,52
1.1.1.2.50.0.3.00.300	0009	Dívida Ativa - correção monetária - IPTU predial	01	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.400	0010	Dívida Ativa - correção monetária - IPTU territorial	01	120.000,00	120.000,00	75.244,53	0,00	75.244,53	435.396,58	-315.396,58
1.1.1.2.50.0.4.00.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		850.000,00	850.000,00	64.000,91	0,00	64.000,91	1.025.491,65	-175.491,65
1.1.1.2.50.0.4.00.100	0011	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - IPTU predial	01	600.000,00	600.000,00	43.049,72	0,00	43.049,72	725.785,33	-125.785,33
1.1.1.2.50.0.4.00.200	0012	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - IPTU territorial	01	250.000,00	250.000,00	20.951,19	0,00	20.951,19	299.706,32	-49.706,32
1.1.1.2.53.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		7.519.000,00	7.519.000,00	619.102,07	0,00	619.102,07	5.736.103,16	1.782.896,84
1.1.1.2.53.0.1.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		7.502.000,00	7.502.000,00	619.102,07	0,00	619.102,07	5.722.759,55	1.779.240,45
1.1.1.2.53.0.1.00.100	0013	ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis	01	7.500.000,00	7.500.000,00	617.347,72	0,00	617.347,72	5.611.670,53	1.888.329,47
1.1.1.2.53.0.1.00.300	0014	Atualização monetária - ITBI - principal	01	2.000,00	2.000,00	1.754,35	0,00	1.754,35	111.089,02	-109.089,02
1.1.1.2.53.0.2.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.400	0015	Multas, juros e/ou mora - ITBI - principal	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.577,95	-4.577,95
1.1.1.2.53.0.3.00.100	0016	Dívida Ativa - receita - ITBI - principal	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.577,95	-5.577,95
1.1.1.2.53.0.3.00.101	0017	Dívida Ativa - correção monetária - ITBI	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.100	0018	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - ITBI	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.765,66	-1.765,66
1.1.1.3.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		12.300.000,00	12.300.000,00	1.775.456,47	0,00	1.775.456,47	13.532.556,68	-1.232.556,68
1.1.1.3.03.0.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		12.300.000,00	12.300.000,00	1.775.456,47	0,00	1.775.456,47	13.532.556,68	-1.232.556,68
1.1.1.3.03.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		7.800.000,00	7.800.000,00	1.694.513,32	0,00	1.694.513,32	11.701.324,56	-3.901.324,56
1.1.1.3.03.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		7.800.000,00	7.800.000,00	1.694.513,32	0,00	1.694.513,32	11.701.324,56	-3.901.324,56
1.1.1.3.03.1.1.00.100	0019	IRRF - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - trabalho	01	7.800.000,00	7.800.000,00	1.694.513,32	0,00	1.694.513,32	11.701.324,56	-3.901.324,56
1.1.1.3.03.4.0.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS		4.500.000,00	4.500.000,00	80.943,15	0,00	80.943,15	1.831.232,12	2.668.767,88
1.1.1.3.03.4.1.00.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		4.500.000,00	4.500.000,00	80.943,15	0,00	80.943,15	1.831.232,12	2.668.767,88
1.1.1.3.03.4.1.00.100	0020	IRRF - outros rendimentos - Pessoa Jurídica	01	4.500.000,00	4.500.000,00	80.943,15	0,00	80.943,15	1.831.232,12	2.668.767,88
1.1.1.4.00.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE		32.990.000,00	32.990.000,00	3.251.625,70	0,00	3.251.625,70	33.421.422,58	-431.422,58
1.1.1.4.51.0.0.00.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		32.990.000,00	32.990.000,00	3.251.625,70	0,00	3.251.625,70	33.421.422,58	-431.422,58
1.1.1.4.51.1.0.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		32.990.000,00	32.990.000,00	3.251.625,70	0,00	3.251.625,70	33.421.422,58	-431.422,58
1.1.1.4.51.1.1.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		31.230.000,00	31.230.000,00	2.631.177,32	0,00	2.631.177,32	30.626.118,98	603.881,02
1.1.1.4.51.1.1.00.100	0021	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01	26.000.000,00	26.000.000,00	2.110.967,47	0,00	2.110.967,47	24.408.393,63	1.591.606,37



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.1.4.51.1.1.00.200	0022	ISSQN - Simples Nacional	01	5.200.000,00	5.200.000,00	518.888,74	0,00	518.888,74	6.214.623,80	-1.014.623,80
1.1.1.4.51.1.1.00.300	0023	Atualização monetária - ISSQN	01	30.000,00	30.000,00	1.321,11	0,00	1.321,11	3.101,55	26.898,45
1.1.1.4.51.1.2.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		210.000,00	210.000,00	29.799,96	0,00	29.799,96	362.660,74	-152.660,74
1.1.1.4.51.1.2.00.100	0024	Multas, juros e/ou mora - ISSQN	01	210.000,00	210.000,00	29.799,96	0,00	29.799,96	362.660,74	-152.660,74
1.1.1.4.51.1.3.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		1.250.000,00	1.250.000,00	560.713,27	0,00	560.713,27	2.087.955,42	-837.955,42
1.1.1.4.51.1.3.00.100	0025	Dívida Ativa - receita - ISSQN	01	1.100.000,00	1.100.000,00	485.261,87	0,00	485.261,87	1.936.374,99	-836.374,99
1.1.1.4.51.1.3.00.101	0026	Dívida Ativa - correção monetária - ISSQN	01	150.000,00	150.000,00	75.451,40	0,00	75.451,40	151.580,43	-1.580,43
1.1.1.4.51.1.4.00.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		300.000,00	300.000,00	29.935,15	0,00	29.935,15	344.687,44	-44.687,44
1.1.1.4.51.1.4.00.200	0027	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - ISSQN	01	300.000,00	300.000,00	29.935,15	0,00	29.935,15	344.687,44	-44.687,44
1.1.2.0.00.0.0.00.000		TAXAS		7.674.600,00	7.674.600,00	684.123,03	0,00	684.123,03	10.765.619,28	-3.091.019,28
1.1.2.1.00.0.0.00.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.512.300,00	3.512.300,00	211.030,13	0,00	211.030,13	3.057.983,44	454.316,56
1.1.2.1.01.0.0.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		20.100,00	20.100,00	3.908,94	0,00	3.908,94	26.189,40	-6.089,40
1.1.2.1.01.0.1.00.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		20.100,00	20.100,00	3.908,94	0,00	3.908,94	26.189,40	-6.089,40
1.1.2.1.01.0.1.00.001	0028	Multas, juros e/ou mora - taxa de licenciamento - principal	01	20.000,00	20.000,00	3.728,75	0,00	3.728,75	25.706,21	-5.706,21
1.1.2.1.01.0.1.00.002	0029	Atualização monetária - taxa de licenciamento - principal	01	100,00	100,00	180,19	0,00	180,19	483,19	-383,19
1.1.2.1.50.0.0.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.492.200,00	3.492.200,00	207.121,19	0,00	207.121,19	3.031.794,04	460.405,96
1.1.2.1.50.0.1.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		2.574.500,00	2.574.500,00	64.205,25	0,00	64.205,25	1.716.395,58	858.104,42
1.1.2.1.50.0.1.00.100	0030	Taxa de fiscalização	01	231.000,00	231.000,00	2.928,91	0,00	2.928,91	152.358,14	78.641,86
1.1.2.1.50.0.1.00.200	0031	Taxa de licença para func. de estab. com., ind. e prest. de	01	1.500.000,00	1.500.000,00	27.671,93	0,00	27.671,93	989.291,94	510.708,06
1.1.2.1.50.0.1.00.300	0032	Taxa de publicidade comercial	01	241.000,00	241.000,00	2.639,72	0,00	2.639,72	129.154,72	111.845,28
1.1.2.1.50.0.1.00.400	0033	Taxa de apreensão e depósito	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.00.500	0034	Taxa de funcionamento de estab. em horários específicos	01	80.000,00	80.000,00	1.718,43	0,00	1.718,43	46.231,29	33.768,71
1.1.2.1.50.0.1.00.600	0035	Taxa de licença para execução de obras	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.00.700	0036	Taxa de utilização de área de domínio público	01	60.000,00	60.000,00	385,50	0,00	385,50	47.002,88	12.997,12
1.1.2.1.50.0.1.00.800	0037	Taxa de alinhamento e nivelamento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.000		TAXA DE PLANTAS		462.200,00	462.200,00	28.860,76	0,00	28.860,76	352.356,61	109.843,39
1.1.2.1.50.0.1.01.001	0038	Taxa de plantas	01	282.000,00	282.000,00	19.880,85	0,00	19.880,85	228.079,99	53.920,01
1.1.2.1.50.0.1.01.100	0039	Taxa de vistoria	01	180.000,00	180.000,00	8.979,91	0,00	8.979,91	124.276,62	55.723,38
1.1.2.1.50.0.1.01.200	0040	Taxa de localização	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.1.01.300	0041	Taxa de loteamento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.2.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		16.300,00	16.300,00	2.412,07	0,00	2.412,07	18.693,69	-2.393,69
1.1.2.1.50.0.2.00.100	0042	Multas, juros e/ou mora - taxa de fiscalização	01	1.000,00	1.000,00	1.001,35	0,00	1.001,35	1.974,42	-974,42
1.1.2.1.50.0.2.00.200	0043	Multas, juros e/ou mora - outras contribuições	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.2.00.300	0044	Multas, juros e/ou mora - outros tributos	01	15.000,00	15.000,00	1.410,72	0,00	1.410,72	16.490,10	-1.490,10
1.1.2.1.50.0.2.00.500	0045	Multas, juros e/ou mora - cemitério - principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	229,17	-129,17
1.1.2.1.50.0.2.00.600	0046	Multas, juros e/ou mora - taxas de licenciamento -	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		789.500,00	789.500,00	125.931,31	0,00	125.931,31	1.035.503,16	-246.003,16
1.1.2.1.50.0.3.00.100	0047	Dívida Ativa - receita - taxa de fiscalização	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.101	0048	Dívida Ativa - correção monetária - contribuições e	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.200	0049	Dívida Ativa - receita - outros tributos - principal	01	300.000,00	300.000,00	63.830,29	0,00	63.830,29	536.678,05	-236.678,05
1.1.2.1.50.0.3.00.201	0050	Dívida Ativa - atualização monetária - Vigilância Sanitária	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.300	0051	Dívida Ativa - correção monetária - receita - outros tributos	01	25.000,00	25.000,00	11.793,58	0,00	11.793,58	59.881,37	-34.881,37
1.1.2.1.50.0.3.00.301	0052	Dívida Ativa - atualiz. monet. - taxas de licenc. e exec. de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.400	0053	Dívida Ativa - receita - cemitério	01	4.000,00	4.000,00	210,42	0,00	210,42	3.034,80	965,20
1.1.2.1.50.0.3.00.401	0054	Dívida Ativa - at. mon. - taxas de util. de áreas de dom.	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.500	0055	Dívida Ativa - receita - taxas para exercício do poder de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.501	0056	Dívida Ativa - at. mon. - taxas de apreensão, depósito ou	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.2.1.50.0.3.00.600	0057	Dívida Ativa - receita - outras taxas do poder de polícia	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.601	0058	Dívida Ativa - atualização monetária - taxas de vistorias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.700	0059	Dívida Ativa - receita - trib. e outras taxas p/ prestação de	01	100,00	100,00	27,10	0,00	27,10	108,43	-8,43
1.1.2.1.50.0.3.00.701	0060	Dívida Ativa - atualização monetária - taxas de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.800	0061	Dívida Ativa - receitas - taxas de limpeza pública	01	190.000,00	190.000,00	25.520,09	0,00	25.520,09	235.275,23	-45.275,23
1.1.2.1.50.0.3.00.801	0062	Dívida Ativa - atualização monetária - taxas de cemitérios	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.900	0063	Dívida Ativa - receita - taxa de limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.00.901	0064	Dívida Ativa - atualização monetária - taxa de lixo	01	37.000,00	37.000,00	6.410,93	0,00	6.410,93	43.354,83	-6.354,83
1.1.2.1.50.0.3.01.000		REC DIV AT TX P/EXERC PODER POLICIA CORRE		232.200,00	232.200,00	18.138,90	0,00	18.138,90	157.170,45	75.029,55
1.1.2.1.50.0.3.01.001	0065	Dívida Ativa - corr. mon. - receita - taxa p/ ex. do poder de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.01.011	0066	Dívida Ativa - atualização monetária - taxa de limpeza de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.01.100	0067	Dívida Ativa - correção monetária - taxa de cemitério	01	1.000,00	1.000,00	178,02	0,00	178,02	1.294,44	-294,44
1.1.2.1.50.0.3.01.101	0068	Dívida Ativa - atualização monetária - taxa de sinistro	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.01.200	0069	Dívida Ativa - receita - taxas mobiliárias	01	210.000,00	210.000,00	15.804,21	0,00	15.804,21	139.681,47	70.318,53
1.1.2.1.50.0.3.01.300	0070	Dívida Ativa - correção monetária - receita - taxas	01	10.000,00	10.000,00	91,79	0,00	91,79	3.894,67	6.105,33
1.1.2.1.50.0.3.01.400	0071	Dívida Ativa - taxa de sinistro - principal	01	10.000,00	10.000,00	2.064,88	0,00	2.064,88	12.299,87	-2.299,87
1.1.2.1.50.0.4.00.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		111.900,00	111.900,00	14.572,56	0,00	14.572,56	261.201,61	-149.301,61
1.1.2.1.50.0.4.00.100	0072	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxas de	01	100,00	100,00	1.668,15	0,00	1.668,15	8.332,41	-8.232,41
1.1.2.1.50.0.4.00.200	0073	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - Vigilância	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.300	0074	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - outros tributos	01	45.000,00	45.000,00	7.625,76	0,00	7.625,76	151.740,22	-106.740,22
1.1.2.1.50.0.4.00.400	0075	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - tx. de lic. para exec.	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.500	0076	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - tx. de ut. área de dom.	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.600	0077	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - tx. de apreensão, dep.	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.700	0078	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de vistorias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.800	0079	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.900	0080	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de cemitérios	01	1.000,00	1.000,00	603,82	0,00	603,82	4.120,89	-3.120,89
1.1.2.1.50.0.4.01.000		DIV AT MULTAS/JUROS TX LIXO DOMICILIAR		65.200,00	65.200,00	4.674,83	0,00	4.674,83	97.008,09	-31.808,09
1.1.2.1.50.0.4.01.001	0081	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de lixo	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.01.100	0082	Dívida Ativa - taxa de limpeza de terreno	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.01.200	0083	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de	01	50.000,00	50.000,00	3.817,36	0,00	3.817,36	79.094,24	-29.094,24
1.1.2.1.50.0.4.01.300	0084	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - taxa de sinistro	01	15.000,00	15.000,00	857,47	0,00	857,47	17.913,85	-2.913,85
1.1.2.2.00.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.162.300,00	4.162.300,00	473.092,90	0,00	473.092,90	7.707.635,84	-3.545.335,84
1.1.2.2.01.0.0.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.162.300,00	4.162.300,00	473.092,90	0,00	473.092,90	7.707.635,84	-3.545.335,84
1.1.2.2.01.0.1.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		4.082.200,00	4.082.200,00	450.478,09	0,00	450.478,09	7.539.517,45	-3.457.317,45
1.1.2.2.01.0.1.00.100	0085	Taxa de combate a sinistros	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3,72	96,28
1.1.2.2.01.0.1.00.200	0086	Taxa de coleta de lixo domiciliar	01	4.000.000,00	4.000.000,00	437.033,42	0,00	437.033,42	7.442.982,06	-3.442.982,06
1.1.2.2.01.0.1.00.201	0087	Atualização monetária - taxa de lixo domiciliar - principal	01	1.000,00	1.000,00	3.499,67	0,00	3.499,67	4.119,22	-3.119,22
1.1.2.2.01.0.1.00.300	0088	Taxa de coleta de lixo hospitalar	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.400	0089	Taxa de limpeza de terreno	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.500	0090	Taxa para confecção de carteirinha da Biblioteca	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.00.600	0091	Taxa de cemitério	01	80.000,00	80.000,00	9.945,00	0,00	9.945,00	86.871,42	-6.871,42
1.1.2.2.01.0.1.00.601	0092	Atualização monetária - cemitério - principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6,15	93,85
1.1.2.2.01.0.1.00.700	0093	Atualização monetária - outros tributos - principal	01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5.534,88	-5.234,88
1.1.2.2.01.0.2.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		80.000,00	80.000,00	22.614,81	0,00	22.614,81	168.118,39	-88.118,39
1.1.2.2.01.0.2.00.100	0094	Multas, juros e/ou mora - taxas pela prestação de serviços	01	80.000,00	80.000,00	22.614,81	0,00	22.614,81	168.118,39	-88.118,39
1.1.2.2.01.0.4.00.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.323	0095	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - lixo domiciliar	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.1.3.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.500,00	4.500,00	348.173,42	0,00	348.173,42	2.612.059,10	-2.607.559,10
1.1.3.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.500,00	4.500,00	348.173,42	0,00	348.173,42	2.612.059,10	-2.607.559,10
1.1.3.1.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE		0,00	0,00	347.865,22	0,00	347.865,22	2.606.501,58	-2.606.501,58
1.1.3.1.51.0.1.00.000		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		0,00	0,00	347.865,22	0,00	347.865,22	2.606.501,58	-2.606.501,58
1.1.3.1.51.0.1.00.001	0407	CIP - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	01	0,00	0,00	347.865,22	0,00	347.865,22	2.606.501,58	-2.606.501,58
1.1.3.1.53.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.3.1.53.0.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.1.00.100	0096	Contribuições de melhoria por pavimentação e obras	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.2.00.100	0097	Multas, juros e/ou mora - contribuições de melhoria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.53.0.3.00.100	0098	Dívida Ativa - receita - contribuições de melhoria -	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.0.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.200,00	4.200,00	308,20	0,00	308,20	5.557,52	-1.357,52
1.1.3.1.99.0.2.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.2.00.001	0099	Multas, juros e/ou mora - outras contribuições de melhoria	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.3.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		4.000,00	4.000,00	308,20	0,00	308,20	5.557,52	-1.557,52
1.1.3.1.99.0.3.00.001	0100	Dívida Ativa - outras contribuições de melhoria	01	3.000,00	3.000,00	253,55	0,00	253,55	4.493,54	-1.493,54
1.1.3.1.99.0.3.00.012	0101	Dívida Ativa - atual. monet. - outras contribuições de	01	1.000,00	1.000,00	54,65	0,00	54,65	1.063,98	-63,98
1.1.3.1.99.0.4.00.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA -		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.1.99.0.4.00.001	0102	Dívida Ativa - mult., jur. e/ou mora - outras contrib. de	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.856,55	-315.856,55
1.2.4.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.856,55	-315.856,55
1.2.4.1.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.856,55	-315.856,55
1.2.4.1.50.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.856,55	-315.856,55
1.2.4.1.50.0.1.00.000	0414	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.856,55	-315.856,55
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		11.354.000,00	11.354.000,00	418.264,37	0,00	418.264,37	5.608.819,25	5.745.180,75
1.3.1.0.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.108.800,00	1.108.800,00	106.519,80	0,00	106.519,80	940.013,30	168.786,70
1.3.1.1.00.0.0.00.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.108.800,00	1.108.800,00	106.519,80	0,00	106.519,80	940.013,30	168.786,70
1.3.1.1.01.0.0.00.000		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		1.108.800,00	1.108.800,00	106.519,80	0,00	106.519,80	940.013,30	168.786,70
1.3.1.1.01.1.0.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.108.800,00	1.108.800,00	106.519,80	0,00	106.519,80	940.013,30	168.786,70
1.3.1.1.01.1.1.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.007.100,00	1.007.100,00	105.567,59	0,00	105.567,59	904.943,39	102.156,61
1.3.1.1.01.1.1.00.100	0103	Fundo Municipal de Habitação - servidores	01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.200	0104	Aluguel - Ponto Chic	01	100.000,00	100.000,00	60.465,55	0,00	60.465,55	149.231,03	-49.231,03
1.3.1.1.01.1.1.00.300	0105	Aluguel - boxes em Cachoeira de Emas	01	200.000,00	200.000,00	10.803,40	0,00	10.803,40	190.685,55	9.314,45
1.3.1.1.01.1.1.00.301	0106	Atualização monetária - aluguel - boxes em Cachoeira de	01	2.000,00	2.000,00	15,21	0,00	15,21	84,75	1.915,25
1.3.1.1.01.1.1.00.400	0107	Aluguel - concessão Espaço Inc.	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.1.01.1.1.00.500	0108	Aluguel - restaurantes em Cachoeira de Emas	01	500.000,00	500.000,00	22.677,68	0,00	22.677,68	445.025,05	54.974,95
1.3.1.1.01.1.1.00.600	0109	Aluguel - chalés em Cachoeira de Emas	01	100.000,00	100.000,00	3.305,75	0,00	3.305,75	107.963,35	-7.963,35
1.3.1.1.01.1.1.00.601	0110	Atualização monetária - aluguel - chalé em Cachoeira de	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.800	0111	Aluguel - barracão Agostinho Alves Lindo	01	96.000,00	96.000,00	8.300,00	0,00	8.300,00	11.953,66	84.046,34
1.3.1.1.01.1.2.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		6.200,00	6.200,00	213,96	0,00	213,96	6.456,45	-256,45
1.3.1.1.01.1.2.00.100	0112	Multas, juros e/ou mora - aluguel	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.200	0113	Multas, juros e/ou mora - boxes em Cachoeira de Emas	01	1.200,00	1.200,00	213,96	0,00	213,96	3.926,29	-2.726,29
1.3.1.1.01.1.2.00.300	0114	Multas, juros e/ou mora - chalés em Cachoeira de Emas	01	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530,16	1.469,84
1.3.1.1.01.1.3.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		94.500,00	94.500,00	352,88	0,00	352,88	22.722,02	71.777,98
1.3.1.1.01.1.3.00.200	0115	Dívida Ativa - aluguel - boxes em Cachoeira de Emas	01	85.000,00	85.000,00	223,64	0,00	223,64	20.829,90	64.170,10
1.3.1.1.01.1.3.00.201	0116	Dívida Ativa - atual. monet. - aluguel - boxes em Cach. de	01	1.500,00	1.500,00	129,24	0,00	129,24	1.892,12	-392,12



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.1.1.01.1.3.00.701	0117	Dívida Ativa - chalé em Cachoeira de Emas	01	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.000		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		1.000,00	1.000,00	385,37	0,00	385,37	5.891,44	-4.891,44
1.3.1.1.01.1.4.00.200	0118	Dívida Ativa - mult, jur e/ou mora - alug boxes em Cach.	01	1.000,00	1.000,00	385,37	0,00	385,37	5.891,44	-4.891,44
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		10.245.200,00	10.245.200,00	311.744,57	0,00	311.744,57	4.668.805,95	5.576.394,05
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.245.200,00	10.245.200,00	311.744,57	0,00	311.744,57	4.668.805,95	5.576.394,05
1.3.2.1.01.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.245.200,00	10.245.200,00	311.744,57	0,00	311.744,57	4.668.805,95	5.576.394,05
1.3.2.1.01.0.1.00.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		10.245.200,00	10.245.200,00	311.744,57	0,00	311.744,57	4.668.805,95	5.576.394,05
1.3.2.1.01.0.1.00.100	0119	Rem. dep. banc. - FUNDEB	02	1.000.000,00	1.000.000,00	5.224,88	0,00	5.224,88	279.340,45	720.659,55
1.3.2.1.01.0.1.00.114	0120	Rem. dep. banc. - Saúde Animal - emenda parl.	02	10.000,00	10.000,00	119,04	0,00	119,04	1.299,86	8.700,14
1.3.2.1.01.0.1.00.115	0121	Rem. dep. banc. - convênio para iluminação pública	05	100,00	100,00	5,63	0,00	5,63	61,40	38,60
1.3.2.1.01.0.1.00.118	0122	Rem. dep. banc. - Fundo do Meio Ambiente	01	15.000,00	15.000,00	1.822,15	0,00	1.822,15	20.541,77	-5.541,77
1.3.2.1.01.0.1.00.119	0123	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal da Cultura	01	20.000,00	20.000,00	2.284,86	0,00	2.284,86	25.240,40	-5.240,40
1.3.2.1.01.0.1.00.200	0124	Rem. dep. banc. - receita vinculada ao PAB-FIXO	05	12.000,00	12.000,00	436,54	0,00	436,54	6.064,24	5.935,76
1.3.2.1.01.0.1.00.400	0125	Rem. dep. banc. - Programa Saúde da Família	05	400.000,00	400.000,00	559,17	0,00	559,17	6.832,43	393.167,57
1.3.2.1.01.0.1.00.500	0126	Rem. dep. banc. - Programa Nacional de HIV/DST	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.700	0127	Rem. dep. banc. - Centro de Atenção Psicossocial	05	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.800	0128	Rem. dep. banc. - controle de glicemia	02	100,00	100,00	9,40	0,00	9,40	102,58	-2,58
1.3.2.1.01.0.1.00.900	0129	Rem. dep. banc. - PAB de Vigilância Sanitária	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		322.000,00	322.000,00	17.943,94	0,00	17.943,94	313.837,01	8.162,99
1.3.2.1.01.0.1.01.013	0130	Rem. dep. banc. - Programa de Assistência Farmacêutica	05	2.000,00	2.000,00	0,01	0,00	0,01	0,04	1.999,96
1.3.2.1.01.0.1.01.900	0131	Rem. dep. banc. - Atenção Básica - PAB estadual	02	320.000,00	320.000,00	17.943,93	0,00	17.943,93	313.836,97	6.163,03
1.3.2.1.01.0.1.02.000		REM DEP BANC CIRURGIAS ELETIVAS		1.330.600,00	1.330.600,00	62.407,63	0,00	62.407,63	890.825,14	439.774,86
1.3.2.1.01.0.1.02.100	0132	Rem. dep. banc. - Serviço de Atend. Móvel de Urgência	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.200	0133	Rem. dep. banc. - cirurgias eletivas	02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.300	0134	Rem. dep. banc. - receita própria do ensino fundamental	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.400	0135	Rem. dep. banc. - receita vinculada ao Salário-Educação	05	1.200.000,00	1.200.000,00	53.146,41	0,00	53.146,41	722.905,32	477.094,68
1.3.2.1.01.0.1.02.500	0136	Rem dep banc - rec vinc PNATE Progr Nac de Ap Transp	05	4.000,00	4.000,00	91,81	0,00	91,81	2.967,72	1.032,28
1.3.2.1.01.0.1.02.600	0137	Rem. dep. banc. - auxílio-transporte de alunos	02	97.000,00	97.000,00	7.748,58	0,00	7.748,58	149.777,94	-52.777,94
1.3.2.1.01.0.1.02.700	0138	Rem. dep. banc. - PNAE - Programa Nac. de Alim.	05	28.000,00	28.000,00	1.420,83	0,00	1.420,83	15.174,16	12.825,84
1.3.2.1.01.0.1.03.000		REM DEP BANC PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA		803.000,00	803.000,00	24.772,02	0,00	24.772,02	611.773,83	191.226,17
1.3.2.1.01.0.1.03.200	0139	Rem. dep. banc. - Fundo de Saúde	01	800.000,00	800.000,00	24.768,81	0,00	24.768,81	607.354,75	192.645,25
1.3.2.1.01.0.1.03.300	0140	Rem dep banc - rec vinc CIDE - Contr de Interv no Domin	01	3.000,00	3.000,00	3,21	0,00	3,21	4.419,08	-1.419,08
1.3.2.1.01.0.1.04.000		REM DEP FMSPBVII PISO BASICO VARIÁVEL II		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.700	0141	Rem. dep. banc. - receitas vinculadas ao trânsito	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.000		REM DEP EXPLORACAO RECURSOS MINERAIS		494.300,00	494.300,00	105.346,79	0,00	105.346,79	1.235.167,25	-740.867,25
1.3.2.1.01.0.1.05.100	0142	Rem. dep. banc. - alienação de bens imóveis	01	100,00	100,00	311,30	0,00	311,30	2.335,92	-2.235,92
1.3.2.1.01.0.1.05.101	0143	Rem. dep. banc. - Programa Minha Casa, Minha Vida	01	1.000,00	1.000,00	143,01	0,00	143,01	1.574,20	-574,20
1.3.2.1.01.0.1.05.102	0144	Rem. dep. banc. - aquisição de equip. UBS Jardim	02	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.103	0145	Rem. dep. banc. - UBS Jardim Kamel - Lei 4.460 de	05	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.105	0146	Rem. dep. banc. - Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.106	0147	Rem. dep. banc. - aq equip. mat. permanentes da UBS	05	100,00	100,00	3,89	0,00	3,89	41,19	58,81
1.3.2.1.01.0.1.05.128	0148	Rem. dep. banc. - FUNTUR	01	15.000,00	15.000,00	1.518,05	0,00	1.518,05	16.713,95	-1.713,95
1.3.2.1.01.0.1.05.129	0149	Rem. dep. banc. - média e alta complexidade	02	6.000,00	6.000,00	150,33	0,00	150,33	2.791,32	3.208,68
1.3.2.1.01.0.1.05.133	0150	Rem. dep. banc. - convênio Brasil Carinhoso - creches	05	100,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,07	99,93
1.3.2.1.01.0.1.05.136	0151	Rem. dep. banc. - Programa de Apoio à Creches	05	25.000,00	25.000,00	0,14	0,00	0,14	7.670,88	17.329,12
1.3.2.1.01.0.1.05.137	0152	Rem. dep. banc. - FEBOM	05	100,00	100,00	0,44	0,00	0,44	4,82	95,18
1.3.2.1.01.0.1.05.139	0153	Rem. dep. banc. - Fundo a Fundo Piso Social	05	300,00	300,00	10,41	0,00	10,41	1.957,77	-1.657,77



Unid. Orçamental				Unid. Gestora						
Município de Pirassununga				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.2.1.01.0.1.05.145	0154	Rem. dep. banc. -Saúde Animal-castração-em. dep.	02	15.000,00	15.000,00	891,94	0,00	891,94	12.874,58	2.125,42
1.3.2.1.01.0.1.05.147	0155	Rem. dep. banc. - aluguel uso depend. do Centro	01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.1.01.0.1.05.148	0156	Rem. dep. banc. - devolução IPESP Câ. Mun. de	01	32.000,00	32.000,00	4.700,83	0,00	4.700,83	44.718,15	-12.718,15
1.3.2.1.01.0.1.05.149	0157	Rem. dep. banc. - Lar de Trans. Casa da Fraternidade -	05	15.000,00	15.000,00	771,34	0,00	771,34	12.397,16	2.602,84
1.3.2.1.01.0.1.05.150	0158	Rem dep banc - calam públ Decr Mun nº 7945/2021-	05	6.000,00	6.000,00	477,05	0,00	477,05	5.209,26	790,74
1.3.2.1.01.0.1.05.152	0159	Rem. dep. banc. - CADÚNICO - programas sociais	02	1.000,00	1.000,00	2,01	0,00	2,01	425,41	574,59
1.3.2.1.01.0.1.05.153	0160	Rem. dep. banc. - aq. de eventuais cestas básicas	02	1.000,00	1.000,00	6,55	0,00	6,55	689,54	310,46
1.3.2.1.01.0.1.05.155	0161	Rem. dep. banc. - revital. Parque Municipal Temístocles	02	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	791,76	28.208,24
1.3.2.1.01.0.1.05.160	0162	Rem. dep. banc. - aquisição de mamógrafo digital e raio-x	02	80.000,00	80.000,00	8.490,79	0,00	8.490,79	92.717,97	-12.717,97
1.3.2.1.01.0.1.05.161	0163	Rem. dep. banc. - reforma da praça do Jardim São	01	10.000,00	10.000,00	658,67	0,00	658,67	19.235,09	-9.235,09
1.3.2.1.01.0.1.05.162	0164	Rem. dep. banc. - reforma da praça Paulo Furlan	01	5.000,00	5.000,00	442,68	0,00	442,68	4.706,86	293,14
1.3.2.1.01.0.1.05.165	0359	REM. DEP. BANC - Assist. financ. compl. implementação	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.170	0361	Rem. Dep. Banc. fms-cadastr nac usuarios sus	05	0,00	0,00	4,73	0,00	4,73	51,60	-51,60
1.3.2.1.01.0.1.05.171	0362	Rem Dep. Banc. secr planej programa 2 tempo	05	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55	4.199,24	-4.199,24
1.3.2.1.01.0.1.05.172	0363	Rem. Dep. Banc. prog dinh direto escola-pdde	05	0,00	0,00	82,16	0,00	82,16	889,81	-889,81
1.3.2.1.01.0.1.05.173	0364	Rem. Dep. Banc. programa dose certa	02	0,00	0,00	147,90	0,00	147,90	1.615,11	-1.615,11
1.3.2.1.01.0.1.05.174	0365	Rem. Dep. Banc. acesuastrab - acesuas trabalho	05	0,00	0,00	515,05	0,00	515,05	5.624,31	-5.624,31
1.3.2.1.01.0.1.05.175	0366	Rem. Dep. Banc. bpc na escola	05	0,00	0,00	102,79	0,00	102,79	1.122,48	-1.122,48
1.3.2.1.01.0.1.05.176	0367	Rem. Dep. Banc. bl gbf fnas - bolsa familia BL GBF FNAS	05	0,00	0,00	1.115,98	0,00	1.115,98	9.504,66	-9.504,66
1.3.2.1.01.0.1.05.177	0368	Rem. Dep. Banc. bl gsuas fnas - Gestao suas BL GSUAS	05	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32	162,07	-162,07
1.3.2.1.01.0.1.05.178	0369	Rem. Dep. Banc. bl psb fnas-piso bas var idoso	05	0,00	0,00	3.416,54	0,00	3.416,54	39.624,35	-39.624,35
1.3.2.1.01.0.1.05.179	0370	Rem. Dep. Banc. lei complementar 151/2015	06	0,00	0,00	1.789,25	0,00	1.789,25	22.984,95	-22.984,95
1.3.2.1.01.0.1.05.180	0371	Rem. Dep. Banc. piso a compl pac crc/adol/jv	05	0,00	0,00	3.819,79	0,00	3.819,79	50.610,23	-50.610,23
1.3.2.1.01.0.1.05.181	0372	Rem. Dep. Banc. Aquisição Equipamento Material	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	-82,03
1.3.2.1.01.0.1.05.182	0373	Rem. Dep. Banc. equipamento material permanente casa	05	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	22,49	-22,49
1.3.2.1.01.0.1.05.183	0374	Rem. Dep. Banc. pmp contros comunitarios	01	0,00	0,00	28,31	0,00	28,31	319,11	-319,11
1.3.2.1.01.0.1.05.184	0375	Rem. Dep. Banc. custeio para serviço de acolhimento	05	0,00	0,00	140,18	0,00	140,18	1.530,82	-1.530,82
1.3.2.1.01.0.1.05.185	0376	Rem. Dep. Banc. doação tribunal de justiça para combate	02	0,00	0,00	435,91	0,00	435,91	4.760,06	-4.760,06
1.3.2.1.01.0.1.05.186	0377	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 acolhimento	05	0,00	0,00	167,60	0,00	167,60	8.232,75	-8.232,75
1.3.2.1.01.0.1.05.187	0378	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 alimentos	05	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	12,50	-12,50
1.3.2.1.01.0.1.05.188	0379	Rem. Dep. Banc. fnas covid19 epi	05	0,00	0,00	5,45	0,00	5,45	402,57	-402,57
1.3.2.1.01.0.1.05.190	0381	Rem. Dep. Banc. aux. financ. munic. lc 173/2020 geral	95	0,00	0,00	1.076,64	0,00	1.076,64	12.137,25	-12.137,25
1.3.2.1.01.0.1.05.191	0382	Rem. Dep. Banc. prefeitura cartão corporativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	-20,38
1.3.2.1.01.0.1.05.192	0383	Rem. Dep. Banc. casa civil	02	0,00	0,00	2.808,53	0,00	2.808,53	30.668,66	-30.668,66
1.3.2.1.01.0.1.05.193	0384	Rem. Dep. Banc. ref. sec. saúde dep. professora bebel	02	0,00	0,00	804,39	0,00	804,39	8.783,73	-8.783,73
1.3.2.1.01.0.1.05.194	0385	Rem. Dep. Banc. emenda parlamentar nº 202.2046.35961	02	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	39,96	-39,96
1.3.2.1.01.0.1.05.195	0386	Rem. Dep. Banc. procad suas	05	0,00	0,00	198,36	0,00	198,36	2.166,02	-2.166,02
1.3.2.1.01.0.1.05.196	0387	Rem. Dep. Banc. sigtv estruturação da rede de serviços do	05	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	1.206,69	-1.206,69
1.3.2.1.01.0.1.05.197	0388	Rem. Dep. Banc. transf. especiais - emenda parlamentar	05	0,00	0,00	736,33	0,00	736,33	8.040,57	-8.040,57
1.3.2.1.01.0.1.05.198	0389	Rem. Dep. Banc. lei paulo gustavo nº 195 de 2022	05	0,00	0,00	991,09	0,00	991,09	29.721,17	-29.721,17
1.3.2.1.01.0.1.05.199	0390	Rem. Dep. Banc. lei paulo gustavo nº 195 de 2022	05	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	10.838,09	-10.838,09
1.3.2.1.01.0.1.05.200	0165	Rem. dep. banc. - comp. financ. - cré. de royalties da	02	100,00	100,00	12.408,35	0,00	12.408,35	147.794,25	-147.694,25
1.3.2.1.01.0.1.05.201	0391	Rem. Dep. Banc. implementação do piso da enfermagem	05	0,00	0,00	2.139,79	0,00	2.139,79	17.564,85	-17.564,85
1.3.2.1.01.0.1.05.202	0392	Rem. Dep. Banc. serv a inst crc/ad lei 12010/09	02	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79	30,50	-30,50
1.3.2.1.01.0.1.05.203	0393	Rem. Dep. Banc. fundesp - merenda escolar	02	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	25,19	-25,19
1.3.2.1.01.0.1.05.204	0394	Rem. Dep. Banc. lar dos idosos nossa senhora de fátima	05	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	237,55	-237,55
1.3.2.1.01.0.1.05.205	0395	Rem. Dep. Banc. emenda federal viatura gcm dep. joice	05	0,00	0,00	129,70	0,00	129,70	1.378,69	-1.378,69



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.3.2.1.01.0.1.05.206	0396	Rem. Dep. Banc. reforma ampliação ubs jd. roma	05	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	45,36	-45,36
1.3.2.1.01.0.1.05.207	0397	Rem. Dep. Banc. convênio vicente sgambatti	05	0,00	0,00	47,24	0,00	47,24	16.047,49	-16.047,49
1.3.2.1.01.0.1.05.208	0399	Rem. Dep. Banc. emenda parlamentar dep Celso	05	0,00	0,00	263,77	0,00	263,77	12.120,79	-12.120,79
1.3.2.1.01.0.1.05.209	0401	Rem. Dep. Banc. Emenda Parl. 2023.072.48265 Lar dos	02	0,00	0,00	18,15	0,00	18,15	193,71	-193,71
1.3.2.1.01.0.1.05.210	0403	Rem. Dep. Banc. proteção social básica - scfv	02	0,00	0,00	915,27	0,00	915,27	4.926,63	-4.926,63
1.3.2.1.01.0.1.05.211	0404	Rem. Dep. Banc. Proteção Social Especial Média	02	0,00	0,00	170,51	0,00	170,51	1.089,18	-1.089,18
1.3.2.1.01.0.1.05.212	0405	Rem. Dep. Banc. Proteção Social Especial de Alta	02	0,00	0,00	193,75	0,00	193,75	975,74	-975,74
1.3.2.1.01.0.1.05.213	0409	Rem. Dep. Banc. - convênio para iluminação pública	01	0,00	0,00	18.488,30	0,00	18.488,30	76.676,73	-76.676,73
1.3.2.1.01.0.1.05.214	0410	Rem. Dep. Banc. Revitalização Qaudra Poliesportiva	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055,98	-18.055,98
1.3.2.1.01.0.1.05.215	0412	Rem. Dep. Banc. Conselho Municipal de Política Cultural	05	0,00	0,00	3.893,43	0,00	3.893,43	34.663,89	-34.663,89
1.3.2.1.01.0.1.05.216	0415	Rem. Dep. Banc. - Reforma Praça São Cristóvão Santa	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,41	-721,41
1.3.2.1.01.0.1.05.217	0424	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND4 Lar dos	05	0,00	0,00	1.066,84	0,00	1.066,84	7.122,93	-7.122,93
1.3.2.1.01.0.1.05.218	0425	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND4 ASA II	05	0,00	0,00	924,59	0,00	924,59	6.173,20	-6.173,20
1.3.2.1.01.0.1.05.219	0426	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND3 AMMA -	05	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	2.887,81	-2.887,81
1.3.2.1.01.0.1.05.220	0427	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar GND3 Lar dos	02	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	3.635,18	-3.635,18
1.3.2.1.01.0.1.05.221	0428	Rem. Dep. Banc. FMS CT SUS CUSTEIO SUS	05	0,00	0,00	12.546,76	0,00	12.546,76	135.908,56	-135.908,56
1.3.2.1.01.0.1.05.222	0431	Rem. Dep. Banc. Escola em tempo integral - Lei 14.640	05	0,00	0,00	1.324,48	0,00	1.324,48	12.242,87	-12.242,87
1.3.2.1.01.0.1.05.224	0435	Rem. Dep. Banc. Frentes Frias - Assistência Social	02	0,00	0,00	423,16	0,00	423,16	2.321,68	-2.321,68
1.3.2.1.01.0.1.05.225	0436	Rem. Dep. Banc. Repasse Decendial Educação 25%	01	0,00	0,00	2.896,54	0,00	2.896,54	160.821,47	-160.821,47
1.3.2.1.01.0.1.05.226	0444	Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar 202443290002 -	05	0,00	0,00	753,70	0,00	753,70	4.038,49	-4.038,49
1.3.2.1.01.0.1.05.227	0450	Rem. Dep. Banc. FMAS GND 4 - Casa São Vicente - Dep.	02	0,00	0,00	1.288,79	0,00	1.288,79	1.288,79	-1.288,79
1.3.2.1.01.0.1.05.300	0166	Rem. dep. banc. - exploração de recursos minerais	05	1.000,00	1.000,00	404,81	0,00	404,81	3.135,66	-2.135,66
1.3.2.1.01.0.1.05.500	0167	Rem. dep. banc. - cota-parte - royalties expl. petróleo e	05	150.000,00	150.000,00	4.313,43	0,00	4.313,43	38.993,95	111.006,05
1.3.2.1.01.0.1.05.600	0168	Rem. dep. banc. - multas previstas na legislação de	01	80.000,00	80.000,00	3.143,86	0,00	3.143,86	40.875,51	39.124,49
1.3.2.1.01.0.1.05.601	0358	REM DEP. BANC RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,65	-943,65
1.3.2.1.01.0.1.06.000		REM DEP RENAINF		5.730.000,00	5.730.000,00	84.911,47	0,00	84.911,47	1.215.206,12	4.514.793,88
1.3.2.1.01.0.1.06.300	0169	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal da Criança	01	70.000,00	70.000,00	6.165,77	0,00	6.165,77	60.954,52	9.045,48
1.3.2.1.01.0.1.06.400	0170	Rem. dep. banc. - ITR	01	80.000,00	80.000,00	49,22	0,00	49,22	9.465,73	70.534,27
1.3.2.1.01.0.1.06.500	0171	Rem. dep. banc. - recursos próprios	01	3.279.000,00	3.279.000,00	61.961,12	0,00	61.961,12	723.147,28	2.555.852,72
1.3.2.1.01.0.1.06.700	0172	Rem. dep. banc. - IPVA	01	2.300.000,00	2.300.000,00	16.597,00	0,00	16.597,00	420.404,40	1.879.595,60
1.3.2.1.01.0.1.06.900	0173	Rem. dep. banc. - Fundo de Assistência ao Esporte	01	1.000,00	1.000,00	138,36	0,00	138,36	1.234,19	-234,19
1.3.2.1.01.0.1.07.000		REM DEP FSSMP EVENTOS		100.000,00	100.000,00	5.901,05	0,00	5.901,05	62.513,47	37.486,53
1.3.2.1.01.0.1.07.100	0174	Rem. dep. banc. - Fundo Municipal do Idoso	01	90.000,00	90.000,00	4.861,57	0,00	4.861,57	50.758,43	39.241,57
1.3.2.1.01.0.1.07.200	0175	Rem. dep. banc. - eventos FSSMP	01	10.000,00	10.000,00	1.039,48	0,00	1.039,48	11.755,04	-1.755,04
1.6.0.0.00.0.00.000		RECEITA DE SERVIÇOS		290.800,00	290.800,00	6.736,74	0,00	6.736,74	119.457,05	171.342,95
1.6.1.0.00.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		207.800,00	207.800,00	2.839,36	0,00	2.839,36	68.650,38	139.149,62
1.6.1.1.00.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		207.800,00	207.800,00	2.839,36	0,00	2.839,36	68.650,38	139.149,62
1.6.1.1.01.0.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		206.800,00	206.800,00	2.839,36	0,00	2.839,36	68.650,38	138.149,62
1.6.1.1.01.0.1.00.000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		206.800,00	206.800,00	2.839,36	0,00	2.839,36	68.650,38	138.149,62
1.6.1.1.01.0.1.00.100	0176	Serviços de fornecimento de listagens	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.200	0177	Serviços de fotocópias e/ou cópias Hélio	01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00	-368,00
1.6.1.1.01.0.1.00.300	0178	Segunda via de guias	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.400	0179	Desdobro	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.500	0180	Desmembramento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.600	0181	Unificação	01	4.000,00	4.000,00	319,36	0,00	319,36	17.107,88	-13.107,88
1.6.1.1.01.0.1.00.700	0182	Emissão de documentos - certidões	01	60.000,00	60.000,00	2.520,00	0,00	2.520,00	49.174,50	10.825,50
1.6.1.1.01.0.1.00.800	0183	Substituição de veículos - táxi - lei 4.486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.6.1.1.01.0.1.00.900	0184	Vistoria veicular - táxi - lei 4.486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.01.000		MENSALIDADE-CONSERVATORIO MUSICAL		140.200,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00
1.6.1.1.01.0.1.01.001	0185	Mensalidade - Conservatório Musical	01	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.100	0186	Pedalinho	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.01.0.1.01.300	0187	Transferência de permissão permitidos na lei 4.486/2013	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.1.02.0.0.00.000		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.000		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.001	0188	Receitas de concurso	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		82.300,00	82.300,00	3.897,38	0,00	3.897,38	49.113,67	33.186,33
1.6.2.1.00.0.0.00.000		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		82.300,00	82.300,00	3.897,38	0,00	3.897,38	49.113,67	33.186,33
1.6.2.1.02.0.0.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		82.300,00	82.300,00	3.897,38	0,00	3.897,38	49.113,67	33.186,33
1.6.2.1.02.0.1.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		80.100,00	80.100,00	1.154,99	0,00	1.154,99	38.144,08	41.955,92
1.6.2.1.02.0.1.00.100	0189	Receita - terminal rodoviário	01	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.371,20	30.628,80
1.6.2.1.02.0.1.00.200	0190	Serviço de embarque - terminal rodoviário	01	40.000,00	40.000,00	1.154,99	0,00	1.154,99	28.772,88	11.227,12
1.6.2.1.02.0.1.00.300	0191	Serviço guarda-volume - terminal rodoviário	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.2.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.2.00.001	0192	Multas, juros e/ou mora - serviços de transporte	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.1.02.0.3.00.000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU		1.100,00	1.100,00	1.916,41	0,00	1.916,41	7.665,67	-6.565,67
1.6.2.1.02.0.3.00.001	0193	Dívida ativa - serviços de transportes de passageiros ou	01	1.000,00	1.000,00	1.571,42	0,00	1.571,42	6.285,65	-5.285,65
1.6.2.1.02.0.3.00.002	0194	Dívida Ativa - atual. monet. - serv. de transp. de pass. ou	01	100,00	100,00	344,99	0,00	344,99	1.380,02	-1.280,02
1.6.2.1.02.0.4.00.000	0195	Dívida Ativa - mult, jur e/ou mora - serv de transp de pass ou	01	1.000,00	1.000,00	825,98	0,00	825,98	3.303,92	-2.303,92
1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	-993,00
1.6.9.0.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	-993,00
1.6.9.9.00.0.0.00.000		OUTROS SERVIÇOS		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	-993,00
1.6.9.9.00.0.1.00.000		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	-993,00
1.6.9.9.99.0.1.00.100	0196	Locação de máquinas e viaturas	01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	-1.193,00
1.6.9.9.99.0.1.00.200	0197	Outros serviços	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.9.9.99.0.1.00.300	0198	Confecção de artefatos de cimento	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		261.980.176,63	270.665.384,67	27.857.604,51	200.000,00	27.657.604,51	247.087.215,42	23.578.169,25
1.7.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		104.110.776,63	110.049.835,38	12.018.307,94	200.000,00	11.818.307,94	97.336.361,74	12.713.473,64
1.7.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA		66.240.000,00	66.240.000,00	8.560.125,94	0,00	8.560.125,94	62.489.165,19	3.750.834,81
1.7.1.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		65.920.000,00	65.920.000,00	8.543.688,26	0,00	8.543.688,26	62.042.822,17	3.877.177,83
1.7.1.1.51.1.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		61.920.000,00	61.920.000,00	5.532.810,95	0,00	5.532.810,95	59.031.944,86	2.888.055,14
1.7.1.1.51.1.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		61.920.000,00	61.920.000,00	5.532.810,95	0,00	5.532.810,95	59.031.944,86	2.888.055,14
1.7.1.1.51.1.1.00.100	0199	(-) Cota-parte - Fundo de Participação dos Municípios	01	-15.480.000,00	-15.480.000,00	-1.381.212,34	0,00	-1.381.212,34	-13.737.908,83	-1.742.091,17
1.7.1.1.51.1.1.00.100	0200	Cota-parte - Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	01	77.400.000,00	77.400.000,00	6.914.023,29	0,00	6.914.023,29	72.769.853,69	4.630.146,31
1.7.1.1.51.2.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		4.000.000,00	4.000.000,00	3.010.877,31	0,00	3.010.877,31	3.010.877,31	989.122,69
1.7.1.1.51.2.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		4.000.000,00	4.000.000,00	3.010.877,31	0,00	3.010.877,31	3.010.877,31	989.122,69
1.7.1.1.51.2.1.00.001	0201	Cota-parte - FPM - cotas extraordinárias	01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.010.877,31	0,00	3.010.877,31	3.010.877,31	989.122,69
1.7.1.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		320.000,00	320.000,00	16.437,68	0,00	16.437,68	446.343,02	-126.343,02
1.7.1.1.52.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		320.000,00	320.000,00	16.437,68	0,00	16.437,68	446.343,02	-126.343,02
1.7.1.1.52.0.1.00.100	0202	(-) Cota-parte - imposto sobre a propr. territorial rural	01	-80.000,00	-80.000,00	-4.109,41	0,00	-4.109,41	-111.585,60	31.585,60
1.7.1.1.52.0.1.00.100	0203	Cota-parte - imposto sobre a propr. territorial rural	01	400.000,00	400.000,00	20.547,09	0,00	20.547,09	557.928,62	-157.928,62
1.7.1.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		1.710.100,00	1.710.100,00	153.788,17	0,00	153.788,17	1.613.319,45	96.780,55
1.7.1.2.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		10.000,00	10.000,00	3.058,42	0,00	3.058,42	42.697,47	-32.697,47
1.7.1.2.51.0.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		10.000,00	10.000,00	3.058,42	0,00	3.058,42	42.697,47	-32.697,47
1.7.1.2.51.0.1.00.100	0204	Cota-parte - compensação financeira - recursos minerais	05	10.000,00	10.000,00	3.058,42	0,00	3.058,42	42.697,47	-32.697,47



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.2.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		1.700.000,00	1.700.000,00	150.729,75	0,00	150.729,75	1.570.621,98	129.378,02
1.7.1.2.52.1.0.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		400.000,00	400.000,00	34.553,24	0,00	34.553,24	207.394,03	192.605,97
1.7.1.2.52.1.1.00.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		400.000,00	400.000,00	34.553,24	0,00	34.553,24	207.394,03	192.605,97
1.7.1.2.52.1.1.00.100	0205	Cota-parte - comp. fin. - royalties da prod. de petróleo - Lei	05	400.000,00	400.000,00	34.553,24	0,00	34.553,24	207.394,03	192.605,97
1.7.1.2.52.4.0.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.300.000,00	1.300.000,00	116.176,51	0,00	116.176,51	1.363.227,95	-63.227,95
1.7.1.2.52.4.1.00.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.300.000,00	1.300.000,00	116.176,51	0,00	116.176,51	1.363.227,95	-63.227,95
1.7.1.2.52.4.1.00.100	0206	Cota-parte - Fundo Especial do Petróleo	05	1.300.000,00	1.300.000,00	116.176,51	0,00	116.176,51	1.363.227,95	-63.227,95
1.7.1.2.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.2.99.0.0.00.001	0207	Pré-Sal - SEI nº 23.290/2022/ME	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		27.906.493,62	32.535.472,12	2.963.926,85	200.000,00	2.763.926,85	26.754.400,12	5.781.072,00
1.7.1.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		27.743.993,62	32.372.972,12	2.922.695,36	200.000,00	2.722.695,36	26.522.209,79	5.850.762,33
1.7.1.3.50.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		26.343.993,62	30.972.972,12	2.915.506,90	200.000,00	2.715.506,90	26.444.122,63	4.528.849,49
1.7.1.3.50.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		26.343.993,62	30.972.972,12	2.915.506,90	200.000,00	2.715.506,90	26.444.122,63	4.528.849,49
1.7.1.3.50.1.1.01.000		FNS/MINIST SAUDE MEDIA ALTA COMPLEX POA SANTA		24.253.200,00	26.282.125,50	2.498.227,19	200.000,00	2.298.227,19	21.783.394,93	4.498.730,57
1.7.1.3.50.1.1.01.001	0208	Incentivos - Programa Nacional DST/AIDS	05	121.000,00	121.000,00	21.889,32	0,00	21.889,32	116.700,17	4.299,83
1.7.1.3.50.1.1.01.003	0209	Programa Agente Comunitário da Saúde	05	2.870.000,00	2.906.190,00	451.840,00	0,00	451.840,00	2.927.917,08	-21.727,08
1.7.1.3.50.1.1.01.004	0210	Programa Saúde da Família	05	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106.026,34	3.893.973,66
1.7.1.3.50.1.1.01.006	0211	CAPS/CRICA	05	1.400.000,00	1.400.000,00	127.382,00	0,00	127.382,00	1.146.438,00	253.562,00
1.7.1.3.50.1.1.01.007	0212	FNS - PAB de Vigilância Sanitária	05	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.008	0213	Programa de Assistência Farmacêutica	05	330.000,00	330.000,00	100.339,26	0,00	100.339,26	439.576,12	-109.576,12
1.7.1.3.50.1.1.01.009	0214	Atendimento ambulatorial e SADT-SIA/SUS - APAE	05	6.200.000,00	6.200.000,00	534.019,79	0,00	534.019,79	6.401.154,15	-201.154,15
1.7.1.3.50.1.1.01.010	0215	FNS - Minist. da Saúde - média e alta compl. - POA Santa	05	4.500.000,00	4.500.000,00	311.433,25	0,00	311.433,25	3.605.275,10	894.724,90
1.7.1.3.50.1.1.01.011	0216	Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.01.014	0217	Programação de Informatização	05	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	183.600,00
1.7.1.3.50.1.1.01.016	0218	FAEC nefrologia - terapia renal substitutiva	05	1.800.000,00	3.200.000,00	265.106,94	0,00	265.106,94	2.804.807,00	395.193,00
1.7.1.3.50.1.1.01.028	0219	Incentivo financ aos est, mun e DF para a Vigilância em	05	210.000,00	210.000,00	41.167,63	0,00	41.167,63	209.822,47	177,53
1.7.1.3.50.1.1.01.029	0417	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e	05	0,00	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00	46.404,00	-46.404,00
1.7.1.3.50.1.1.01.030	0432	Aquisição de Medicamentos - Distribuição de	05	0,00	270.760,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	270.760,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.200	0220	Cirurgias eletivas	05	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.300	0221	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	05	700.000,00	1.021.975,50	91.182,00	0,00	91.182,00	1.070.114,50	-48.139,00
1.7.1.3.50.1.1.01.400	0222	Custeio de ações e serviços públicos de saúde	05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.3.50.1.1.01.902	0442	Incentivo Financeiro - Vigilância Em Saúde - Despesas	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.903	0445	Transferência Voluntaria-202430053337 - Emendas -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.904	0447	Incremento temporário ao custeio dos serv. de Atenção	05	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	-350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.905	0448	Emenda Parlamentar Dep. Alexandre Leite- Custeio dos	05	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.906	0451	Emend. nº 3730003/24 Miguel Lombard- Portaria 3628/24	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.907	0452	Emend. nº 77230002/2024 Mario Frias - Portaria	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.000		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		2.090.793,62	4.690.846,62	417.279,71	0,00	417.279,71	4.660.727,70	30.118,92
1.7.1.3.50.1.1.03.001	0223	Incentivo para Ações Estratégicas	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	189.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.002	0224	Incremento MAC	05	100,00	100,00	39.592,67	0,00	39.592,67	996.265,27	-996.165,27
1.7.1.3.50.1.1.03.004	0225	Custeio Saúde Animal - castração de cães e gatos	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.006	0226	Apoio Financeiro Geral - Saúde	02	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.010	0227	Saúde Animal - emenda parlamentar 2022.015.37927	02	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.012	0228	Implementação de políticas para a Rede Cegonha	05	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1.7.1.3.50.1.1.03.013	0416	Tranformação Digital no SUS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.644,70	-63.644,70
1.7.1.3.50.1.1.03.200	0229	Implementação da segurança alimentar e nutricional na	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.300	0230	Laboratório regional de prótese dentária	05	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.3.50.1.1.03.400	0231	Incremento à Atenção Básica	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.601	0232	Assist. Hospitalar e Ambulatorial - em. parl. dep. Miguel	05	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.602	0233	Emenda Parlamentar Dep. Fed. Ricardo Silva -	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.603	0234	Incr cust serv Ass Hosp e Amb - Em Parl	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.608	0235	Custeio PAB em Atenção Básica e multicomplementar -	05	168.000,00	2.304.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.324,00
1.7.1.3.50.1.1.03.609	0236	QUALIS UBS II	05	20.133,62	20.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,62
1.7.1.3.50.1.1.03.610	0237	Atenção Primária - incr. temp. - em. parl. Inc. Custeio dos	05	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.611	0238	Emenda parlamentar Luiz Carlos Motta	05	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.612	0239	Emenda Parl. 3600045721420200 - Fundo Nacional de	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.613	0240	Incr. temporário ao custeio dos serv. de Assist. e	05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.614	0398	Incentivo Financeiro - Atenção Bucal - Piso Atenção	05	0,00	463.729,00	40.503,75	0,00	40.503,75	533.620,25	-69.891,25
1.7.1.3.50.1.1.03.615	0423	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE	05	0,00	0,00	298.840,50	0,00	298.840,50	2.295.924,00	-2.295.924,00
1.7.1.3.50.1.1.03.616	0429	Incentivo financeiro da APS - manutenção de pagamento	05	0,00	0,00	38.342,79	0,00	38.342,79	460.113,48	-460.113,48
1.7.1.3.50.1.1.03.617	0441	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO-	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
1.7.1.3.50.9.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.400.000,00	1.400.000,00	7.188,46	0,00	7.188,46	78.087,16	1.321.912,84
1.7.1.3.50.9.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.400.000,00	1.400.000,00	7.188,46	0,00	7.188,46	78.087,16	1.321.912,84
1.7.1.3.50.9.1.00.005	0241	Assist. financ. compl. implementação do Piso da	05	1.400.000,00	1.400.000,00	7.188,46	0,00	7.188,46	78.087,16	1.321.912,84
1.7.1.3.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		162.500,00	162.500,00	41.231,49	0,00	41.231,49	232.190,33	-69.690,33
1.7.1.3.51.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		162.500,00	162.500,00	41.231,49	0,00	41.231,49	232.190,33	-69.690,33
1.7.1.3.51.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		162.500,00	162.500,00	41.231,49	0,00	41.231,49	232.190,33	-69.690,33
1.7.1.3.51.1.1.00.700	0242	FMAS - ACESSUAS - trabalho	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.3.51.1.1.01.000		TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		161.500,00	161.500,00	41.231,49	0,00	41.231,49	232.190,33	-70.690,33
1.7.1.3.51.1.1.01.201	0243	Transferência FNAS - Proteção Social Básica - SCFV	05	161.500,00	161.500,00	41.231,49	0,00	41.231,49	232.190,33	-70.690,33
1.7.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		7.082.000,00	7.082.000,00	225.484,12	0,00	225.484,12	4.304.737,88	2.777.262,12
1.7.1.4.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.000.000,00	6.000.000,00	225.484,12	0,00	225.484,12	3.111.813,60	2.888.186,40
1.7.1.4.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.000.000,00	6.000.000,00	225.484,12	0,00	225.484,12	3.111.813,60	2.888.186,40
1.7.1.4.50.0.1.00.100	0244	Transferências do Salário-Educação	05	6.000.000,00	6.000.000,00	225.484,12	0,00	225.484,12	3.111.813,60	2.888.186,40
1.7.1.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
1.7.1.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
1.7.1.4.51.0.1.00.001	0245	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE/PDDE	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
1.7.1.4.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	993.619,35	6.380,65
1.7.1.4.52.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	993.619,35	6.380,65
1.7.1.4.52.0.1.00.100	0246	Transferência FNDE-PNAE	05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	993.619,35	6.380,65
1.7.1.4.53.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.280,46	63.719,54
1.7.1.4.53.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.280,46	63.719,54
1.7.1.4.53.0.1.00.100	0247	Transferências diretas do FNDE referentes ao PNATE	05	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.280,46	63.719,54
1.7.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	182.824,47	-181.824,47
1.7.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	182.824,47	-181.824,47
1.7.1.4.99.0.1.00.001	0248	Convênio Brasil Carinhoso - creches	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.401	0430	Escola em tempo integral - Lei 14.640 de 2023- Fomento	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.824,47	-182.824,47
1.7.1.5.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA		280.000,00	492.040,00	40.792,84	0,00	40.792,84	580.156,52	-88.116,52
1.7.1.5.52.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO		280.000,00	492.040,00	40.792,84	0,00	40.792,84	580.156,52	-88.116,52
1.7.1.5.52.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		280.000,00	492.040,00	40.792,84	0,00	40.792,84	580.156,52	-88.116,52
1.7.1.5.52.0.1.00.001	0249	Transferências de Recursos de Complementação da	05	280.000,00	492.040,00	40.792,84	0,00	40.792,84	580.156,52	-88.116,52
1.7.1.6.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		612.183,01	1.151.073,26	38.730,76	0,00	38.730,76	767.944,54	383.128,72
1.7.1.6.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		612.183,01	1.151.073,26	38.730,76	0,00	38.730,76	767.944,54	383.128,72
1.7.1.6.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		612.183,01	1.151.073,26	38.730,76	0,00	38.730,76	767.944,54	383.128,72



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.1.6.50.0.1.00.002	0250	Convênio Proteção Social Básica - PAIF	02	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.003	0251	Cofinanciamento de benef. eventuais - aquis. de cestas	02	1.000,00	29.890,25	0,00	0,00	0,00	30.881,33	-991,08
1.7.1.6.50.0.1.00.005	0252	Aprimoramento da gestão municipal - Cadastro Único	02	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.007	0253	PAIF - Piso Básico Fixo	05	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.015	0254	Piso Alta Complexidade (PAC) - criança, jovens e	05	1.000,00	1.000,00	31.118,24	0,00	31.118,24	187.342,53	-186.342,53
1.7.1.6.50.0.1.00.017	0255	3º Setor - Prog. Soc. Ep. de Alta Complexidade	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.401	0256	Proj Fortalec. Emerg. do Atend. Cad. Único	05	25.183,01	25.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.183,01
1.7.1.6.50.0.1.00.403	0257	Emenda Ind. Proc. SEI 1000028581202397- Casa São	02	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.403	0402	Emenda Ind. Proc. SEI 1000028581202397- Casa São	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.404	0258	Em. Parl. 2023.072.48265 Lar dos Idosos Nossa Sra de	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	98.972,00
1.7.1.6.50.0.1.00.407	0259	3º SETOR - SCFV	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.408	0260	Proteção Social Especial - PAEFI	05	108.100,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00
1.7.1.6.50.0.1.00.409	0261	Aprimoramento da Gestão do SUAS- SMADS	05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.7.1.6.50.0.1.00.410	0262	Aprimoramento da Gestão - PBF	05	72.100,00	72.100,00	7.612,52	0,00	7.612,52	38.692,68	33.407,32
1.7.1.6.50.0.1.00.411	0263	Vag. emerg. acolhimento da pop. em sit. de rua (baixa	02	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.412	0421	Emenda Parlamentar GND4 Lar dos Idosos Nossa	05	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.413	0419	Emenda Parlamentar GND4 Associação Socioambiental	05	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.414	0420	Emenda Parlamentar GND3 Associação Beneficente Alda	05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.415	0422	Emenda Parlamentar GND3 Lar dos Idosos Nossa	05	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		280.000,00	839.150,00	35.459,26	0,00	35.459,26	826.638,04	12.511,96
1.7.1.9.58.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI		280.000,00	280.000,00	22.038,46	0,00	22.038,46	264.461,52	15.538,48
1.7.1.9.58.0.1.00.000	0264	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	05	280.000,00	280.000,00	22.038,46	0,00	22.038,46	264.461,52	15.538,48
1.7.1.9.60.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE		0,00	559.150,00	0,00	0,00	0,00	538.755,72	20.394,28
1.7.1.9.60.0.1.00.000		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		0,00	559.150,00	0,00	0,00	0,00	538.755,72	20.394,28
1.7.1.9.60.0.1.00.001	0411	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	05	0,00	559.150,00	0,00	0,00	0,00	538.755,72	20.394,28
1.7.1.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		0,00	0,00	13.420,80	0,00	13.420,80	23.420,80	-23.420,80
1.7.1.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		0,00	0,00	13.420,80	0,00	13.420,80	23.420,80	-23.420,80
1.7.1.9.99.0.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	13.420,80	0,00	13.420,80	23.420,80	-23.420,80
1.7.1.9.99.0.1.01.005	0437	Incentivo Financeiro APS- Demais Programas , Serviços e	05	0,00	0,00	13.420,80	0,00	13.420,80	23.420,80	-23.420,80
1.7.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		115.322.400,00	118.068.549,29	11.806.533,42	0,00	11.806.533,42	108.512.351,76	9.556.197,53
1.7.2.1.00.0.0.00.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		107.430.000,00	107.430.000,00	8.296.923,72	0,00	8.296.923,72	95.750.307,37	11.679.692,63
1.7.2.1.50.0.0.00.000		COTA-PARTE DO ICMS		87.600.000,00	87.600.000,00	7.711.673,88	0,00	7.711.673,88	74.986.252,91	12.613.747,09
1.7.2.1.50.0.1.00.000		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		87.600.000,00	87.600.000,00	7.711.673,88	0,00	7.711.673,88	74.986.252,91	12.613.747,09
1.7.2.1.50.0.1.00.100	0265	(-) Cota-parte - ICMS	01	-21.900.000,00	-21.900.000,00	-1.927.918,43	0,00	-1.927.918,43	-18.746.562,92	-3.153.437,08
1.7.2.1.50.0.1.00.100	0266	Cota-parte - ICMS	01	109.500.000,00	109.500.000,00	9.639.592,31	0,00	9.639.592,31	93.732.815,83	15.767.184,17
1.7.2.1.51.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPVA		19.200.000,00	19.200.000,00	520.487,35	0,00	520.487,35	20.100.916,12	-900.916,12
1.7.2.1.51.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		19.200.000,00	19.200.000,00	520.487,35	0,00	520.487,35	20.100.916,12	-900.916,12
1.7.2.1.51.0.1.00.100	0267	(-) Cota-parte - IPVA	01	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-130.121,86	0,00	-130.121,86	-5.026.031,33	226.031,33
1.7.2.1.51.0.1.00.100	0268	Cota-parte - IPVA	01	24.000.000,00	24.000.000,00	650.609,21	0,00	650.609,21	25.126.947,45	-1.126.947,45
1.7.2.1.52.0.0.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		560.000,00	560.000,00	64.762,49	0,00	64.762,49	577.380,61	-17.380,61
1.7.2.1.52.0.1.00.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		560.000,00	560.000,00	64.762,49	0,00	64.762,49	577.380,61	-17.380,61
1.7.2.1.52.0.1.00.100	0269	(-) Cota-Parte - IPI - principal	01	-140.000,00	-140.000,00	-16.190,63	0,00	-16.190,63	-144.345,18	4.345,18
1.7.2.1.52.0.1.00.100	0270	Cota-Parte - IPI - principal	01	700.000,00	700.000,00	80.953,12	0,00	80.953,12	721.725,79	-21.725,79
1.7.2.1.53.0.0.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	85.757,73	-15.757,73
1.7.2.1.53.0.1.00.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	85.757,73	-15.757,73
1.7.2.1.53.0.1.00.100	0271	Cota-parte - CIDE - Contribuições de Interv. no Domínio	01	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	85.757,73	-15.757,73
1.7.2.3.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		1.250.100,00	1.250.100,00	495.057,32	0,00	495.057,32	6.283.750,12	-5.033.650,12



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

				Unid. Orçamental		Unid. Gestora				
				Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.7.2.3.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		1.250.100,00	1.250.100,00	495.057,32	0,00	495.057,32	6.283.750,12	-5.033.650,12
1.7.2.3.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.250.100,00	1.250.100,00	495.057,32	0,00	495.057,32	6.283.750,12	-5.033.650,12
1.7.2.3.50.0.1.00.100	0272	Atenção Básica - PAB estadual	02	1.000.000,00	1.000.000,00	495.057,32	0,00	495.057,32	5.436.298,15	-4.436.298,15
1.7.2.3.50.0.1.00.700	0273	Glicemia	02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.204,52	-38.104,52
1.7.2.3.50.0.1.00.801	0274	Atendimento Integral no SUS / SP Emenda Impositiva	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.802	0275	Emenda Parlamentar Paulinho da Força	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.804	0438	Dose Certa	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.443,95	-13.443,95
1.7.2.3.50.0.1.00.805	0439	Sorria SP	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.806	0440	IGM SUS PAULISTA - COMPLEMENTO AEDES	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.803,50	-123.803,50
1.7.2.3.50.0.1.00.808	0446	Demandas Parlamentares	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		6.642.300,00	9.388.449,29	3.014.552,38	0,00	3.014.552,38	6.478.294,27	2.910.155,02
1.7.2.4.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		6.100.000,00	8.786.149,29	2.915.372,95	0,00	2.915.372,95	5.795.534,73	2.990.614,56
1.7.2.4.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		6.100.000,00	8.786.149,29	2.915.372,95	0,00	2.915.372,95	5.795.534,73	2.990.614,56
1.7.2.4.51.0.1.00.100	0276	Auxílio-transporte de alunos	02	6.100.000,00	8.786.149,29	2.915.372,95	0,00	2.915.372,95	5.795.534,73	2.990.614,56
1.7.2.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		542.300,00	602.300,00	99.179,43	0,00	99.179,43	682.759,54	-80.459,54
1.7.2.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		542.300,00	602.300,00	99.179,43	0,00	99.179,43	682.759,54	-80.459,54
1.7.2.4.99.0.1.00.002	0277	CREAS - média complexidade	02	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
1.7.2.4.99.0.1.00.003	0278	Proteção Social Básica - SCFV	02	100.000,00	100.000,00	21.897,98	0,00	21.897,98	141.247,40	-41.247,40
1.7.2.4.99.0.1.00.004	0279	3º Setor - alta complexidade	02	45.000,00	45.000,00	12.504,25	0,00	12.504,25	52.900,93	-7.900,93
1.7.2.4.99.0.1.00.006	0280	3º Setor - média complexidade	02	371.600,00	371.600,00	64.777,20	0,00	64.777,20	428.611,21	-57.011,21
1.7.2.4.99.0.1.00.007	0434	Frentes Frias	02	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	262.420,28	-162.420,28
1.7.4.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	262.420,28	-162.420,28
1.7.4.1.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	262.420,28	-162.420,28
1.7.4.1.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	100.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	262.420,28	-162.420,28
1.7.4.1.99.0.1.00.100	0281	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	01	50.000,00	50.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	208.311,66	-158.311,66
1.7.4.1.99.0.1.00.200	0282	Doação - Fundo Municipal do Idoso	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.108,62	-4.108,62
1.7.5.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		42.446.000,00	42.446.000,00	4.012.363,15	0,00	4.012.363,15	40.976.081,64	1.469.918,36
1.7.5.1.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		42.446.000,00	42.446.000,00	4.012.363,15	0,00	4.012.363,15	40.976.081,64	1.469.918,36
1.7.5.1.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		42.446.000,00	42.446.000,00	4.012.363,15	0,00	4.012.363,15	40.976.081,64	1.469.918,36
1.7.5.1.50.0.1.00.100	0283	Transferência de recursos do FUNDEB	02	42.446.000,00	42.446.000,00	4.012.363,15	0,00	4.012.363,15	40.976.081,64	1.469.918,36
1.7.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.001	0284	Fundo Social de Solidariedade	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		865.200,00	865.200,00	139.545,32	0,00	139.545,32	11.087.850,30	-10.222.650,30
1.9.1.0.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		481.000,00	481.000,00	40.882,35	0,00	40.882,35	288.546,15	192.453,85
1.9.1.1.00.0.0.00.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		481.000,00	481.000,00	40.882,35	0,00	40.882,35	288.546,15	192.453,85
1.9.1.1.01.0.0.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		481.000,00	481.000,00	40.882,35	0,00	40.882,35	288.546,15	192.453,85
1.9.1.1.01.0.2.00.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		481.000,00	481.000,00	40.882,35	0,00	40.882,35	288.546,15	192.453,85
1.9.1.1.01.0.2.00.100	0285	Multas previstas na legislação de trânsito	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.182,16	-3.182,16
1.9.1.1.01.0.2.00.200	0286	Multas previstas na legislação trânsito (município)	01	460.000,00	460.000,00	36.679,77	0,00	36.679,77	266.251,06	193.748,94
1.9.1.1.01.0.2.00.300	0287	Multas por auto de infração	02	20.000,00	20.000,00	4.202,58	0,00	4.202,58	14.989,10	5.010,90
1.9.1.1.01.0.2.00.400	0413	Multas Contratuais	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,83	-3.123,83
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		101.000,00	101.000,00	48.473,89	0,00	48.473,89	1.387.880,45	-1.286.880,45
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		101.000,00	101.000,00	48.473,89	0,00	48.473,89	1.387.880,45	-1.286.880,45



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.9.2.2.06.0.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.4.0.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.4.1.00.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.4.1.00.001	0357	(-) Devolução IPVA Ofício 11/2024 16 Janeiro de 2024 -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.4.1.00.001	0360	Devolução IPVA Ofício 11/2024 16 Janeiro de 2024 -	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		101.000,00	101.000,00	48.473,89	0,00	48.473,89	1.387.880,45	-1.286.880,45
1.9.2.2.99.0.1.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		101.000,00	101.000,00	48.473,89	0,00	48.473,89	1.372.693,16	-1.271.693,16
1.9.2.2.99.0.1.00.001	0288	Devolução IPESP - Câmara Municipal de Pirassununga	01	100.000,00	100.000,00	24.921,68	0,00	24.921,68	164.431,11	-64.431,11
1.9.2.2.99.0.1.00.002	0289	Outras restituições	01	1.000,00	1.000,00	20.915,22	0,00	20.915,22	1.008.069,16	-1.007.069,16
1.9.2.2.99.0.1.00.101	0400	Outras receitas- Renda convertida em favor da Fazenda	01	0,00	0,00	2.636,99	0,00	2.636,99	200.192,89	-200.192,89
1.9.2.2.99.0.3.00.000		Outras Restituições - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.187,29	-15.187,29
1.9.2.2.99.0.3.00.001	0418	Devolução ref. conv. nº 09/2014 - TC 000105/010/17 -	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.187,29	-15.187,29
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		283.200,00	283.200,00	50.189,08	0,00	50.189,08	9.411.423,70	-9.128.223,70
1.9.9.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		283.200,00	283.200,00	50.189,08	0,00	50.189,08	9.411.423,70	-9.128.223,70
1.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS		283.200,00	283.200,00	50.189,08	0,00	50.189,08	9.411.423,70	-9.128.223,70
1.9.9.9.99.2.0.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		283.200,00	283.200,00	50.189,08	0,00	50.189,08	9.411.423,70	-9.128.223,70
1.9.9.9.99.2.1.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		233.200,00	233.200,00	40.207,91	0,00	40.207,91	9.306.730,54	-9.073.530,54
1.9.9.9.99.2.1.00.001	0290	Fundo Municipal do Meio Ambiente	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.003	0291	Multas ambientais	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.171,39	-7.171,39
1.9.9.9.99.2.1.00.200	0292	Oficiais de Justiça	01	140.000,00	140.000,00	11.379,02	0,00	11.379,02	147.137,67	-7.137,67
1.9.9.9.99.2.1.00.300	0293	Eventos do município	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.400	0294	Ressarcimento	01	10.000,00	10.000,00	1.496,38	0,00	1.496,38	17.935,70	-7.935,70
1.9.9.9.99.2.1.00.500	0295	Fundo de Assistência ao Esporte	01	1.000,00	1.000,00	195,00	0,00	195,00	5.877,16	-4.877,16
1.9.9.9.99.2.1.00.600	0296	Receita - honorários advocatícios	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.700	0297	Receitas à classificar	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	137.364,26	-136.364,26
1.9.9.9.99.2.1.00.700	0406	(-) Receitas à classificar	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.264,93	7.264,93
1.9.9.9.99.2.1.00.800	0298	Eventuais	01	1.000,00	1.000,00	1.867,70	0,00	1.867,70	23.293,82	-22.293,82
1.9.9.9.99.2.1.00.901	0299	Uso do auditório EMAIC	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		66.100,00	66.100,00	25.269,81	0,00	25.269,81	8.974.215,47	-8.908.115,47
1.9.9.9.99.2.1.01.100	0300	Uso das dependências do Teatro Municipal	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.200	0301	Devoluções de servidores afastados - plano de saúde	01	22.000,00	22.000,00	2.445,62	0,00	2.445,62	29.925,10	-7.925,10
1.9.9.9.99.2.1.01.300	0302	Uso das dependências do Centro de Convenções	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	370,00
1.9.9.9.99.2.1.01.400	0303	Refeições da Cozinha Comunitária	01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	7.314,00
1.9.9.9.99.2.1.01.500	0304	Fundo Municipal de Cultura	01	25.000,00	25.000,00	22.824,19	0,00	22.824,19	81.958,88	-56.958,88
1.9.9.9.99.2.1.01.600	0305	Uso das dependências Palácio da Educação - auditório	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.800	0306	Preço público - tarifa Secretaria da Cultura	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.900	0307	Outras receitas - primárias - principal	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.854.015,49	-8.853.915,49
1.9.9.9.99.2.1.02.000		OUTRAS RECEITAS - LICITAÇÃO DA FOLHA DE		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.1.02.100	0308	Aluguel para uso das dependências do Centro	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.2.2.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		16.000,00	16.000,00	4.707,17	0,00	4.707,17	69.939,48	-53.939,48
1.9.9.9.99.2.2.00.100	0309	Multas, juros e/ou mora - outras receitas	01	5.000,00	5.000,00	1.923,84	0,00	1.923,84	41.003,56	-36.003,56
1.9.9.9.99.2.2.00.200	0310	Multas dengue	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.300	0311	Outras multas	01	5.000,00	5.000,00	536,45	0,00	536,45	5.126,56	-126,56
1.9.9.9.99.2.2.00.400	0312	Atualização monetária - outras receitas	01	5.000,00	5.000,00	2.246,88	0,00	2.246,88	23.809,36	-18.809,36
1.9.9.9.99.2.3.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		27.000,00	27.000,00	3.946,26	0,00	3.946,26	22.389,92	4.610,08
1.9.9.9.99.2.3.00.100	0313	Dívida Ativa - receita - outras receitas não-tributáveis -	01	22.000,00	22.000,00	3.061,71	0,00	3.061,71	17.617,38	4.382,62
1.9.9.9.99.2.3.00.200	0314	Dívida Ativa - correção monetária - outras receitas	01	5.000,00	5.000,00	884,55	0,00	884,55	4.772,54	227,46



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Balancete da Receita Orçamentária

Exercício
2024

Mês de: Dezembro

		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
1.9.9.9.99.2.4.00.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		7.000,00	7.000,00	1.327,74	0,00	1.327,74	12.363,76	-5.363,76
1.9.9.9.99.2.4.00.100	0315	Dívida Ativa - multas, juros e/ou mora - outras receitas	01	7.000,00	7.000,00	1.327,74	0,00	1.327,74	12.363,76	-5.363,76
2.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS DE CAPITAL		10.240.000,00	10.340.580,01	681.894,65	353.826,90	328.067,75	3.647.011,14	6.693.568,87
2.2.0.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS		800.100,00	800.100,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.041,85
2.2.1.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.01.0.1.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.1.3.01.0.1.00.100	0316	Alienação de bens móveis	01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2.2.0.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800.000,00	800.000,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.141,85
2.2.2.1.00.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800.000,00	800.000,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.141,85
2.2.2.1.01.0.0.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800.000,00	800.000,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.141,85
2.2.2.1.01.0.1.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		800.000,00	800.000,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.141,85
2.2.2.1.01.0.1.00.100	0317	Alienação de bens imóveis	01	800.000,00	800.000,00	127.899,94	0,00	127.899,94	1.065.141,85	-265.141,85
2.4.0.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.439.900,00	9.540.480,01	552.789,71	350.000,00	202.789,71	2.313.173,06	7.227.306,95
2.4.1.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.103.200,00	4.203.780,01	551.789,98	350.000,00	201.789,98	1.832.145,98	2.371.634,03
2.4.1.1.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	291.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	291.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	291.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	291.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.007	0318	Emenda Impositiva Marcos Damásio	02	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.008	0319	Emenda Parlamentar Deputado Marcos Zerbini	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.009	0320	Aquisição de Veículos para a Saúde - Dep. Estadual Rafa	02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.010	0321	Aquisição de Veículos para a Saúde - Dep Estadual	02	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		3.373.200,00	3.373.200,00	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	1.091.500,00	2.281.700,00
2.4.1.4.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		3.373.200,00	3.373.200,00	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	1.091.500,00	2.281.700,00
2.4.1.4.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		3.373.200,00	3.373.200,00	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	1.091.500,00	2.281.700,00
2.4.1.4.99.0.1.01.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		3.245.200,00	3.245.200,00	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	1.036.500,00	2.208.700,00
2.4.1.4.99.0.1.01.003	0322	Revitalização - Lago Municipal Temístocles Marrocos	02	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.031	0323	Aquisição de Viaturas para a Guarda Civil Municipal	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.033	0324	Ministério do Desenvolvimento Regional - Armazém	05	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
2.4.1.4.99.0.1.01.047	0325	Modernização - Centro Cultural Comum do Jardim	05	238.900,00	238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.900,00
2.4.1.4.99.0.1.01.048	0326	Revitalização - quadra poliesportiva - Jardim São Valentim	05	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	500,00
2.4.1.4.99.0.1.01.049	0327	Reforma - CRAS - Vila São Pedro	05	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.050	0328	Reforma - praça - Jardim São Valentim	05	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.051	0329	Incr emerg temp cust serv de Ass Hosp e Amb - Portaria	05	750.000,00	750.000,00	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	750.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.000		CONSTRUÇÃO/REFORMAS/AMPLIAÇÃO PISCINAS		128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	73.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.701	0330	Reforma - CEFE MÉDICE	01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.702	0331	Lar de Transição - Casa da Fraternidade	05	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.703	0332	Emenda Parlamentar Dep Celso Russomano	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-45.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		339.000,00	439.580,01	301.789,98	0,00	301.789,98	640.645,98	-201.065,97
2.4.1.9.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	100.580,01	300.000,00	299,00	300.000,00	400.000,00	-299.419,99
2.4.1.9.51.0.1.00.000		Transferência Especial da União - Principal		0,00	100.580,01	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	-299.419,99
2.4.1.9.51.0.1.00.001	0443	Emenda Parlamentar 202443290002 - Coronel Telhada	05	0,00	100.580,01	0,00	0,00	0,00	100.000,00	580,01
2.4.1.9.51.0.1.00.002	0449	202444610001 - FMAS GND 4 - Casa São Vicente - Dep.	05	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE		339.000,00	339.000,00	1.789,98	0,00	1.789,98	240.645,98	98.354,02
2.4.1.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		339.000,00	339.000,00	1.789,98	0,00	1.789,98	240.645,98	98.354,02



		Unid. Orçamental		Unid. Gestora						
		Município de Pirassununga		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado nc Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA										
2.4.1.9.99.0.1.00.001	0333	Casa São Vicente de Paula	05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.002	0334	Impl pav asfáltico R Vicente Sgambatti - Distr Ind - Área	05	239.000,00	239.000,00	1.789,98	0,00	1.789,98	240.645,98	-1.645,98
2.4.2.0.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		5.336.700,00	5.336.700,00	999,73	0,00	999,73	481.027,08	4.855.672,92
2.4.2.2.00.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE		2.936.700,00	2.936.700,00	999,73	0,00	999,73	1.027,08	2.935.672,92
2.4.2.2.50.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O		2.436.700,00	2.436.700,00	999,73	0,00	999,73	1.027,08	2.435.672,92
2.4.2.2.50.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		2.436.700,00	2.436.700,00	999,73	0,00	999,73	1.027,08	2.435.672,92
2.4.2.2.50.0.1.00.001	0335	Aquisição de equipamentos - Saúde	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.002	0336	Reforma e ampliação - UBS	02	200.000,00	200.000,00	999,73	0,00	999,73	1.027,08	198.972,92
2.4.2.2.50.0.1.00.003	0337	Reforma e ampliação - prédio da Secretaria da Saúde	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.004	0338	Ampliação - UBS Vila Santa Fé	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.005	0339	Reforma e ampliação - UBS Vila Santa Fé (Casa do	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.006	0340	Aquisição de equipamentos - Secretaria da Saúde	02	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.007	0341	Custeio e manutenção - Sistema de Saúde	02	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.008	0342	Aquisição de mamógrafo digital e raio-x digital	02	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.011	0343	Estr Rede de Serv de At Prim Em Parl	05	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00
2.4.2.2.50.0.1.00.012	0344	Estruturação da rede de serviços de Atenção Primária da	05	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.013	0345	Aquis eq e mat perm Emenda Parlamentar	05	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.002	0346	Ampliação de creche e escola de educação infantil - Zona	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.920.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.920.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.920.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.006	0347	Reforma - praça - Vila Redenção	02	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.007	0348	Construção e implantação - praça - Vila Belmiro	02	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.016	0349	Reforma - campo de futebol - bairro Jardim das	02	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.017	0350	Reforma - forro do Centro de Convenções	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.022	0351	Reforma - Terminal Rodoviário	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.024	0352	Reforma - praças - São Cristóvão e Santa Luzia	02	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.025	0353	Construção - praça - bairro Terras de Santa Maria	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.026	0354	Implantação - iluminação pública - praça - bairro Terras de	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.027	0355	Construção - praça - Olímpio Felício	02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.028	0356	Aquisição - caminhonete	02	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	268.696,23	-268.696,23
2.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	268.696,23	-268.696,23
2.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	268.696,23	-268.696,23
2.9.9.9.99.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	268.696,23	-268.696,23
2.9.9.9.99.0.1.00.000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	268.696,23	-268.696,23
2.9.9.9.99.0.1.00.101	0408	Outorga Onerosa - Lei Complementar 192, De 15/03/2023	01	0,00	0,00	1.205,00	3.826,90	-2.621,90	153.788,14	-153.788,14
2.9.9.9.99.0.1.00.102	0433	Lei Complementar 151/2015	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.908,09	-114.908,09
SubTotal por Gestora				375.809.276,63	384.595.064,68	37.666.896,84	555.207,11	37.111.689,73	361.672.300,90	22.922.763,78
Total				375.809.276,63	384.595.064,68	37.666.896,84	555.207,11	37.111.689,73	361.672.300,90	22.922.763,78



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:22:46

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 154

Página Início: 411

Documento:

Descrição: Balancete da Despesa Exercício de 2024.



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO					
04.122.7001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0001 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
0002 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.000,00	41.478,60	41.478,60	41.478,60	0,00
		523.087,91	523.087,91	523.087,91	64.912,09
0003 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	5.826,97	5.826,97	9.703,48	17.565,10
		70.631,43	70.631,43	53.066,33	4.368,57
0004 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0005 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0006 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,63	76,63	76,63	923,37
0007 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10,00
0008 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0009 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.623,35	2.623,35	2.623,35	376,65
0010 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	280,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO					
0011 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0012 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	674.490,00	47.305,57	47.305,57	51.182,08	17.565,10
		596.419,32	596.419,32	578.854,22	78.070,68
04.122.7001-2.460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0013 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.461 PUBLICACOES LEGAIS					
0014 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	677.490,00	47.305,57	47.305,57	51.182,08	17.565,10
		596.419,32	596.419,32	578.854,22	81.070,68
Total do Órgão:	677.490,00	47.305,57	47.305,57	51.182,08	17.565,10
		596.419,32	596.419,32	578.854,22	81.070,68



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
04.122.7001-1.625 Implantação de Internet sem fio (WI_FI) gratuita nas Praças Públicas					
0015 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0016 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
0017 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785.000,00	133.636,73	133.636,73	133.636,73	0,00
		1.724.265,82	1.724.265,82	1.724.265,82	60.734,18
0018 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.000,00	25.370,98	25.370,98	32.296,13	32.506,50
		293.034,55	293.034,55	260.528,05	41.965,45
0019 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179,09	179,09	179,09	19.820,91
0020 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0021 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286,35	286,35	286,35	1.713,65
0022 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.754,26	27.754,26	27.754,26	2.245,74



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
0023 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA(	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0024 3.3.90.35 - 01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0025 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.400,00	9.400,00	9.400,00	2.880,00
0026 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.720,00	-366,99	14.164,24	11.237,84	3.307,36
		143.942,71	143.752,23	140.635,35	11.777,29
0027 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	131.000,00	-1.647,45	6.973,34	6.930,10	13.870,70
		127.841,49	120.868,15	113.970,79	3.158,51
0028 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0029 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	2.477.300,00	156.993,27	180.145,29	184.100,80	49.684,56
		2.326.704,27	2.319.540,45	2.277.019,71	150.595,73
04.122.7001-2.460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0030 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.461 PUBLICACOES LEGAIS					
0031 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00



Especificação

	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade:	03.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:	2.482.300,00	156.993,27	180.145,29	184.100,80	49.684,56
		2.326.704,27	2.319.540,45	2.277.019,71	155.595,73
Total do Órgão:	2.482.300,00	156.993,27	180.145,29	184.100,80	49.684,56
		2.326.704,27	2.319.540,45	2.277.019,71	155.595,73



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade: 04.01.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
03.122.7001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0032 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00
03.122.7001-2.263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL					
0033 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.348.456,05	103.424,77	103.424,77	103.424,77	0,00
		1.248.942,26	1.248.942,26	1.248.942,26	99.513,79
0034 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.000,00	19.934,09	19.934,09	27.175,63	24.276,71
		221.178,97	221.178,97	196.902,26	30.821,03
0035 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.543,95	1.525,16	1.525,16	1.525,16	0,00
		18.017,02	18.017,02	18.017,02	2.526,93
0036 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0037 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
0038 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.972,46	5.972,46	5.972,46	27,54
0039 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	310,00
0040 3.3.90.35 - 01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
0041 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.706,00	1.697,15	1.697,15	1.697,15	0,00
		24.703,30	24.703,30	24.703,30	2,70



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 04					
Unidade: 04.01.00					
0042 3.3.90.39 - 01					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731.400,00	-43.693,15	66.311,89	70.935,65	8.059,17
		713.873,58	713.294,44	705.814,41	17.526,42
0043 3.3.90.40 - 01					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	149.001,00	0,00	13.911,44	13.911,44	22.410,05
		149.000,00	140.501,39	126.589,95	1,00
0044 3.3.90.92 - 01					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300,00
0045 3.3.90.93 - 01					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:	2.537.720,00	82.888,02	206.804,50	218.669,80	54.745,93
		2.381.687,59	2.372.609,84	2.326.941,66	156.032,41
Total da Unidade:	2.547.000,00	82.888,02	206.804,50	218.669,80	54.745,93
		2.390.967,59	2.381.889,84	2.336.221,66	156.032,41
Total do Órgão:	2.547.000,00	82.888,02	206.804,50	218.669,80	54.745,93
		2.390.967,59	2.381.889,84	2.336.221,66	156.032,41



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 05.01.00 SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
04.122.7001-1.086 ELABORACAO DE PROJETOS					
0046 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-1.439 ACESSIBILIDADE PREDIOS PUBLICOS					
0047 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-1.442 DESAPROPRIAÇÃO					
0048 4.5.90.61 - 01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-1.486 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL.					
0049 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 05.01.00 SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
0050 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.237 MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES.					
0051 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.643.420,00	114.243,72	114.243,72	114.243,72	0,00
		1.502.065,74	1.502.065,74	1.502.065,74	141.354,26
0052 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.000,00	21.631,92	21.631,92	32.599,37	27.571,93
		265.640,18	265.640,18	238.068,25	81.359,82
0053 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.058,34	17.058,34	17.058,34	2.521,66
0054 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0055 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0056 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	855,75	320,85	467,00	889,50
		2.649,22	1.759,72	1.759,72	7.350,78
0057 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA(	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0058 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0059 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	-284,05	230,68	230,68	190,48
		1.692,49	1.597,25	1.502,01	9.307,51
0060 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,00	420,00	420,00	580,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 05.01.00 SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
0061 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0062 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	2.039.300,00	136.447,34	136.427,17	147.540,77	28.651,91
		1.789.525,97	1.788.541,23	1.760.874,06	249.774,03
04.122.7001-2.460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0063 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.461 PUBLICACOES LEGAIS					
0064 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.7001-2.487 PROJETO MOBILIARIO URBANO					
0065 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18,59
Total do Projeto/Atividade:	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18,59
16.482.5005-2.686 Plano de Habitação - ODS					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade: 05.01.00 SEC MUN DE PLANEJAMENTO					
0066 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Unidade:	2.046.418,59	136.447,34	136.427,17	147.540,77	28.651,91
		1.789.525,97	1.788.541,23	1.760.874,06	256.892,62
Total do Órgão:	2.046.418,59	136.447,34	136.427,17	147.540,77	28.651,91
		1.789.525,97	1.788.541,23	1.760.874,06	256.892,62



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04.122.7001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0070 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.840,00	1.840,00	1.840,00	160,00
Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.840,00	1.840,00	1.840,00	160,00
04.122.7001-2.230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS					
0073 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.318.000,50	172.259,07	172.259,07	172.179,69	2.599,41
		2.203.093,86	2.203.093,86	2.200.494,45	114.906,64
0074 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.231.999,50	58.776,26	58.776,26	74.809,28	46.200,90
		860.025,63	860.025,63	813.824,73	371.973,87
0075 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	752,28	752,28	752,28	0,00
		6.021,84	6.021,84	6.021,84	3.978,16
0076 3.1.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0077 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0078 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459,42	459,42	459,42	4.540,58
0079 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.934,98	4.934,98	4.934,98	3.865,02
0080 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0081 3.3.90.35 - 01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
0082 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		41.400,00	37.900,00	37.900,00	100,00
0083 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.947.200,00	-488.272,20	183.991,18	111.563,57	103.096,13
		1.461.237,53	1.434.868,91	1.358.141,40	485.962,47
0084 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	620.000,00	-1.733,81	55.204,58	55.204,58	100.663,20
		617.832,77	567.425,18	517.169,57	2.167,23
0085 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0086 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,13	740,13	740,13	259,87
0087 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0088 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	6.190.700,00	-258.218,40	474.483,37	418.009,40	256.059,64
		5.195.746,16	5.115.469,95	4.939.686,52	994.953,84
04.122.7001-2.410 PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS					
0089 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.7001-2.460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0090 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Total do Projeto/Atividade:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
04.122.7001-2.461 PUBLICACOES LEGAIS					
0091 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.7001-2.544 PLANO DE SAUDE SERVIDORES					
0092 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800.000,00	-163.844,39	0,00	0,00	848.805,07
		5.636.155,61	4.787.350,54	4.787.350,54	163.844,39
Total do Projeto/Atividade:	5.800.000,00	-163.844,39	0,00	0,00	848.805,07
		5.636.155,61	4.787.350,54	4.787.350,54	163.844,39
04.122.7001-2.545 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0093 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	-5.000,00	0,00	2.913,12	7.001,25
		40.189,24	33.187,99	33.187,99	5.810,76
Total do Projeto/Atividade:	46.000,00	-5.000,00	0,00	2.913,12	7.001,25
		40.189,24	33.187,99	33.187,99	5.810,76
04.122.7001-2.546 VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0094 3.3.90.46 - 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.665.327,47	-930.779,47	755.826,66	755.826,66	0,00
		8.734.548,00	8.734.548,00	8.734.548,00	930.779,47
Total do Projeto/Atividade:	9.665.327,47	-930.779,47	755.826,66	755.826,66	0,00
		8.734.548,00	8.734.548,00	8.734.548,00	930.779,47



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04.122.7001-2.547 VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
0095 3.3.90.49 - 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	66.000,00	-176,15	0,00	0,00	0,00
		65.823,85	65.823,85	65.823,85	176,15
Total do Projeto/Atividade:	66.000,00	-176,15	0,00	0,00	0,00
		65.823,85	65.823,85	65.823,85	176,15
04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL					
0067 3.3.90.47 - 01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500.000,00	0,00	340.934,48	290.396,46	240.108,46
		3.499.999,00	3.499.999,00	3.259.890,54	1,00
0068 3.3.90.47 - 05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:	3.510.000,00	0,00	340.934,48	290.396,46	240.108,46
		3.499.999,00	3.499.999,00	3.259.890,54	10.001,00
09.272.7001-2.159 PAGAMENTO DE INATIVOS					
0071 3.1.90.01 - 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.800.000,00	199.987,51	199.987,51	199.906,46	1.348,06
		2.660.845,56	2.660.845,56	2.659.497,50	139.154,44
Total do Projeto/Atividade:	2.800.000,00	199.987,51	199.987,51	199.906,46	1.348,06
		2.660.845,56	2.660.845,56	2.659.497,50	139.154,44
09.272.7001-2.160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS					
0072 3.1.90.03 - 01 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900.000,00	0,00	55.811,16	58.327,68	0,00
		791.988,92	791.988,92	791.988,92	108.011,08
Total do Projeto/Atividade:	900.000,00	0,00	55.811,16	58.327,68	0,00
		791.988,92	791.988,92	791.988,92	108.011,08



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 06.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
28.846.9003-0.012 INDENIZACOES					
0069 3.1.90.91 - 01 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.409.000,00	242.978,82	242.978,82	270.777,77	0,00
		11.349.713,23	11.349.713,23	11.349.713,23	59.286,77
Total do Projeto/Atividade:	11.409.000,00	242.978,82	242.978,82	270.777,77	0,00
		11.349.713,23	11.349.713,23	11.349.713,23	59.286,77
99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS					
0096 9.9.99.99 - 08 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	40.389.627,47	-915.052,08	2.070.022,00	1.996.157,55	1.353.322,48
		37.976.849,57	37.040.767,04	36.623.527,09	2.412.777,90
Total do Órgão:	40.389.627,47	-915.052,08	2.070.022,00	1.996.157,55	1.353.322,48
		37.976.849,57	37.040.767,04	36.623.527,09	2.412.777,90



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.129.7001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0099 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.7001-2.242 MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO					
0100 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	176.763,66	176.763,66	176.763,66	0,00
		2.245.075,21	2.245.075,21	2.245.075,21	254.924,79
0101 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.837,23	35.267,33	35.267,33	51.677,52	43.375,53
		419.878,65	419.878,65	376.503,12	354.958,58
0102 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.971,99	4.971,99	4.971,99	3.028,01
0103 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0104 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
0105 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00	889,50	0,00	0,00	889,50
		13.804,24	12.914,74	12.914,74	995,76
0106 3.3.90.31 - 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	634,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	634,57
0107 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0108 3.3.90.35 - 01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	430,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	430,68



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
0109 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0110 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.365,43	-393.189,22	51.364,86	50.835,15	4.771,97
		476.260,14	473.256,01	471.488,17	130.105,29
0111 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	746.129,37	-4.794,30	63.576,29	68.218,62	122.171,70
		744.799,68	686.052,28	622.627,98	1.329,69
0112 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.173,48	65.173,48	65.173,48	1.026,52
0113 4.4.50.42 - 01 AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0961 4.6.90.93 - 06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.820,71	165.820,71	165.820,71	165.820,71	0,00
		165.820,71	165.820,71	165.820,71	0,00
Total do Projeto/Atividade:	4.888.917,99	-19.242,32	492.792,85	513.315,66	171.208,70
		4.135.784,10	4.073.143,07	3.964.575,40	753.133,89
04.129.7001-2.291 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS					
0114 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.628,18	2.162,77	2.162,77	0,00	2.162,77
		330.366,80	330.366,80	328.204,03	7.261,38
Total do Projeto/Atividade:	337.628,18	2.162,77	2.162,77	0,00	2.162,77
		330.366,80	330.366,80	328.204,03	7.261,38
28.843.9002-0.006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL					
0097 3.2.90.21 - 01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	-6.620,85	14.916,16	14.916,16	0,00
		173.378,15	173.378,15	173.378,15	6.621,85
0098 4.6.90.71 - 01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.629.055,95	-48.126,15	120.495,68	120.495,68	0,00
		1.621.873,85	1.621.873,85	1.621.873,85	7.182,10



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 07.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Total do Projeto/Atividade:	1.809.055,95	-54.747,00	135.411,84	135.411,84	0,00
		1.795.252,00	1.795.252,00	1.795.252,00	13.803,95
99.999.9999-9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS					
0115 9.9.99.99 - 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	7.036.602,12	-71.826,55	630.367,46	648.727,50	173.371,47
		6.261.402,90	6.198.761,87	6.088.031,43	775.199,22
Total do Órgão:	7.036.602,12	-71.826,55	630.367,46	648.727,50	173.371,47
		6.261.402,90	6.198.761,87	6.088.031,43	775.199,22



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade: 08.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
12.363.2001-2.064 FOMENTO À EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE					
0119 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	-2.979,15	2.336,50	2.336,50	0,00
		13.617,25	13.617,25	13.617,25	3.382,75
Total do Projeto/Atividade:	17.000,00	-2.979,15	2.336,50	2.336,50	0,00
		13.617,25	13.617,25	13.617,25	3.382,75
23.333.6003-2.685 Trabalho Decente e Crescimento Econômico - ODS					
0135 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.691.6003-1.220 OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE					
0116 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.6003-1.353 OBRAS POLO EMPRESARIAL					
0117 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.691.6003-1.482 DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA COMERCIO E INDUSTRIA					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade: 08.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
0118 4.5.90.61 - 01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.691.6003-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0120 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.720,00	3.720,00	3.720,00	280,00
Total do Projeto/Atividade:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.720,00	3.720,00	3.720,00	280,00
23.691.6003-2.208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES					
0121 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.000,00	38.904,56	38.904,56	38.904,56	0,00
		535.349,25	535.349,25	535.349,25	26.650,75
0122 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	7.445,18	7.445,18	11.389,60	9.838,68
		93.557,12	93.557,12	83.718,44	13.442,88
0123 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.409,98	1.409,98	1.409,98	590,02
0124 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0125 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,63	76,63	76,63	2.923,37
0126 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10,50
		6.070,17	6.059,67	6.059,67	1.929,83
0127 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
Unidade: 08.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA					
0128 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	11.326,28	5.663,14	11.326,29
		67.395,55	61.732,40	56.069,26	604,45
0129 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-1.176,80	0,00	0,00	0,00
		73,20	73,20	73,20	4.926,80
0130 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	-188,30	182,05	175,80	364,10
		644,90	462,85	280,80	5.355,10
0131 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0132 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.805,31	142.705,31	142.705,31	142.705,31	0,00
		142.705,31	142.705,31	142.705,31	100,00
0133 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	910.005,31	187.689,95	200.563,38	198.838,41	21.539,57
		847.282,11	841.426,41	825.742,54	62.723,20
23.691.6003-2.674 Poupa Tempo					
0134 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00	1.414,85	46.283,23	22.434,19	23.849,04
		270.625,13	270.625,13	246.776,09	374,87
Total do Projeto/Atividade:	271.000,00	1.414,85	46.283,23	22.434,19	23.849,04
		270.625,13	270.625,13	246.776,09	374,87
Total da Unidade:	1.205.005,31	186.125,65	249.183,11	223.609,10	45.388,61
		1.135.244,49	1.129.388,79	1.089.855,88	69.760,82
Total do Órgão:	1.205.005,31	186.125,65	249.183,11	223.609,10	45.388,61
		1.135.244,49	1.129.388,79	1.089.855,88	69.760,82



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12.122.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
0137 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.921.161,42	797.201,05 3.918.482,56	797.201,05 3.917.969,23	797.201,05 3.917.459,84	1.022,72 2.678,86
0138 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759.800,09	112.377,22 746.742,92	112.377,22 746.742,92	78.699,46 619.171,23	127.571,69 13.057,17
0139 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.038,49	28.993,44 255.038,49	28.993,44 255.038,49	28.993,44 255.038,49	0,00 0,00
0140 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0141 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 383,15	0,00 383,15	0,00 383,15	0,00 616,85
0142 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	217.620,90	-649,75 192.328,71	2.305,25 192.328,71	2.305,25 192.328,71	0,00 25.292,19
0143 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	2.335.000,00	-355.172,39 754.683,44	78.293,69 716.786,00	106.978,68 648.715,99	105.967,45 1.580.316,56
0144 3.3.90.32 - 05 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0145 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA(	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0146 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.083,00	0,00 2.154,00	0,00 2.154,00	0,00 2.154,00	0,00 23.929,00
0147 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.673,00	-92.430,45 285.486,32	20.308,76 283.067,04	18.191,28 280.949,56	4.536,76 116.186,68
0148 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666.000,00	344.806,04 402.841,67	304.202,11 346.942,18	301.611,09 331.974,57	70.867,10 263.158,33



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
0149 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	376.858,50	22.858,50	28.539,62	1.752,15	53.574,94
		364.547,11	337.759,64	310.972,17	12.311,39
0150 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0151 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	8.960.535,40	857.983,66	1.372.221,14	1.335.732,40	363.540,66
		6.922.688,37	6.799.171,36	6.559.147,71	2.037.847,03
12.122.2001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0153 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.122.2001-2.460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0154 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.2001-2.461 PUBLICACOES LEGAIS					
0155 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12.122.2001-2.545 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0156 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.500,00	-6.712,91	0,00	3.939,91	0,00
		43.239,80	43.239,80	43.239,80	8.260,20
Total do Projeto/Atividade:	51.500,00	-6.712,91	0,00	3.939,91	0,00
		43.239,80	43.239,80	43.239,80	8.260,20
12.122.2001-2.546 VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0157 3.3.90.46 - 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.522.191,33	-158.208,83	542.980,00	542.980,00	0,00
		6.234.284,97	6.234.284,97	6.234.284,97	287.906,36
Total do Projeto/Atividade:	6.522.191,33	-158.208,83	542.980,00	542.980,00	0,00
		6.234.284,97	6.234.284,97	6.234.284,97	287.906,36
12.122.2001-2.547 VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
0158 3.3.90.49 - 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.858,00	55.858,00	55.858,00	14.642,00
Total do Projeto/Atividade:	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.858,00	55.858,00	55.858,00	14.642,00
12.122.2001-2.573 Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC					
0159 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
12.122.2001-2.574 Parceria com a UNIVESP					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
0160 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
12.122.2002-1.006 Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
0136 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0152 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	15.614.926,73	693.061,92	1.915.201,14	1.882.652,31	363.540,66
		13.256.071,14	13.132.554,13	12.892.530,48	2.358.855,59



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.2001-1.170 MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS					
0162 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.100,00
0163 4.4.90.51 - 08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0882 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:	103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	103.100,00
12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
0164 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.666.000,85	1.958.327,04	1.958.327,04	1.958.327,04	0,00
		5.192.883,88	5.192.883,88	5.192.883,88	1.473.116,97
0165 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.546,15	135.953,76	135.953,76	339.833,59	153.300,89
		997.164,41	997.164,41	843.863,52	3.381,74
0166 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	579.452,00	96.212,88	96.212,88	96.212,88	0,00
		579.450,02	579.450,02	579.450,02	1,98
0167 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
0168 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	66.666,74	66.666,74	0,00
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0169 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.250,00	229,88	229,88	229,88	0,00
		8.494,68	8.494,68	8.494,68	755,32
0170 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	94.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.678,61	94.678,61	94.678,61	72,13



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL					
0171 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	140.000,00	11.000,00
0172 3.3.90.30 - 08 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
0173 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA(	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50,00
0174 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0175 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.294,62	9.050,98	96.046,48	52.391,20	46.793,97
		461.294,60	461.294,60	414.500,63	0,02
0176 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.500,00	-710,36	4.224,34	4.200,76	1.373,56
		20.518,82	19.832,04	19.145,26	29.981,18
0177 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0178 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0179 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0180 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0893 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.171,33	0,00	7.888,99	9.907,10	1.536,23
		84.893,33	83.900,99	83.357,10	66.278,00
0952 3.3.90.37 - 01 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	9.984.416,69	2.199.064,18	2.365.550,11	2.527.769,19	203.004,65
		8.379.378,35	8.377.699,23	8.176.373,70	1.605.038,34



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS					
0182 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	-9.503,96 331.635,06	17.239,25 331.635,06	17.239,25 331.635,06	0,00 19.364,94
0183 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	1.158.000,00	121.172,14 984.959,39	142.201,74 892.904,39	119.074,67 834.298,01	150.661,38 173.040,61
0184 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	4.492,81 42.150,04	6.513,18 42.150,01	13.615,01 37.657,20	4.492,84 1.849,96
0185 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.038.960,24	-22.423,94 1.012.948,75	32.263,90 1.012.948,75	97.549,18 982.204,85	30.743,90 26.011,49
0186 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.153.149,29	1.093.952,34 4.539.373,79	2.180.310,00 4.539.373,79	2.488.131,83 4.520.943,60	18.430,19 2.613.775,50
0187 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	1.350,04 17.502,14	1.719,04 17.502,14	1.399,00 16.152,10	1.350,04 22.497,86
0188 3.3.92.37 - 01 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	130.000,00	0,00 128.307,34	4.502,46 128.307,34	4.502,46 128.307,34	0,00 1.692,66
0189 3.3.92.37 - 02 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	572.000,00	-3.104,72 462.625,61	89.480,64 462.625,61	158.401,58 462.625,61	0,00 109.374,39
Total do Projeto/Atividade:	10.487.109,53	1.185.934,71 7.519.502,12	2.474.230,21 7.427.447,09	2.899.912,98 7.313.823,77	205.678,35 2.967.607,41
12.361.2001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0192 4.4.90.52 - 08 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.2001-2.525 SUBVENÇÃO SOCIAL, CONVENIOS E PARCERIAS					
0193 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	42.089,60
Total do Projeto/Atividade:	42.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	42.089,60
12.361.2001-2.544 PLANO DE SAUDE SERVIDORES					
0194 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		6.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		6.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
12.361.2001-2.546 VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0195 3.3.90.46 - 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	874.249,00	-163.443,13	81.620,00	81.620,00	0,00
		710.805,67	710.805,67	710.805,67	163.443,33
Total do Projeto/Atividade:	874.249,00	-163.443,13	81.620,00	81.620,00	0,00
		710.805,67	710.805,67	710.805,67	163.443,33
12.361.2001-2.547 VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
0196 3.3.90.49 - 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.2001-2.683 Educação de Qualidade - ODS					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL					
0197 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0198 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2002-1.006 Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
0161 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.2002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0190 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0191 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	396.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	396.694,20
Total do Projeto/Atividade:	396.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	396.694,20
12.367.2001-2.043 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
0181 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.025.000,00	0,00	492.611,65	492.611,65	1.364,40
		6.017.060,09	6.015.695,69	6.015.695,69	7.939,91
Total do Projeto/Atividade:	6.025.000,00	0,00	492.611,65	492.611,65	1.364,40
		6.017.060,09	6.015.695,69	6.015.695,69	7.939,91



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL					
Total da Unidade:	33.973.759,02	4.421.555,76	5.414.011,97	6.001.913,82	1.610.047,40
		28.626.746,23	27.331.647,68	27.016.698,83	5.347.012,79



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.04.00 CRECHES MUNICIPAIS					
12.365.2001-1.170 MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS					
0199 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0892 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	291.770,18	0,00	0,00	0,00	36.500,00
		64.950,00	28.450,00	28.450,00	226.820,18
Total do Projeto/Atividade:	292.770,18	0,00	0,00	0,00	36.500,00
		64.950,00	28.450,00	28.450,00	227.820,18
12.365.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
0200 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.325.093,71	1.017.755,20	1.017.755,20	1.010.413,16	7.342,04
		6.323.508,18	6.323.508,18	6.316.166,14	1.585,53
0201 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.384.980,43	355.062,79	355.062,79	285.016,33	238.869,84
		1.378.022,95	1.378.022,95	1.139.153,11	6.957,48
0202 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.541,90	877,85	877,85	877,85	0,00
		33.541,90	33.541,90	33.541,90	0,00
0203 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0204 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0205 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	7.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		654,82	654,82	654,82	6.384,94
0206 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	28.407,78	29.312,67	9.491,94
		107.459,04	97.967,10	97.967,10	92.540,96
0207 3.3.90.30 - 08 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	58.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.04.00 CRECHES MUNICIPAIS					
0208 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA(	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0209 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0210 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.366,00	6.365,04	3.135,00	0,00	6.365,04
		125.365,04	122.135,00	119.000,00	14.000,96
0211 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0212 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0213 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0214 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0215 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0894 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.650,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.380,26
		43.760,50	38.380,24	38.380,24	127.889,50
Total do Projeto/Atividade:	8.320.171,80	1.380.060,88	1.408.238,62	1.328.620,01	267.449,12
		8.012.312,43	7.994.210,19	7.744.863,31	307.859,37
12.365.2001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0217 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.04.00 CRECHES MUNICIPAIS					
12.365.2001-2.507 CONVENIO BRASIL CARINHOSO					
0218 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0930 3.3.90.93 - 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001-2.546 VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0221 3.3.90.46 - 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.052.098,00	-161.958,00	190.140,00	190.140,00	0,00
		1.704.920,80	1.704.920,80	1.704.920,80	347.177,20
Total do Projeto/Atividade:	2.052.098,00	-161.958,00	190.140,00	190.140,00	0,00
		1.704.920,80	1.704.920,80	1.704.920,80	347.177,20
12.365.2001-2.547 VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
0222 3.3.90.49 - 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0216 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.04.00 CRECHES MUNICIPAIS					
12.365.2002-2.512 MANUTENCAO EDUC INFANTIL (APOIO A CRECHE)					
0219 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-14.998,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
0220 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.993,93	262.716,86	262.716,86	262.716,86	0,00
		262.716,86	262.716,86	262.716,86	7.277,07
Total do Projeto/Atividade:	284.993,93	247.718,06	262.716,86	262.716,86	0,00
		262.716,86	262.716,86	262.716,86	22.277,07
Total da Unidade:	10.951.033,91	1.465.820,94	1.861.095,48	1.781.476,87	303.949,12
		10.044.900,09	9.990.297,85	9.740.950,97	906.133,82



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
12.365.2001-1.006 Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
0224 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	984.776,90	0,00	109.285,16	109.285,16	0,00
		982.017,52	982.017,52	982.017,52	2.759,38
Total do Projeto/Atividade:	984.776,90	0,00	109.285,16	109.285,16	0,00
		982.017,52	982.017,52	982.017,52	2.759,38
12.365.2001-1.736 Ampliação de Creche e Escola Educação Infantil na Zona Norte					
0226 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.2001-1.761 Reforma JD Treviso- Superávit Financeiro Exercício Anterior					
0880 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
0227 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.707.630,00	2.438.513,30	2.438.513,30	2.438.513,30	0,00
		3.103.948,38	3.103.948,38	3.103.948,38	603.681,62
0228 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	27.929,65	27.929,65	17.671,94	30.789,35
		155.218,69	155.218,69	124.429,34	71.781,31
0229 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.370,00	18.735,13	18.735,13	18.735,13	0,00
		22.109,36	22.109,36	22.109,36	260,64



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
0230 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0231 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	28.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.966,80	1.966,80	1.966,80	26.980,80
0232 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
0233 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0234 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0235 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	8.981,54	7.675,29	0,00	8.981,54
		10.981,54	9.675,29	2.000,00	19.018,46
0236 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0237 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0238 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0239 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0240 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0895 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.935,67	0,00	1.249,90	1.249,90	15.404,10
		44.558,10	29.154,00	29.154,00	32.377,57
Total do Projeto/Atividade:	4.297.283,27	2.494.159,62	2.494.103,27	2.476.170,27	55.174,99
		3.338.782,87	3.322.072,52	3.283.607,88	958.500,40



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
12.365.2001-2.546 VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0242 3.3.90.46 - 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	359.205,00	-49.500,00	21.880,00	21.880,00	0,00
		271.355,00	271.355,00	271.355,00	87.850,00
Total do Projeto/Atividade:	359.205,00	-49.500,00	21.880,00	21.880,00	0,00
		271.355,00	271.355,00	271.355,00	87.850,00
12.365.2001-2.547 VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
0243 3.3.90.49 - 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2002-1.006 Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
0223 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.2002-1.732 Construção de Unidade Educacional no Jardim Santa Maria.					
0225 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.152.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.152.160,00
Total do Projeto/Atividade:	1.152.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.152.160,00
12.365.2002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
0241 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	7.295.525,17	2.444.659,62	2.625.268,43	2.607.335,43	55.174,99
		4.592.155,39	4.575.445,04	4.536.980,40	2.703.369,78



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.07.00 MERENDA ESCOLAR					
12.306.2001-1.170 MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS					
0244 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.306.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
0245 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0246 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0247 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0248 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	-44.280,00	830,00	18.860,00	830,00
		214.815,00	214.815,00	213.985,00	45.185,00
0249 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	5.663.740,00	-797.560,31	131.571,59	163.882,30	59.051,92
		3.803.064,13	3.803.005,83	3.744.012,21	1.860.675,87
0250 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0251 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0252 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	-9.864,19	28.302,37	25.313,57	2.988,80
		204.960,99	204.960,99	201.972,19	45.039,01
0253 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.07.00 MERENDA ESCOLAR					
0254 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0255 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0256 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0257 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0890 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	522,50	261,25	0,00	522,50
		522,50	261,25	0,00	99.477,50
Total do Projeto/Atividade:	6.281.940,00	-851.182,00	160.965,21	208.055,87	63.393,22
		4.223.362,62	4.223.043,07	4.159.969,40	2.058.577,38
12.306.2001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0263 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	251.000,00	0,00	0,00	0,00	67.280,00
		228.764,40	161.484,40	161.484,40	22.235,60
Total do Projeto/Atividade:	251.000,00	0,00	0,00	0,00	67.280,00
		228.764,40	161.484,40	161.484,40	22.235,60
12.306.2001-2.547 VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
0264 3.3.90.49 - 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.306.2002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.07.00 MERENDA ESCOLAR					
0262 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.2001-2.076 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
0258 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.292.100,00	294.653,61	294.653,61	294.653,61	0,00
		2.113.161,99	2.113.161,99	2.113.161,99	178.938,01
0259 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.100,00	227.676,99	227.676,99	212.136,87	71.713,38
		580.615,49	580.615,49	508.902,11	7.484,51
0260 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.800,00	5.373,35	5.373,35	5.373,35	0,00
		37.771,40	37.771,40	37.771,40	28,60
0261 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:	2.923.000,00	527.703,95	527.703,95	512.163,83	71.713,38
		2.731.548,88	2.731.548,88	2.659.835,50	191.451,12
Total da Unidade:	9.461.940,00	-323.478,05	688.669,16	720.219,70	202.386,60
		7.183.675,90	7.116.076,35	6.981.289,30	2.278.264,10



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.08.00 CONSERVATÓRIO MUSICAL					
12.363.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
0266 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	86.088,39	86.088,39	86.088,39	0,00
		622.044,10	622.044,10	622.044,10	7.955,90
0268 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	18.176,01	18.176,01	12.631,30	20.631,93
		126.823,94	126.823,94	106.192,01	13.176,06
Total do Projeto/Atividade:	770.000,00	104.264,40	104.264,40	98.719,69	20.631,93
		748.868,04	748.868,04	728.236,11	21.131,96
13.122.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
0267 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	90.846,01	90.846,01	90.846,01	0,00
		671.543,90	671.543,90	671.543,90	78.456,10
0269 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	19.043,65	19.043,65	17.964,19	21.979,40
		128.841,31	128.841,31	106.861,91	71.158,69
0270 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0271 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
0272 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00
0273 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0274 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	522,50	511,25	250,00	688,14
		3.603,80	3.176,91	2.915,66	21.396,20
0275 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.08.00 CONSERVATÓRIO MUSICAL					
0276 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0277 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0278 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0279 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	998.200,00	110.412,16	110.400,91	109.060,20	22.667,54
		803.989,01	803.562,12	781.321,47	194.210,99
13.122.2002-1.006 Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
0265 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.122.2002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0280 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0281 4.4.90.52 - 08 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:	1.784.200,00	214.676,56	214.665,31	207.779,89	43.299,47
		1.552.857,05	1.552.430,16	1.509.557,58	231.342,95



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.09.00 FUNDEB					
12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
0285 3.1.90.11 - 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.370.391,00	1.878.983,80	1.925.229,50	1.925.229,50	449.684,20
		19.077.205,99	18.627.521,79	18.627.521,79	2.293.185,01
0286 3.1.90.11 - 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.413,29	167.413,29	167.413,29	112.586,71
0288 3.1.90.13 - 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.070.000,00	533.438,43	533.438,43	123.203,13	772.563,78
		3.708.145,78	3.708.145,78	2.935.582,00	361.854,22
0289 3.1.90.16 - 02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.609,00	11.767,75	11.767,75	11.767,75	0,00
		280.575,23	280.575,23	280.575,23	33,77
0291 3.1.90.94 - 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
0294 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	18.568,40	0,00	0,00	0,00	285,00
		17.559,00	17.274,00	17.274,00	1.009,40
0295 3.3.90.34 - 02 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0297 3.3.90.36 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0298 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0300 3.3.90.40 - 02 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0302 4.4.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23,03
0304 4.4.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.09.00 FUNDEB					
0928 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	212.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.040,00	212.040,00	212.040,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	26.237.631,43	2.424.189,98	2.470.435,68	2.060.200,38	1.222.532,98
		23.462.939,29	23.012.970,09	22.240.406,31	2.774.692,14
12.361.2001-2.042 DEMAIS DESPESAS - 40%					
0305 3.1.90.11 - 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0306 3.1.90.13 - 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.2001-2.546 VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0309 3.3.90.46 - 02 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2001-2.810 VAAR - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior					
0891 3.1.90.11 - 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.918,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.918,48	298.918,48	298.918,48	0,00
Total do Projeto/Atividade:	298.918,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.918,48	298.918,48	298.918,48	0,00
12.361.2002-1.006 Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.09.00 FUNDEB					
0283 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.2002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0308 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2001-1.006 Construções de Unidades Educacionais e Administrativas					
0282 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO					
0284 3.1.90.11 - 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.199.510,00	309.487,99	309.487,99	309.487,99	0,00
		14.153.014,12	14.153.014,12	14.153.014,12	46.495,88
0287 3.1.90.13 - 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.221.400,00	380.743,86	380.743,86	145.678,93	690.752,99
		3.080.675,52	3.080.675,52	2.389.922,53	140.724,48
0290 3.1.90.16 - 02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.090,00	16.243,50	16.243,50	16.243,50	0,00
		260.159,68	260.159,68	260.159,68	19.930,32
0292 3.3.50.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 09.09.00 FUNDEB					
0293 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0296 3.3.90.36 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0299 3.3.90.40 - 02 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0301 4.4.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0303 4.4.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	17.707.000,00	706.475,35	706.475,35	471.410,42	690.752,99
		17.493.849,32	17.493.849,32	16.803.096,33	213.150,68
12.365.2002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0307 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	44.249.549,91	3.130.665,33	3.176.911,03	2.531.610,80	1.913.285,97
		41.255.707,09	40.805.737,89	39.342.421,12	2.993.842,82
Total do Órgão:	123.330.934,74	12.046.962,08	15.895.822,52	15.732.988,82	4.491.684,21
		106.512.112,89	104.504.189,10	102.020.428,68	16.818.821,85



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade: 10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
13.392.3002-1.220 OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE					
0310 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.3002-1.355 OBRAS E INSTALACOES					
0311 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37.095,46
0312 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	238.900,00
Total do Projeto/Atividade:	275.995,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	275.995,46
13.392.3002-1.626 Revitalização do Lago Municipal "Temistocles Marrocos Leite"					
0313 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	123.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.332,93	123.332,93	123.332,93	445,97
0314 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.534.200,00	0,00	0,00	0,00	485.989,21
		534.278,73	534.278,73	48.289,52	999.921,27
Total do Projeto/Atividade:	1.657.978,90	0,00	0,00	0,00	485.989,21
		657.611,66	657.611,66	171.622,45	1.000.367,24
13.392.3002-1.728 Revitalização Teatro Cacilda Becker					
0315 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	904,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	904,54



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade: 10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Total do Projeto/Atividade:	904,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	904,54
13.392.3002-1.747 REFORMA DO FORRO DO CENTRO DE CONVENÇÕES FAUSTO VICTORELLI					
0316 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0317 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:	250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.100,00
13.392.3002-2.088 ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS					
0318 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.470,00	125.292,87	125.292,87	125.292,87	0,00
		1.112.642,65	1.112.642,65	1.112.642,65	17.827,35
0319 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00	29.684,27	29.684,27	23.739,91	34.718,65
		232.813,52	232.813,52	198.094,87	20.186,48
0320 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.530,00	17.970,31	17.970,31	17.970,31	0,00
		88.512,76	88.512,76	88.512,76	17,24
0321 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
0322 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0323 3.3.50.43 - 08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0324 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		496,08	496,08	496,08	3.503,92



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade: 10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
0325 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	611,73 14.937,55	254,13 14.048,05	254,13 14.048,05	889,50 1.062,45
0326 3.3.90.31 - 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0327 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0328 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0329 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934.221,10	-12.907,40 861.233,76	1.815,20 861.233,76	1.815,20 861.233,76	0,00 72.987,34
0330 3.3.90.39 - 08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0331 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	-500,64 1.855,44	484,02 1.371,42	467,40 887,40	968,04 5.144,56
0332 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0333 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0334 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0335 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0876 3.3.90.36 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.332,83	0,00 464.715,83	50.734,00 464.715,83	50.734,00 464.715,83	0,00 25.617,00
0877 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.302,32	0,99 34.282,97	0,99 34.282,97	0,99 34.282,97	0,00 53.019,35



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade: 10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
0878 3.3.90.31 - 05 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	85.181,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.181,88	85.181,88	85.181,88	0,00
0949 3.3.50.41 - 05 CONTRIBUIÇÕES	178.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	178.950,00
0950 3.3.60.45 - 05 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	57.900,00
0951 3.3.90.48 - 05 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	295.400,00
Total do Projeto/Atividade:	3.655.688,13	170.152,13	236.235,79	220.274,81	46.576,19
		2.906.672,44	2.905.298,92	2.860.096,25	749.015,69
13.392.3002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0336 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0879 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93.487,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	93.487,06
Total do Projeto/Atividade:	94.487,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	94.487,06
13.392.3002-2.460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0337 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.392.3002-2.808 CORPORAÇÃO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade: 10.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
0338 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.000,00	0,00	0,00	0,00	24.802,88
		407.635,22	382.832,34	382.832,34	10.364,78
0339 3.3.90.39 - 08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	428.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	24.802,88
		417.635,22	392.832,34	392.832,34	10.364,78
Total da Unidade:	6.367.154,09	170.152,13	246.235,79	230.274,81	557.368,28
		3.981.919,32	3.955.742,92	3.424.551,04	2.385.234,77



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade: 10.02.00 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
13.695.6004-2.090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS					
0340 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243,41	243,41	243,41	4.756,59
0341 3.3.90.31 - 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0342 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0343 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00
0344 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243,41	243,41	243,41	141.756,59
13.695.6004-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0345 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.695.6004-2.676 Capacitação de Trabalhadores do Setor de Turismo					
0346 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade: 10.02.00 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
13.695.6004-2.677 Roteiro Turistico da Região					
0347 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243,41	243,41	243,41	144.756,59



Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	10					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	10.03.00					
	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
13.392.3002-2.090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS					
0348 3.3.90.31 - 01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00
0349 3.3.90.36 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	280.000,00
0350 3.3.90.39 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	423.500,00
Total do Projeto/Atividade:		733.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	733.500,00
13.392.3002-2.121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0351 4.4.90.52 - 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade:		883.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	883.500,00
Total do Órgão:		7.395.654,09	170.152,13	246.235,79	230.274,81	557.368,28
			3.982.162,73	3.955.986,33	3.424.794,45	3.413.491,36



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade: 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
27.812.3007-1.306 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO - QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
0352 4.4.90.51 - 08 OBRAS E INSTALAÇÕES	232.750,00	120.549,34	0,00	0,00	120.549,34
		183.236,98	62.687,64	62.687,64	49.513,02
Total do Projeto/Atividade:	232.750,00	120.549,34	0,00	0,00	120.549,34
		183.236,98	62.687,64	62.687,64	49.513,02
27.812.3007-1.308 OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES PISTA DE ATLETISMO E NO ESTADIO FUTEBOL JOSE MALDONADO					
0353 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.3007-1.309 OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES NAS PISCINAS DO GINASIO CEFE PRESIDENTE MEDICI					
0354 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.500,00	21.500,00	21.500,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.500,00	21.500,00	21.500,00	500,00
27.812.3007-1.310 REFORMA/AMPLIACAO/MODERNIZACAO NO CEFE PRESIDENTE MEDICI.					
0355 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
27.812.3007-1.548 Obras e Instalações no CEFE Presidente Médici					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade: 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
0356 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	559.313,03	0,00	199.942,31	0,00	199.942,31
		559.259,21	559.259,21	359.316,90	53,82
0357 4.4.90.51 - 08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	559.313,03	0,00	199.942,31	0,00	199.942,31
		559.259,21	559.259,21	359.316,90	53,82
27.812.3007-1.631 Manutenção e Reforma no Centro de Excelência de Ginástica "Antenor Jacinto de Souza - Sinhô"					
0358 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
27.812.3007-1.716 Construção de Campo Society (Areninha)					
0359 4.4.90.51 - 08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.3007-1.746 Reforma do Campo de Futebol Jardim das Laranjeiras					
0360 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	700,00
0361 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.700,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade: 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
27.812.3007-1.749 Emenda Parlamentar Carla Zambelli					
0362 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	379.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.934,88	78.934,88	78.934,88	300.084,92
Total do Projeto/Atividade:	379.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.934,88	78.934,88	78.934,88	300.084,92
27.812.3007-1.751 Revitalização Quadra Poliesportiva Jardim São Valentim					
0363 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
0364 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	287.000,00
Total do Projeto/Atividade:	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	290.000,00
27.812.3007-2.108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES					
0365 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	96.308,01	96.308,01	96.308,01	0,00
		896.310,47	896.310,47	896.310,47	103.689,53
0366 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	19.788,70	19.788,70	19.225,65	23.886,92
		167.716,91	167.716,91	143.829,99	32.283,09
0367 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	3.989,81	3.989,81	3.989,81	0,00
		66.506,87	66.506,87	66.506,87	13.493,13
0368 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0369 3.3.50.43 - 08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade: 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
0370 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	399,24	399,24	399,24	0,00
		4.940,23	4.940,23	4.940,23	59,77
0371 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	9.935,00	-8.140,50	0,00	0,00	3.481,50
		8.769,47	5.287,97	5.287,97	1.165,53
0372 3.3.90.30 - 08 MATERIAL DE CONSUMO	118.250,00	-2.478,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	118.250,00
0373 3.3.90.31 - 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
0374 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0375 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516.671,19	-35.033,63	19.228,03	12.967,96	68.483,19
		453.248,74	393.354,42	384.765,55	63.422,45
0376 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.243,50	-83,44	80,67	77,90	161,34
		449,24	368,57	287,90	1.794,26
0377 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0378 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0379 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
0380 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
0917 3.3.90.39 - 08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.308,00	31.308,00	31.308,00	16.442,00
Total do Projeto/Atividade:	1.993.051,69	74.750,19	139.794,46	132.968,57	96.012,95
		1.629.249,93	1.565.793,44	1.533.236,98	363.801,76



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade: 11.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
27.812.3007-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0381 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.440,00	7.440,00	7.440,00	1,00
0382 4.4.90.52 - 08 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:	27.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.440,00	7.440,00	7.440,00	20.001,00
27.812.3007-2.408 FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE					
0383 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0384 3.3.90.30 - 08 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
0385 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	570,00	430,00
Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	570,00	21.430,00
Total da Unidade:	3.727.277,52	195.299,53	339.736,77	132.968,57	416.504,60
		2.480.191,00	2.296.185,17	2.063.686,40	1.247.086,52
Total do Órgão:	3.727.277,52	195.299,53	339.736,77	132.968,57	416.504,60
		2.480.191,00	2.296.185,17	2.063.686,40	1.247.086,52



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE					
0386 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0387 4.4.90.51 - 08 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:	51.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	51.000,00
10.301.1001-1.002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE					
0388 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-1.003 DESAPROPRIAÇÃO PARA NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OU PRONTO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS BAIRROS					
0389 4.5.90.61 - 01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1001-1.393 AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS					
0390 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.1001-1.617	Ampliação e REFORMA DA Unidade de Saúde na Vila Esperança				
0391 4.4.90.51 - 01	1.000,00	-686,39	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	-686,39	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-2.004	CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
0392 3.1.90.11 - 01	20.751.868,25	2.165.096,77	2.165.096,77	2.165.096,77	17.610,01
		20.521.393,00	20.521.393,00	20.503.782,99	230.475,25
0393 3.1.90.11 - 05	500.000,00	7.188,46	7.188,46	7.188,46	0,00
		65.063,56	65.063,56	65.063,56	434.936,44
0394 3.1.90.13 - 01	4.885.343,19	499.261,41	499.261,41	573.295,59	631.162,92
		4.882.582,23	4.882.582,23	4.251.419,31	2.760,96
0395 3.1.90.16 - 01	2.603.787,56	350.780,13	342.780,13	342.780,13	16.000,00
		2.497.566,63	2.481.566,63	2.481.566,63	106.220,93
0396 3.1.90.94 - 01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
0397 3.3.50.39 - 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0398 3.3.50.39 - 08	660.500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00	0,00	0,00	510.500,00
0399 3.3.50.43 - 08	477.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259.000,00	259.000,00	259.000,00	218.250,00
0400 3.3.90.14 - 01	680.000,00	122.926,38	122.926,38	122.926,38	0,00
		566.755,77	566.755,77	566.755,77	113.244,23



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
0401 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.527.932,51	-1,47	33.178,98	58.341,50	35.225,97
		1.527.887,34	1.507.012,67	1.492.661,37	45,17
0402 3.3.90.30 - 08 MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00	266.018,37	96.022,17	96.022,17	169.996,20
		266.018,37	96.022,17	96.022,17	62.981,63
0403 3.3.90.32 - 01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.105.965,46	0,00	39.608,80	41.100,00	19.508,80
		1.105.742,41	1.100.942,41	1.086.233,61	223,05
0404 3.3.90.32 - 08 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0405 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.760,00	-2.960,01	1.480,00	6.080,00	1.480,00
		85.574,77	85.574,77	84.094,77	12.185,23
0406 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.419.767,33	213.633,74	345.308,21	150.984,26	553.181,48
		4.319.607,65	4.030.337,22	3.766.426,17	100.159,68
0407 3.3.90.39 - 08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.250,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	0,00	119.250,00
0408 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	368.574,70	-34.865,16	38.760,64	38.681,66	4.600,36
		366.052,55	363.752,37	361.452,19	2.522,15
0409 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0410 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.092,61	1.092,61	1.092,61	7,39
0411 4.4.50.42 - 08 AUXÍLIOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
0412 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0413 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Total do Projeto/Atividade:	38.710.700,00	3.807.078,62	3.691.611,95	3.602.496,92	1.668.765,74
		36.796.836,89	36.073.595,41	35.128.071,15	1.913.863,11
10.301.1001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0415 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0416 4.4.90.52 - 08 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	169.500,00
Total do Projeto/Atividade:	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	169.500,00
10.301.1001-2.371 AUXÍLIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA					
0417 4.4.50.42 - 08 AUXÍLIOS	414.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399.150,00	399.150,00	399.150,00	15.600,00
0914 3.3.50.43 - 08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	414.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399.150,00	399.150,00	399.150,00	15.600,00
10.301.1001-2.460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0418 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.461 PUBLICACOES LEGAIS					



Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
0419 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.468 APAE-AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL					
0420 4.4.50.42 - 08 AUXÍLIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10.301.1001-2.522 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE POA - SANTA CASA					
0421 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.740.397,55	0,00	198.275,62	198.275,62	198.275,62
		2.595.306,77	2.397.031,15	2.397.031,15	145.090,78
Total do Projeto/Atividade:	2.740.397,55	0,00	198.275,62	198.275,62	198.275,62
		2.595.306,77	2.397.031,15	2.397.031,15	145.090,78
10.301.1001-2.544 PLANO DE SAUDE SERVIDORES					
0422 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	381.079,71
		2.399.000,00	2.017.920,29	2.017.920,29	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	381.079,71
		2.399.000,00	2.017.920,29	2.017.920,29	1.000,00
10.301.1001-2.545 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0423 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	-1.529,45	0,00	1.603,67	0,00
		18.470,55	18.470,55	18.470,55	3.529,45



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Total do Projeto/Atividade:	22.000,00	-1.529,45 18.470,55	0,00 18.470,55	1.603,67 18.470,55	0,00 3.529,45
10.301.1001-2.546 VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					
0424 3.3.90.46 - 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.363.322,20	-35.720,00 4.136.531,11	374.580,00 4.130.531,11	374.910,00 4.130.531,11	6.000,00 226.791,09
Total do Projeto/Atividade:	4.363.322,20	-35.720,00 4.136.531,11	374.580,00 4.130.531,11	374.910,00 4.130.531,11	6.000,00 226.791,09
10.301.1001-2.547 VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS					
0425 3.3.90.49 - 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	0,00 13.600,00	0,00 13.600,00	0,00 13.600,00	0,00 21.400,00
Total do Projeto/Atividade:	35.000,00	0,00 13.600,00	0,00 13.600,00	0,00 13.600,00	0,00 21.400,00
10.301.1001-2.553 HEMODIALISE					
0426 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
10.301.1001-2.603 Distribuição de Medicamentos Ordens Judiciais					
0427 3.3.90.32 - 01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	793.049,95	-12.275,00 722.352,52	19.491,00 722.352,52	19.491,00 722.352,52	0,00 70.697,43
0953 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	108.950,05	0,00 66.825,30	0,00 66.825,30	0,00 66.825,30	0,00 42.124,75



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Total do Projeto/Atividade:	902.000,00	-12.275,00	19.491,00	19.491,00	0,00
		789.177,82	789.177,82	789.177,82	112.822,18
10.301.1001-2.610 Despesas com Adiantamentos					
0428 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.662 Castração de Gatos e Cachorros					
0429 3.3.90.39 - 08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.301.1001-2.682 Saúde e Bem Estar -ODS					
0430 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0431 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.779 Transferências a Consórcios Públicos					
0432 3.3.71.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CON	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00



Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	12					
Unidade:	12.01.00					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
	Total do Projeto/Atividade:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
10.301.1002-2.779	Transferências a Consórcios Públicos					
0433 3.3.71.39 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CON	14.766.731,49	2.254.154,75	2.276.976,70	2.254.154,75	22.821,95
			14.766.731,49	14.766.731,49	14.743.909,54	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	14.766.731,49	2.254.154,75	2.276.976,70	2.254.154,75	22.821,95
			14.766.731,49	14.766.731,49	14.743.909,54	0,00
10.302.1003-2.012	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO					
0414 3.3.50.39 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.490.602,45	1.689.541,41	1.689.541,41	1.689.541,41	0,00
			19.481.954,06	19.481.954,06	19.481.954,06	8.648,39
	Total do Projeto/Atividade:	19.490.602,45	1.689.541,41	1.689.541,41	1.689.541,41	0,00
			19.481.954,06	19.481.954,06	19.481.954,06	8.648,39
	Total da Unidade:	87.269.103,69	7.650.563,94	8.250.476,68	8.140.473,37	2.276.943,02
			84.456.758,69	83.148.161,88	82.179.815,67	2.812.345,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-1.722 Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde					
0435 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.1001-1.723 Reforma e Ampliação do PAM da Zona Norte					
0436 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-1.743 Reforma e Ampliação da UBS da Vila Santa Fé					
0437 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.1001-1.744 Reforma e Ampliação da UBSda Vila Santa Fé - Casa do Adolescente					
0438 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.1001-1.745 Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0439 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.1001-2.004 CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
0932 3.3.90.93 - 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.586,11	39.586,11	39.586,11	413,89
Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.586,11	39.586,11	39.586,11	413,89
10.301.1001-2.012 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO					
0933 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
10.301.1001-2.483 CIRURGIAS ELETIVAS - PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE - LEI N 4361 - 21/03/2013.					
0449 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10,18
		500.000,00	499.989,82	499.989,82	0,00
Total do Projeto/Atividade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10,18
		500.000,00	499.989,82	499.989,82	0,00
10.301.1001-2.508 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - CONVENIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE					
0450 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1001-2.515 CRICA					
0451 3.1.90.11 - 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.760,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		559.760,65	559.760,65	559.760,65	0,00
0452 3.1.90.13 - 05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.939,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.939,22	104.939,22	104.939,22	0,00
0453 3.1.90.16 - 05 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	973,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		973,04	973,04	973,04	0,00
0454 3.1.90.94 - 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0455 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	139.177,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.289,23	2.289,23	2.289,23	136.887,86
0456 3.3.90.36 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.400,00	-2.903,14	0,00	2.903,14	0,00
		64.025,12	64.025,12	64.025,12	110.374,88
0457 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.700,00	-3,20	716,80	0,00	716,80
		5.452,80	5.452,80	4.736,00	420.247,20
0458 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade:	1.405.000,00	-2.906,34	716,80	2.903,14	716,80
		737.440,06	737.440,06	736.723,26	667.559,94
10.301.1001-2.516 DST/AIDS					
0459 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0460 3.3.90.36 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0461 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.000,00
0462 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	123.000,00
10.301.1001-2.517 GLICEMIA					
0463 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50,00
0464 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1001-2.518 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.					
0465 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0466 3.3.90.36 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.1001-2.520 ATENCAO BASICA PAB ESTADUAL					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0467 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	433.009,80	0,00	12.065,57	6.042,00	12.065,57
		201.558,73	201.558,73	189.493,16	231.451,07
0468 3.3.90.36 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0469 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	39.000,00
0470 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	474.009,80	0,00	12.065,57	6.042,00	12.065,57
		201.558,73	201.558,73	189.493,16	272.451,07
10.301.1001-2.521 ATEND/AMBUL SAD/SEA - APAE					
0471 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.704.627,55	0,00	534.019,79	534.019,79	0,00
		6.408.237,48	6.408.237,48	6.408.237,48	296.390,07
Total do Projeto/Atividade:	6.704.627,55	0,00	534.019,79	534.019,79	0,00
		6.408.237,48	6.408.237,48	6.408.237,48	296.390,07
10.301.1001-2.522 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE POA - SANTA CASA					
0472 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00	0,00	311.433,25	311.433,25	311.433,25
		3.738.613,09	3.427.179,84	3.427.179,84	761.386,91
Total do Projeto/Atividade:	4.500.000,00	0,00	311.433,25	311.433,25	311.433,25
		3.738.613,09	3.427.179,84	3.427.179,84	761.386,91
10.301.1001-2.523 CIRURGIAS ELETIVAS					
0473 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Total do Projeto/Atividade:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.1001-2.537 SERVICIO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU					
0474 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.021.975,50	1.021.975,50	1.021.975,50	0,00
0475 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0476 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.022.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.021.975,50	1.021.975,50	1.021.975,50	1.000,00
10.301.1001-2.589 Incremento MAC II					
0477 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1001-2.611 Custeio de Ações e Serv Públicos Saúde					
0478 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1001-2.619 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0479 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.1001-2.620 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL					
0923 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
0924 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
0925 3.3.90.36 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	63.729,00
Total do Projeto/Atividade:	463.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	463.729,00
10.301.1001-2.648 Laboratório Regional Protese Dentária					
0480 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	-32.819,49	3.320,00	3.320,00	0,00
		57.080,00	57.080,00	57.080,00	32.920,00
Total do Projeto/Atividade:	90.000,00	-32.819,49	3.320,00	3.320,00	0,00
		57.080,00	57.080,00	57.080,00	32.920,00
10.301.1001-2.649 Combate as Endemias					
0481 3.1.90.11 - 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.854,00	174.604,00	174.604,00	174.604,00	0,00
		182.854,00	182.854,00	182.854,00	0,00
0482 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Total do Projeto/Atividade:	183.854,00	174.604,00	174.604,00	174.604,00	0,00
		182.854,00	182.854,00	182.854,00	1.000,00
10.301.1001-2.650 Programação de Informatização					
0483 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00
0484 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	61.000,00
0485 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.800,00	148.800,00	148.800,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.800,00	148.800,00	148.800,00	123.200,00
10.301.1001-2.651 Incentivo para Ações Estratégicas					
0486 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
0487 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.016,53	78.016,53	78.016,53	21.983,47
Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.016,53	78.016,53	78.016,53	121.983,47
10.301.1001-2.653 Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde					
0488 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-2.659 Incentivo Atenção Básica					
0489 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1001-2.661 Aquisição de Equipamentos					
0490 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.1001-2.662 Castração de Gatos e Cachorros					
0491 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.360,00	31.360,00	31.360,00	118.640,00
Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.360,00	31.360,00	31.360,00	118.640,00
10.301.1001-2.664 Apoio Financeiro Geral					
0492 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0493 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	-49.474,50	0,00	0,00	0,00
		280.525,50	280.525,50	280.525,50	49.474,50
0494 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Total do Projeto/Atividade:	332.000,00	-49.474,50	0,00	0,00	0,00
		280.525,50	280.525,50	280.525,50	51.474,50
10.301.1001-2.692 DEMANDAS PARLAMENTARES					
0883 3.3.90.32 - 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499.370,52	499.370,52	499.370,52	629,48
0962 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	600.000,00
0963 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499.370,52	499.370,52	499.370,52	700.629,48
10.301.1001-2.708 EMENDA PARLAMENTAR Nº 202206337577 - Aquisição de Equipamentos					
0495 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	280.000,00
Total do Projeto/Atividade:	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	280.000,00
10.301.1001-2.709 Emenda Parlamentar - Custeio e Manutenção do Sistema de Saúde					
0496 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.514,76	12.514,76	12.514,76	57.485,24
Total do Projeto/Atividade:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.514,76	12.514,76	12.514,76	57.485,24
10.301.1001-2.715 Repasse Secretaria Estadual de Saúde					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0497 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.230.000,00	1,01	0,00	0,00	1,01
		1,01	0,00	0,00	1.229.998,99
Total do Projeto/Atividade:	1.230.000,00	1,01	0,00	0,00	1,01
		1,01	0,00	0,00	1.229.998,99
10.301.1001-2.716 Emenda Parlamentar - 12094.290000/1210-18					
0498 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.700,00
Total do Projeto/Atividade:	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99.700,00
10.301.1001-2.718 EMENDA PARLAMENTAR ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE					
0900 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10.301.1001-2.722 Emenda Impositiva Marcos Damásio					
0499 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.1001-2.728 Custeio à Assistencia à Saúde					
0500 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499.450,73	499.450,73	499.450,73	549,27



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Total do Projeto/Atividade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499.450,73	499.450,73	499.450,73	549,27
10.301.1001-2.740 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária da Saúde					
0501 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	-13.120,00	0,00	0,00	0,00
		4.625,23	4.625,23	4.625,23	15.374,77
Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	-13.120,00	0,00	0,00	0,00
		4.625,23	4.625,23	4.625,23	15.374,77
10.301.1001-2.741 Emenda Parlam Inc. Temp. Custeio dos Serv Ate Primaria					
0502 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.990,98	299.990,98	299.990,98	9,02
Total do Projeto/Atividade:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.990,98	299.990,98	299.990,98	9,02
10.301.1001-2.745 Emenda Parlamentar Luiz Carlos Motta					
0503 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.322,01	10.322,01	10.322,01	12.677,99
Total do Projeto/Atividade:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.322,01	10.322,01	10.322,01	12.677,99
10.301.1001-2.746 Aquis Eqtos e Mat Permanentes - Emenda Parlam 36000383917202100					
0504 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	117.000,00
Total do Projeto/Atividade:	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	117.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-2.747 Emenda Parlamentar 3600045721420200 Fundo Nacional de Saúde					
0505 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.577,15	98.577,15	98.577,15	1.422,85
Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.577,15	98.577,15	98.577,15	1.422,85
10.301.1001-2.748 Emenda Parlamentar 2022.015.37927 Dep Estadual Bruno Ganem					
0506 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.880,00	62.880,00	62.880,00	17.120,00
Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.880,00	62.880,00	62.880,00	17.120,00
10.301.1001-2.768 FAEC - NEFROLOGIA					
0507 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.754.000,00	0,00	729.776,98	464.670,04	572.946,71
		3.071.114,22	2.763.274,45	2.498.167,51	1.682.885,78
Total do Projeto/Atividade:	4.754.000,00	0,00	729.776,98	464.670,04	572.946,71
		3.071.114,22	2.763.274,45	2.498.167,51	1.682.885,78
10.301.1001-2.770 Aquisição de Veiculos para a Saúde - Dep. Estadual Rafa Zimbaldi					
0508 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.1001-2.771 Aquisição de Veiculos Emenda Parlamentar Dep Estadual Vanderlei Macris					



Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0509 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total do Projeto/Atividade:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.301.1001-2.772 Emenda Parlamentar Paulinho da Força					
0510 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.412,80	99.412,80	99.412,80	587,20
Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.412,80	99.412,80	99.412,80	587,20
10.301.1001-2.778 Emenda Parlamentar Herculano Passos					
0896 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0913 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	-3.851,62	43.154,63	46.556,09	43.154,63
		716.148,38	716.148,38	672.993,75	3.851,62
Total do Projeto/Atividade:	720.000,00	-3.851,62	43.154,63	46.556,09	43.154,63
		716.148,38	716.148,38	672.993,75	3.851,62
10.301.1001-2.779 Transferências a Consórcios Públicos					
0901 3.3.71.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CON	2.550.183,84	0,00	25.471,22	21.864,39	3.606,83
		2.550.183,84	2.550.183,84	2.546.577,01	0,00
Total do Projeto/Atividade:	2.550.183,84	0,00	25.471,22	21.864,39	3.606,83
		2.550.183,84	2.550.183,84	2.546.577,01	0,00
10.301.1001-2.790 Incremento ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0512 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.1001-2.792 Incremento do Teto MAC					
0513 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.301.1001-2.793 Incremento do Teto MAC - Emenda Parl. 36000512909202300					
0514 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.707,61	107.707,61	107.707,61	92.292,39
Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.707,61	107.707,61	107.707,61	92.292,39
10.301.1001-2.796 Atendimento Integral no SUS / SP Emenda Impositiva					
0515 3.3.50.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.1001-2.799 Incremento Teto MAC - Portaria nº 631, de 19/05/2023					
0516 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10.301.1001-2.803 Custeio PAB em Atenção Básica e multicomplementar					
0517 3.1.90.11 - 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.000,00	167.000,00	167.000,00	90,00
Total do Projeto/Atividade:	167.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.000,00	167.000,00	167.000,00	90,00
10.301.1001-2.804 Ações de Multivacinacao no âmbito do Sistema Único de Saúde					
0518 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.133,62
Total do Projeto/Atividade:	20.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.133,62
10.301.1001-2.805 Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
0519 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001-2.806 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA					
0520 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	560,00
Total do Projeto/Atividade:	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	560,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1001-2.813 Financiamento de Atenção Primária à Saúde					
0919 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	460.113,48	-0,61	0,00	0,00	0,00
		130.537,99	130.537,99	130.537,99	329.575,49
Total do Projeto/Atividade:	460.113,48	-0,61	0,00	0,00	0,00
		130.537,99	130.537,99	130.537,99	329.575,49
10.301.1001-2.820 Aquisição de Medicamentos - Distribuição de Medicamentos de Ordens Judiciais					
0918 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	270.760,00	0,00	0,00	2.624,40	0,00
		28.381,28	28.381,28	28.381,28	242.378,72
Total do Projeto/Atividade:	270.760,00	0,00	0,00	2.624,40	0,00
		28.381,28	28.381,28	28.381,28	242.378,72
10.301.1001-2.821 Atendimento/ Assistência - Tabela SUS PAULISTA					
0929 3.3.50.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.437.738,14	0,00	471.115,02	471.115,02	1.342.487,51
		5.436.764,50	4.094.276,99	4.094.276,99	973,64
Total do Projeto/Atividade:	5.437.738,14	0,00	471.115,02	471.115,02	1.342.487,51
		5.436.764,50	4.094.276,99	4.094.276,99	973,64
10.301.1001-2.826 Incentivo Financeiro - Saúde Bucal - Atenção Primária à Saúde- PSE					
0926 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	52.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	52.339,00
Total do Projeto/Atividade:	52.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	52.339,00
10.301.1001-2.827 Emenda Parlamentar Dep. Alexandre Leite- Custeio dos Serviços de APS					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0927 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-25.404,54	69.387,05	50.198,52	69.387,05
		146.631,37	146.631,37	77.244,32	53.368,63
Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	-25.404,54	69.387,05	50.198,52	69.387,05
		146.631,37	146.631,37	77.244,32	53.368,63
10.301.1001-2.841 Transferência Voluntaria-202430053337 - Emendas - MEDICAMENTOS- Delegado Paulo Bilynsky					
0958 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.301.1002-2.006 VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS					
0440 3.1.90.11 - 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.336,00	56.123,26	56.123,26	63.365,02	0,00
		2.677.983,91	2.677.983,91	2.677.983,91	44.352,09
0441 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:	2.734.336,00	56.123,26	56.123,26	63.365,02	0,00
		2.677.983,91	2.677.983,91	2.677.983,91	56.352,09
10.301.1002-2.779 Transferências a Consórcios Públicos					
0511 3.3.71.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CON	7.439.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.439.268,10	7.439.268,10	7.439.268,10	0,00
0959 3.3.71.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CON	1.845.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.845.990,20	1.845.990,20	1.845.990,20	0,00
Total do Projeto/Atividade:	9.285.258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.285.258,30	9.285.258,30	9.285.258,30	0,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.301.1003-2.809 Incremento ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento das Metas					
0881 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
10.301.1006-2.383 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
0442 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	860.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		850.780,08	850.780,08	850.780,08	9.723,72
0443 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
0444 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:	867.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		850.780,08	850.780,08	850.780,08	16.723,72
10.302.1001-2.004 CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
0956 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	95.874,00	0,00
		95.874,00	95.874,00	95.874,00	254.126,00
Total do Projeto/Atividade:	350.000,00	0,00	0,00	95.874,00	0,00
		95.874,00	95.874,00	95.874,00	254.126,00
10.302.1001-2.012 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO					
0955 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
		325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Total do Projeto/Atividade:	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
		325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
10.302.1001-2.523 CIRURGIAS ELETIVAS					
0954 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	75.000,00
10.302.1003-1.467 CONSTRUCAO DE U.P.A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO.					
0434 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
10.304.1004-2.401 PAB - VIGILANCIA					
0445 3.1.90.11 - 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166.546,42	166.546,42	166.546,42	104.713,58
0446 3.1.90.13 - 05 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.897,40	32.897,40	32.897,40	44.102,60
0447 3.1.90.16 - 05 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.738,18	1.738,18	1.738,18	1,82
0448 3.1.90.94 - 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.182,00	201.182,00	201.182,00	149.818,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 12.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Total da Unidade:	53.153.012,03	428.151,17	2.756.187,57	2.573.589,66	2.355.809,54
		42.203.739,67	40.241.967,95	39.847.930,13	10.949.272,36
Total do Órgão:	140.422.115,72	8.078.715,11	11.006.664,25	10.714.063,03	4.632.752,56
		126.660.498,36	123.390.129,83	122.027.745,80	13.761.617,36



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
08.241.4002-2.759 3º SETOR - MEDIA COMPLEXIDADE					
0549 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474.229,00	0,00	27.927,90	27.927,90	0,00
		474.228,76	474.228,76	474.228,76	0,24
Total do Projeto/Atividade:	474.229,00	0,00	27.927,90	27.927,90	0,00
		474.228,76	474.228,76	474.228,76	0,24
08.241.4002-2.760 3º SETOR ALTA COMPLEXIDADE					
0550 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.096,74	90.096,74	137.728,62	137.728,62	5,00
		519.547,49	519.542,49	519.542,49	549,25
Total do Projeto/Atividade:	520.096,74	90.096,74	137.728,62	137.728,62	5,00
		519.547,49	519.542,49	519.542,49	549,25
08.241.4004-1.433 Centro do Idoso					
0522 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.4002-2.129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES					
0532 3.3.50.43 - 08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.500,00	265.500,00	265.500,00	20.000,00
0912 4.4.50.42 - 08 AUXÍLIOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385.500,00	385.500,00	385.500,00	20.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
08.243.4002-2.758 3º SETOR - SCFV					
0547 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.584,69	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
		250.560,00	250.560,00	250.560,00	1.024,69
Total do Projeto/Atividade:	251.584,69	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
		250.560,00	250.560,00	250.560,00	1.024,69
08.243.4002-2.759 3º SETOR - MEDIA COMPLEXIDADE					
0548 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.4002-2.760 3º SETOR ALTA COMPLEXIDADE					
0552 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.000,00	44.739,70	180.763,69	180.763,69	0,00
		1.608.700,00	1.608.700,00	1.608.700,00	61.300,00
Total do Projeto/Atividade:	1.670.000,00	44.739,70	180.763,69	180.763,69	0,00
		1.608.700,00	1.608.700,00	1.608.700,00	61.300,00
08.244.4002-1.081 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ REFORMA					
0521 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4002-1.582 CONSTRUCAO CRAS ZONA NORTE					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
0523 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4002-1.684 Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS na Vila São Pedro.					
0524 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0525 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total do Projeto/Atividade:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.000,00
08.244.4002-1.740 Construção de CRAS na Zona Sul.					
0526 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0527 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4002-2.129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
0528 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.001.174,26	270.547,49 2.980.230,89	270.547,49 2.980.230,89	270.547,49 2.980.230,89	0,00 20.943,37
0529 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.500,00	55.506,92 577.468,26	55.506,92 577.468,26	70.673,37 506.182,81	71.285,45 31,74
0530 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	4.530,97 34.957,07	4.530,97 34.957,07	4.530,97 34.957,07	0,00 8.042,93
0531 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.550,00
0533 3.3.50.43 - 08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
0534 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.050,00	459,42 12.327,42	459,42 12.327,42	459,42 12.327,42	0,00 2.722,58
0535 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	104.550,00	-6.824,40 56.442,15	0,00 56.442,15	0,00 56.442,15	0,00 48.107,85
0536 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0537 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0538 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.352,01	-7.815,24 30.509,96	1.457,32 30.509,96	978,41 29.234,87	1.275,09 7.842,05
0539 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.647,99	-605,50 34.896,89	5.995,40 28.901,49	5.975,30 22.906,09	11.990,80 751,10
0540 4.4.50.42 - 08 AUXÍLIOS	35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00
0541 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
0542 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250,00
0957 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.844,22	10.844,22	10.844,22	21,09
Total do Projeto/Atividade:	3.895.389,57	315.799,66	338.497,52	353.164,96	84.551,34
		3.802.676,86	3.796.681,46	3.718.125,52	92.712,71
08.244.4002-2.402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0543 3.3.90.32 - 01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.926,00	249.926,00	249.926,00	74,00
Total do Projeto/Atividade:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.926,00	249.926,00	249.926,00	74,00
08.244.4002-2.460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0544 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,69	4,69	4,69	95,31
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,69	4,69	4,69	95,31
08.244.4002-2.461 PUBLICACOES LEGAIS					
0545 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
08.244.4002-2.757 Auxilio Funeral					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
0546 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.900,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		43.538,50	43.538,50	43.538,50	5.361,50
Total do Projeto/Atividade:	48.900,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		43.538,50	43.538,50	43.538,50	5.361,50
08.244.4002-2.760 3º SETOR ALTA COMPLEXIDADE					
0551 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	7.545.900,00	450.636,10	710.297,73	724.965,17	84.556,34
		7.334.682,30	7.328.681,90	7.250.125,96	211.217,70



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
05.244.4002-2.738 LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE					
0570 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.160,00	11.160,00	11.160,00	21.840,00
Total do Projeto/Atividade:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.160,00	11.160,00	11.160,00	21.840,00
08.122.4002-2.503 CONVENIO FMASSCFV					
0559 3.3.90.14 - 05 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.4002-2.752 PAIF - PISO BÁSICO FIXO					
0572 3.3.90.14 - 05 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0573 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-388,00	0,00	0,00	1.714,32
		23.179,47	22.509,45	21.465,15	36.820,53
Total do Projeto/Atividade:	65.000,00	-388,00	0,00	0,00	1.714,32
		23.179,47	22.509,45	21.465,15	41.820,53
08.122.4002-2.800 Aprimoramento da Gestao - PBF					
0593 3.3.90.14 - 05 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
0595 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	38.272,07	0,00	16.957,07	476,10	16.957,07
		25.973,55	25.973,55	9.016,48	12.298,52



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0596 3.3.90.36 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	3.002,10	0,00
		24.016,80	24.016,80	24.016,80	15.983,20
0906 3.1.90.11 - 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00
0907 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	122.038,85
Total do Projeto/Atividade:	219.310,92	0,00	16.957,07	3.478,20	16.957,07
		49.990,35	49.990,35	33.033,28	169.320,57
08.241.4002-2.760 3º SETOR ALTA COMPLEXIDADE					
0587 3.3.50.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	3.750,00	4.668,12	4.668,12	0,00
		20.276,16	20.276,16	20.276,16	2.223,84
Total do Projeto/Atividade:	22.500,00	3.750,00	4.668,12	4.668,12	0,00
		20.276,16	20.276,16	20.276,16	2.223,84
08.242.4002-2.756 3º SETOR MEDIA COMPLEXIDADE					
0580 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.000,00	0,00	23.004,20	23.004,20	0,00
		276.050,40	276.050,40	276.050,40	949,60
Total do Projeto/Atividade:	277.000,00	0,00	23.004,20	23.004,20	0,00
		276.050,40	276.050,40	276.050,40	949,60
08.243.4002-2.756 3º SETOR MEDIA COMPLEXIDADE					
0579 3.3.50.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.600,00	0,00	20.034,25	20.034,25	0,00
		93.600,00	93.600,00	93.600,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	94.600,00	0,00	20.034,25	20.034,25	0,00
		93.600,00	93.600,00	93.600,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.243.4002-2.760 3º SETOR ALTA COMPLEXIDADE					
0586 3.3.50.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.500,00
Total do Projeto/Atividade:	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.500,00
08.244.4002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0553 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4002-2.402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0554 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0555 3.3.90.32 - 01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.680,00	199.680,00	199.680,00	320,00
0556 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
0557 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.366,68	22.366,68	22.366,68	1.000,00
0558 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.550,00	16.550,00	16.550,00	2.083,32
0909 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	6.542,76	0,00	0,00	257,60	299,00
		6.528,60	6.528,60	6.229,60	14,16



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0910 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	182.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.900,00	167.900,00	167.900,00	14.437,08
Total do Projeto/Atividade:	432.379,84	0,00	0,00	257,60	299,00
		413.025,28	413.025,28	412.726,28	19.354,56
08.244.4002-2.503 CONVENIO FMASSCFV					
0560 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.651,24	17.651,24	17.651,24	42.348,76
0561 3.3.90.36 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
0562 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.000,00	-191.400,00	0,00	0,00	0,00
		25.225,20	25.225,20	25.225,20	343.774,80
0563 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.040,00	26.040,00	26.040,00	3.960,00
Total do Projeto/Atividade:	459.500,00	-191.400,00	0,00	0,00	0,00
		68.916,44	68.916,44	68.916,44	390.583,56
08.244.4002-2.530 CONVENIO COM A UNIAO - FMAS - ACESSUAS - TRABALHO					
0564 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	71.232,30
Total do Projeto/Atividade:	71.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	71.232,30
08.244.4002-2.550 BPC ESCOLA					
0908 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.016,76



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Total do Projeto/Atividade:	14.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.016,76
08.244.4002-2.551 PROG SOC ESP DE ALTA COMPLEX					
0565 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	-0,81	5.078,77	5.078,77	0,00
		99.999,19	99.999,19	99.999,19	1.000,81
Total do Projeto/Atividade:	101.000,00	-0,81	5.078,77	5.078,77	0,00
		99.999,19	99.999,19	99.999,19	1.000,81
08.244.4002-2.656 Proteção Social Básica - SCFV					
0566 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.4002-2.721 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF					
0567 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	-56.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	61.000,00
0899 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	7.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.861,50	7.861,50	7.861,50	6,37
Total do Projeto/Atividade:	68.867,87	-56.700,00	0,00	0,00	0,00
		7.861,50	7.861,50	7.861,50	61.006,37
08.244.4002-2.733 Aquisição de Cestas Basicas					
0568 3.3.90.32 - 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.193,61	32.193,61	32.193,61	2,25



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Total do Projeto/Atividade:	32.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.193,61	32.193,61	32.193,61	2,25
08.244.4002-2.737 CASA SÃO VICENTE DE PAULO					
0569 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.4002-2.738 LAR DE TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE					
0911 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	102.000,00
Total do Projeto/Atividade:	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	102.000,00
08.244.4002-2.743 Emenda Parlamentar Dep Celso Russomano					
0571 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	63.700,00
Total do Projeto/Atividade:	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	63.700,00
08.244.4002-2.752 PAIF - PISO BÁSICO FIXO					
0574 3.3.90.36 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00
0575 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.567,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.235,80	3.235,80	3.235,80	197.331,91



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0903 3.1.90.11 - 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	34.000,00
0904 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	56.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	56.169,46
Total do Projeto/Atividade:	291.237,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.235,80	3.235,80	3.235,80	288.001,37
08.244.4002-2.755 CREAS - MEDIA COMPLEXIDADE					
0576 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	21.863,99	-388,00	0,00	0,00	0,00
		21.475,48	21.475,48	21.475,48	388,51
0577 3.3.90.32 - 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.500,00
0578 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.947,10	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.290,96	11.290,96	11.290,96	33.656,14
Total do Projeto/Atividade:	75.311,09	-28.388,00	0,00	0,00	0,00
		32.766,44	32.766,44	32.766,44	42.544,65
08.244.4002-2.756 3º SETOR MEDIA COMPLEXIDADE					
0897 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	7.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.863,73	7.863,73	7.863,73	4,14
0898 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		151,82	151,82	151,82	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:	38.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.015,55	8.015,55	8.015,55	30.004,14
08.244.4002-2.757 Auxilio Funeral					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0581 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
08.244.4002-2.758 3º SETOR - SCFV					
0582 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0583 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.4002-2.759 3º SETOR - MEDIA COMPLEXIDADE					
0584 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.000,00	0,00	44.121,15	44.121,15	0,00
		537.240,35	537.240,35	537.240,35	759,65
Total do Projeto/Atividade:	538.000,00	0,00	44.121,15	44.121,15	0,00
		537.240,35	537.240,35	537.240,35	759,65
08.244.4002-2.760 3º SETOR ALTA COMPLEXIDADE					
0585 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.4002-2.791 Projeto Fortalecimento Emerg. do Atend. Cad. Unico (Procad-SUAS)					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0588 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	8.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.183,01
0589 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total do Projeto/Atividade:	25.183,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.183,01
08.244.4002-2.794 Vagas Emerg. de Acolhimento para População em situação de Rua					
0590 3.3.50.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.928,55	52.928,55	52.928,55	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:	102.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.928,55	52.928,55	52.928,55	50.000,00
08.244.4002-2.795 Emenda Individual Proc. SEI 1000028581202397- Casa São Vicente					
0591 3.3.50.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0884 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08.244.4002-2.797 Emenda Parl. 2023.072.48265 Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fatima					
0592 3.3.50.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.4002-2.800 Aprimoramento da Gestao - PBF					
0594 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0597 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0598 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	330,00	9.670,00
0599 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0600 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0931 3.3.90.93 - 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.357,48	14.357,48	14.357,48	0,00
Total do Projeto/Atividade:	27.457,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.687,48	14.687,48	14.687,48	12.770,00
08.244.4002-2.801 Aprimoramento da Gestão do SUAS- SMADS					
0601 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0602 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.911,07
0603 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	2.111,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.111,07



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.4002-2.802 Proteção Social Especial - PAEFI					
0604 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	108.983,37	0,00	854,00	26.053,64	854,00
		49.756,07	49.756,07	48.902,07	59.227,30
0605 3.3.90.32 - 05 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
0606 3.3.90.36 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.000,00
0607 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.870,00	-172.691,31	5.477,80	5.477,80	14.091,48
		45.952,69	31.861,21	31.861,21	365.917,31
0608 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.360,00	48.360,00	48.360,00	101.740,00
0905 3.1.90.11 - 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total do Projeto/Atividade:	753.953,37	-176.691,31	10.331,80	35.531,44	14.945,48
		174.068,76	159.977,28	159.123,28	579.884,61
08.244.4002-2.815 Emendas Individuais-Processo SEI:- 71000023432202412 - Entidade Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fatima					
0946 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.4002-2.817 Emendas Individuais -Processo SEI:- 71000023392202417-Entidade:- Associação Socioambiental Sementes do Amanha - ASSA II					
0945 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Total do Projeto/Atividade:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	130.000,00
08.244.4002-2.818 Emendas Individuais Processo SEI:- 71000023406202494-Entidade Associação Beneficente Alda Miranda Matheus - AMMA					
0920 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08.244.4002-2.819 Emendas Individuais Processo SEI:- 71000023414202431 - Entidade Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fatima					
0921 3.3.50.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
08.244.4002-2.834 Frentes Frias					
0944 3.3.50.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade:	4.871.004,98	-548.518,12	124.195,36	136.173,73	33.915,87
		2.206.195,33	2.191.433,83	2.172.279,46	2.664.809,65



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.03.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
08.244.4002-1.320 OBRAS E INSTALACOES					
0609 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
08.244.4002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0610 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.4002-2.403 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
0611 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0612 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0613 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0614 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0615 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0616 3.3.90.32 - 01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 13.03.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
0617 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0618 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.600,00
Total da Unidade:	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.700,00
Total do Órgão:	12.424.604,98	-97.882,02	834.493,09	861.138,90	118.472,21
		9.540.877,63	9.520.115,73	9.422.405,42	2.883.727,35



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade: 14.01.00 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
14.122.4001-2.117 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE					
0622 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.990,00	98.509,47	98.509,47	98.509,47	0,00
		1.018.511,17	1.018.511,17	1.018.511,17	75.478,83
0623 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	18.655,62	18.655,62	20.792,88	21.576,98
		173.731,00	173.731,00	152.154,02	16.269,00
0624 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.010,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	0,00
		11.000,20	11.000,20	11.000,20	9,80
0625 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.298.000,00	121.039,09	121.039,09	123.176,35	21.576,98
		1.203.242,37	1.203.242,37	1.181.665,39	94.757,63
14.242.4001-2.117 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE					
0626 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.243.4001-1.319 CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NOS BAIRROS.					
0619 4.4.90.51 - 08 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
14.243.4001-1.322 CONSTRUCAO PREDIO DA SECRETARIA					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade: 14.01.00 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
0620 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.243.4001-1.605 OBRAS E INSTACOES RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS					
0621 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.243.4001-2.117 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE					
0628 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.000,00	0,00	27.229,88	44.803,35	0,00
		537.649,78	537.649,78	537.649,78	350,22
Total do Projeto/Atividade:	538.000,00	0,00	27.229,88	44.803,35	0,00
		537.649,78	537.649,78	537.649,78	350,22
14.243.4001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0642 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.243.4001-2.560 RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS					
0648 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	600.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade: 14.01.00 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
0649 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.392,00	2.392,00	2.392,00	6.608,00
0650 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104,12	104,12	104,12	84.595,88
0651 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total do Projeto/Atividade:	903.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496,12	2.496,12	2.496,12	901.203,88
14.422.4001-2.117 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE					
0627 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0629 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.625,35	1.625,35	1.625,35	3.374,65
0631 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	578,79	673,50	759,29	1.517,50
		19.647,27	18.129,77	18.129,77	3.352,73
0632 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0633 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	0,00	4.746,50	4.746,50	6.702,28
		61.782,88	55.080,60	55.080,60	5.217,12
0635 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.600,00	0,00	0,00	0,00	464,38
		6.498,86	6.034,48	6.034,48	18.101,14
0636 3.3.90.39 - 08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0637 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.400,00	-166,88	161,34	155,80	322,68
		688,48	527,14	365,80	4.711,52



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade: 14.01.00 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
0638 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0639 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0640 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0641 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0915 3.3.50.43 - 08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
0916 4.4.50.42 - 08 AUXÍLIOS	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	339.200,00	30.411,91	35.581,34	35.661,59	9.006,84
		300.242,84	291.397,34	291.236,00	38.957,16
14.422.4001-2.460 PUBLICACOES INSTITUCIONAIS					
0645 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
14.422.4001-2.461 PUBLICACOES LEGAIS					
0646 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade: 14.01.00 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
14.422.4001-2.560 RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS					
0647 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.422.4005-2.117 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE					
0630 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0634 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.422.4005-2.136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA					
0643 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0644 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.422.4006-2.675 Atendimento à Pessoa com Deficiência.					
0652 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade: 14.01.00 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS					
0653 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:	3.140.100,00	151.451,00	183.850,31	203.641,29	30.583,82
		2.043.631,11	2.034.785,61	2.013.047,29	1.096.468,89



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade: 14.02.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
14.243.4001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0654 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.243.4001-2.331 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
0655 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0656 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0657 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0658 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00
14.243.4001-2.362 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
0659 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
14.243.4001-2.812 Superavit Financeiro do CMDCA					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade: 14.02.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
0885 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	90.000,00	90.000,00	500.850,67
0886 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00
0887 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total do Projeto/Atividade:	662.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	90.000,00	90.000,00	572.850,67
Total da Unidade:	777.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	90.000,00	90.000,00	687.850,67



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS					
Unidade: 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
14.241.4004-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0660 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.241.4004-2.136 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA					
0661 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0662 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0663 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
0664 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0665 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0666 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total da Unidade:	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	106.000,00
Total do Órgão:	4.023.950,67	151.451,00	183.850,31	203.641,29	30.583,82
		2.133.631,11	2.124.785,61	2.103.047,29	1.890.319,56



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
15.122.5010-1.087 AQUISICAO DE IMOVEIS					
0667 4.5.90.61 - 01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.5010-1.220 OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE					
0668 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	82.823,70	0,00	82.823,70	82.823,70	0,00
		82.823,70	82.823,70	82.823,70	0,00
0669 4.4.90.51 - 08 OBRAS E INSTALAÇÕES	126.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	126.375,00
Total do Projeto/Atividade:	209.198,70	0,00	82.823,70	82.823,70	0,00
		82.823,70	82.823,70	82.823,70	126.375,00
15.122.5010-1.752 Reforma do Terminal Rodoviário					
0670 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0671 4.4.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.122.5010-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0672 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.320,00	22.320,00	22.320,00	0,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
0948 4.4.90.52 - 08 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.320,00	22.320,00	22.320,00	0,00
15.122.5010-2.190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
0673 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.090.710,00	657.579,14	657.579,14	657.579,14	1.025,08
		7.088.758,82	7.088.758,82	7.087.733,74	1.951,18
0674 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.000,00	154.882,06	154.882,06	170.519,05	186.279,71
		1.533.886,25	1.533.886,25	1.347.606,54	8.113,75
0675 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	836.290,00	117.510,12	117.510,12	117.510,12	0,00
		836.276,48	836.276,48	836.276,48	13,52
0676 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	964,72	964,72	964,72	0,00
		11.576,64	11.576,64	11.576,64	3.423,36
0677 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.609,19	6.609,19	6.609,19	390,81
0678 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.228.000,00	27.188,40	80.321,80	66.498,54	61.440,05
		1.212.243,32	1.164.993,46	1.150.803,27	15.756,68
0679 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	931.000,00	-397.917,23	14.390,20	17.475,00	26.587,97
		384.398,15	368.705,38	357.810,18	546.601,85
0680 3.3.90.30 - 08 MATERIAL DE CONSUMO	160.875,00	102.710,00	0,00	0,00	102.710,00
		102.710,00	0,00	0,00	58.165,00
0681 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0682 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDENCIAS					
0683 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.049,77	-836,75 594.350,85	853,65 594.181,11	261,15 593.588,61	762,24 2.698,92
0684 3.3.90.39 - 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00	-10.285,40 746.233,00	89.444,60 746.233,00	89.444,60 656.788,40	89.444,60 183.767,00
0685 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.700,00	-417,20 91.215,92	7.792,42 83.423,50	7.778,57 75.631,08	15.584,84 7.484,08
0686 3.3.90.49 - 01 AUXÍLIO TRANSPORTE	8.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.400,00
0687 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0688 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	28.894,00 28.894,00	28.894,00 28.894,00	28.894,00 28.894,00	0,00 106,00
0689 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0690 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do Projeto/Atividade:	13.474.124,77	680.271,86 12.637.152,62	1.152.632,71 12.463.537,83	1.156.924,89 12.153.318,13	483.834,49 836.972,15
15.122.5010-2.811 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior					
0888 3.3.90.30 - 05 MATERIAL DE CONSUMO	1.954.460,42	-551.339,74 541.785,56	64.521,54 519.346,02	73.747,85 446.495,75	95.289,81 1.412.674,86
Total do Projeto/Atividade:	1.954.460,42	-551.339,74 541.785,56	64.521,54 519.346,02	73.747,85 446.495,75	95.289,81 1.412.674,86
Total da Unidade:	16.161.103,89	128.932,12 13.284.081,88	1.299.977,95 13.088.027,55	1.313.496,44 12.704.957,58	579.124,30 2.877.022,01



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS					
26.782.5011-1.266 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
0691 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.5011-1.272 OBRAS,MELHORIAS E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL					
0692 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.5011-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0693 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.5011-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
0694 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.060,00	91.047,34	91.047,34	91.047,34	0,00
		862.965,55	862.965,55	862.965,55	41.094,45
0695 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.600,00	21.798,42	21.798,42	20.880,43	25.079,33
		190.410,93	190.410,93	165.331,60	4.189,07
0696 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.340,00	14.896,29	14.896,29	14.896,29	0,00
		106.278,22	106.278,22	106.278,22	61,78



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS					
0697 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0698 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	227.240,00	-1,01	1.523,32	1.645,58	186,62
		226.591,89	226.591,89	226.405,27	648,11
0699 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0700 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	6.045,32	6.045,32	0,00
		27.547,33	27.547,33	27.547,33	452,67
0701 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0702 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0703 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	1.467.440,00	127.741,04	135.310,69	134.514,96	25.265,95
		1.413.793,92	1.413.793,92	1.388.527,97	53.646,08
Total da Unidade:	1.470.440,00	127.741,04	135.310,69	134.514,96	25.265,95
		1.413.793,92	1.413.793,92	1.388.527,97	56.646,08



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.03.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
15.452.5001-1.339 OBRAS E INSTALACOES.					
0704 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5001-1.340 DESAPROPRIACAO/AQUISICAO DE IMOVEIS.					
0705 4.5.90.61 - 01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0706 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5001-2.166 DESTINACAO DO LIXO					
0707 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.226.540,00	276.610,31	283.796,93	283.796,93	0,00
		3.212.730,54	3.212.730,54	3.212.730,54	13.809,46
0708 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	757.000,00	69.454,76	70.823,64	80.104,99	91.085,48
		707.104,58	707.104,58	616.019,10	49.895,42
0709 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	416.460,00	73.788,31	73.788,31	73.788,31	0,00
		416.279,71	416.279,71	416.279,71	180,29



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.03.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
0710 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0711 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	9.647,49	17.734,52	49.937,41	12.944,76
		347.648,10	337.211,74	334.703,34	2.351,90
0712 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	900,00
0713 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.468.000,00	140.424,81	162.266,14	166.342,62	92.720,40
		4.423.684,66	4.330.964,26	4.330.964,26	44.315,34
0714 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0715 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0716 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.167,00	9.167,00	9.167,00	33,00
Total do Projeto/Atividade:	9.234.200,00	569.925,68	608.409,54	653.970,26	196.750,64
		9.116.614,59	9.013.457,83	8.919.863,95	117.585,41
15.452.5001-2.577 Coleta Seletiva de Lixo					
0717 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5001-2.578 Coleta de Lixo Eletrônico					
0718 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.03.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	9.239.200,00	569.925,68	608.409,54	653.970,26	196.750,64
		9.116.614,59	9.013.457,83	8.919.863,95	122.585,41



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.04.00 SETOR DE CEMITERIO					
15.452.5008-1.052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO					
0719 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5008-1.053 DESAPROPRIACAO					
0720 4.5.90.61 - 01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.5008-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0721 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	680,00
Total do Projeto/Atividade:	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	680,00
15.452.5008-2.182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO					
0722 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.250,00	50.563,86	50.563,86	50.563,86	0,00
		399.232,92	399.232,92	399.232,92	17,08
0723 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.100,00	13.949,28	13.949,28	9.632,95	16.050,89
		97.719,55	97.719,55	81.668,66	69.380,45
0724 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.650,00	18.939,76	18.939,76	18.939,76	0,00
		99.633,02	99.633,02	99.633,02	16,98



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.04.00 SETOR DE CEMITERIO					
0725 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0726 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.207,00	0,00	0,00	6.101,00
		18.904,52	12.803,52	12.803,52	1.095,48
0727 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0728 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0729 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0730 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0731 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	689.300,00	88.659,90	83.452,90	79.136,57	22.151,89
		615.490,01	609.389,01	593.338,12	73.809,99
Total da Unidade:	691.980,00	88.659,90	83.452,90	79.136,57	22.151,89
		615.490,01	609.389,01	593.338,12	76.489,99



Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.05.00 SETOR DE PARQUES E JARDINS					
15.451.5002-1.341 CONSTRUCAO DE PRACAS MUNICIPAIS					
0732 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5002-1.688 Construção de Praça na Vila Belmiro.					
0733 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0734 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	70.100,00
15.451.5002-1.719 Reforma da Praça Vila Redenção (Praça Dirce Piva Praisler)					
0735 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0736 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	151.000,00
15.451.5002-1.753 Reforma Praça São Cristóvão e Santa Luzia					
0737 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.200,00



Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.05.00 SETOR DE PARQUES E JARDINS					
0738 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.615,70	15.615,70	15.615,70	114.384,30
Total do Projeto/Atividade:	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.615,70	15.615,70	15.615,70	117.584,30
15.451.5002-1.754 Construção Praça Bairro Terras Santa Maria					
0739 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0740 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	301.000,00
15.451.5002-1.755 Impl Ilum Publ Praça Bairro Terras Santa Maria					
0741 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0742 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	251.000,00
15.451.5002-1.756 Reforma Praça Jardim São Valentim					
0743 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.05.00 SETOR DE PARQUES E JARDINS					
15.451.5002-1.757 Construção Praça Olimpio Felicio					
0744 4.4.90.51 - 02 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452.5002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0745 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.150,00	250.150,00	250.150,00	0,00
0746 4.4.90.52 - 08 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	134.000,00
Total do Projeto/Atividade:	384.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.150,00	250.150,00	250.150,00	134.000,00
15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
0747 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.670,00	142.735,26	142.735,26	142.735,26	0,00
		1.584.061,25	1.584.061,25	1.584.061,25	116.608,75
0748 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	31.189,86	31.189,86	36.196,76	39.299,04
		337.071,17	337.071,17	297.772,13	42.928,83
0749 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.330,00	11.974,77	11.974,77	11.974,77	0,00
		159.321,70	159.321,70	159.321,70	8,30
0750 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0751 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	5.502,97	0,00	1.168,11	5.950,00
		67.012,30	61.062,30	61.062,30	987,70



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.05.00 SETOR DE PARQUES E JARDINS					
0752 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0753 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082.101,18	91.340,29	91.340,29	2.441,20	88.899,09
		800.969,83	800.969,83	712.070,74	281.131,35
0754 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	3.393.101,18	282.743,15	277.240,18	194.516,10	134.148,13
		2.948.436,25	2.942.486,25	2.814.288,12	444.664,93
Total da Unidade:	5.234.551,18	282.743,15	277.240,18	194.516,10	134.148,13
		3.214.201,95	3.208.251,95	3.080.053,82	2.020.349,23



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.06.00 SETOR DE VIAS PUBLICAS					
15.451.5002-2.170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
0762 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.770.438,14	57.509,88	707.186,86	429.093,82	284.205,60
		4.769.709,16	4.769.709,16	4.485.503,56	728,98
Total do Projeto/Atividade:	4.770.438,14	57.509,88	707.186,86	429.093,82	284.205,60
		4.769.709,16	4.769.709,16	4.485.503,56	728,98
15.451.5003-1.038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS					
0755 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	60,00	940,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	60,00	940,00
15.451.5003-1.343 OBRAS DA MUNICIPALIDADE					
0756 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0757 4.4.90.51 - 08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-1.593 INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA - RECAPE					
0758 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.06.00 SETOR DE VIAS PUBLICAS					
15.451.5003-1.708 Implantação de Pavimento Asfáltico Rua Vic Sgambati					
0759 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.556,65	58.161,86	0,00	0,00	89.556,65
		89.556,65	0,00	0,00	0,00
0760 4.4.90.51 - 05 OBRAS E INSTALAÇÕES	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	239.000,00
Total do Projeto/Atividade:	328.556,65	58.161,86	0,00	0,00	89.556,65
		89.556,65	0,00	0,00	239.000,00
15.451.5003-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0761 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.5003-2.173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS					
0763 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	56.418,74	56.418,74	56.418,74	0,00
		599.469,28	599.469,28	599.469,28	20.530,72
0764 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	11.198,79	11.198,79	13.523,78	13.565,68
		115.660,84	115.660,84	102.095,16	54.339,16
0765 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249,16	249,16	249,16	4.750,84
0766 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0767 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	158.297,00	9.860,33	7.465,15	78.991,20	9.860,35
		123.174,99	120.666,59	113.314,64	35.122,01



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E DEPENDÊNCIAS					
Unidade: 15.06.00 SETOR DE VIAS PUBLICAS					
0768 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0769 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	-6.492,85	2.527,17	410,00	2.117,17
		29.280,27	29.280,27	27.163,10	72.719,73
0770 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0771 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0772 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:	1.058.497,00	70.985,01	77.609,85	149.343,72	25.543,20
		867.834,54	865.326,14	842.291,34	190.662,46
15.451.5003-2.811 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior					
0889 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	6.161.491,79	186.656,75	784.796,71	578.437,54	399.305,45
		5.727.160,35	5.635.095,30	5.327.854,90	434.331,44
Total do Órgão:	38.958.766,86	1.384.658,64	3.189.187,97	2.954.071,87	1.356.746,36
		33.371.342,70	32.968.015,56	32.014.596,34	5.587.424,16



Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 16 CORPO DE BOMBEIROS					
Unidade: 16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS					
06.181.8003-1.083 REFORMA E AMPLIACAO					
0773 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.475,38	8.475,38	8.475,38	4.508,47
Total do Projeto/Atividade:	12.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.475,38	8.475,38	8.475,38	4.508,47
06.181.8003-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0774 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.600,00	18.600,00	18.600,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:	18.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.600,00	18.600,00	18.600,00	1,00
06.181.8003-2.268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS					
0775 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0776 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0777 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0778 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0779 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	114.399,00	15.330,37	10.741,38	9.354,37	20.108,13
		73.148,05	54.426,93	53.039,92	41.250,95
0780 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 16 CORPO DE BOMBEIROS					
Unidade: 16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS					
0781 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	51.611,68	27.235,70	66.453,36
		292.343,03	277.501,35	225.889,67	7.656,97
0782 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0783 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0784 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00
0785 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0786 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	422.599,00	15.330,37	62.353,06	36.590,07	86.561,49
		365.491,08	331.928,28	278.929,59	57.107,92
Total da Unidade:	454.183,85	15.330,37	62.353,06	36.590,07	86.561,49
		392.566,46	359.003,66	306.004,97	61.617,39
Total do Órgão:	454.183,85	15.330,37	62.353,06	36.590,07	86.561,49
		392.566,46	359.003,66	306.004,97	61.617,39



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Unidade: 18.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18.541.6006-1.034 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO					
0787 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-1.206 OBRAS DO HORTO MUNICIPAL					
0788 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-1.351 OBRAS E INSTALACOES					
0789 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-1.481 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS					
0790 4.5.90.61 - 01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-1.584 CONSTR DE PONTOS DE ENTREGAS VOLUNTARIAS-PGVS ECOPONTOS					



Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Unidade: 18.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
0791 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-1.691 Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS					
0792 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-1.709 Aterro Sanitário					
0793 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99,87
Total do Projeto/Atividade:	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99,87
18.541.6006-1.725 Implantação de Coleta Seletiva					
0794 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-1.726 Reforma do Abrigo Municipal					
0795 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	253.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	253.495,19



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Unidade: 18.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Total do Projeto/Atividade:	253.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	253.495,19
18.541.6006-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0796 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-2.405 MEIO AMBIENTE					
0797 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	73.160,67	73.160,67	73.160,67	0,00
		817.263,68	817.263,68	817.263,68	82.736,32
0798 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	15.775,30	15.775,30	17.674,13	18.769,48
		156.519,00	156.519,00	137.749,52	43.481,00
0799 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	5.663,13	5.663,13	5.663,13	0,00
		35.956,31	35.956,31	35.956,31	24.043,69
0800 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0801 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0802 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	5.094,99	889,50	0,00	0,00	889,50
		3.510,89	2.621,39	2.621,39	1.584,10
0803 3.3.90.30 - 08 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0804 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Unidade: 18.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
0805 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0806 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.250,70	-2.088,10	462,00	462,00	0,00
		6.162,60	6.162,60	6.162,60	2.088,10
0807 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	847,68	-83,44	80,67	77,90	161,34
		764,24	683,57	602,90	83,44
0808 3.3.90.92 - 01 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0809 3.3.90.93 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0902 3.3.50.43 - 08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	1.232.943,37	93.317,06	95.141,77	97.037,83	19.820,32
		1.077.926,72	1.076.956,55	1.058.106,40	155.016,65
18.541.6006-2.570 FUNDO MUNICIPAL BEM ESTAR ANIMAL					
0810 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-2.612 Ajuda para o Canil					
0811 3.3.50.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.806,76	0,00	47.434,79	47.434,79	4.150,84
		497.806,76	493.655,92	493.655,92	0,00
0812 3.3.50.43 - 08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Unidade: 18.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Total do Projeto/Atividade:	507.806,76	0,00	47.434,79	47.434,79	4.150,84
		507.806,76	503.655,92	503.655,92	0,00
18.541.6006-2.672 Fundo Municipal do Meio Ambiente.					
0813 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.6006-2.764 Aquisição Caminhonete					
0814 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0815 4.4.90.52 - 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade:	2.244.345,19	93.317,06	142.576,56	144.472,62	23.971,16
		1.585.733,48	1.580.612,47	1.561.762,32	658.611,71
Total do Órgão:	2.244.345,19	93.317,06	142.576,56	144.472,62	23.971,16
		1.585.733,48	1.580.612,47	1.561.762,32	658.611,71



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Unidade: 19.01.00 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
06.181.8001-1.483 OBRAS E INSTALACOES - TRANSITO					
0817 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.8001-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0819 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00
06.181.8001-2.265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO					
0821 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.470,00	43.152,51	43.152,51	43.152,51	0,00
		543.820,46	543.820,46	543.820,46	101.649,54
0822 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.972,59	9.829,29	9.829,29	12.037,16	11.795,57
		121.105,59	121.105,59	109.310,02	8.867,00
0823 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.557,41	12.160,44	12.160,44	12.160,44	0,00
		104.523,53	104.523,53	104.523,53	33,88
0824 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
0825 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266,16	266,16	266,16	4.733,84
0826 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00	20.013,03	6.494,14	6.494,14	20.611,00
		193.569,55	172.958,55	172.958,55	35.430,45



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Unidade: 19.01.00 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
0827 3.3.90.30 - 02 MATERIAL DE CONSUMO	295.273,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		81.544,00	70.044,00	70.044,00	213.729,00
0828 3.3.90.30 - 08 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.992,00	14.992,00	14.992,00	15.008,00
0829 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0830 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.860,76	0,00	1.571,73	1.571,73	1.571,73
		18.860,76	17.289,03	17.289,03	0,00
0831 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.746,15	-4.353,45	84.100,20	63.654,84	21.000,00
		342.363,76	342.363,76	321.363,76	71.382,39
0832 3.3.90.39 - 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.713,08
0833 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	425.727,00	-23.916,45	29.007,73	28.993,88	806,70
		169.319,95	168.916,60	168.513,25	256.407,05
0834 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0835 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0836 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	107.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
		3.720,00	0,00	0,00	103.280,00
Total do Projeto/Atividade:	2.417.319,99	56.885,37	186.316,04	168.064,70	71.005,00
		1.594.085,76	1.556.279,68	1.523.080,76	823.234,23
06.181.8001-2.579 Instalação de Câmeras de Segurança em pontos estratégicos					
0859 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Unidade: 19.01.00 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.8002-1.220 OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE					
0816 4.4.90.51 - 08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.8002-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0820 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.8002-2.267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					
0837 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.250.709,00	760.233,71	760.233,71	760.233,71	2.717,84
		8.188.322,09	8.188.322,09	8.185.604,25	62.386,91
0838 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890.900,00	189.136,39	189.136,39	223.028,87	264.340,06
		1.890.848,57	1.890.848,57	1.626.508,51	51,43
0839 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.363.390,00	261.262,97	261.262,97	261.262,97	0,00
		2.363.371,95	2.363.371,95	2.363.371,95	18,05
0840 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00
0841 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.163,17	4.163,17	4.163,17	836,83



Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Unidade: 19.01.00 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
0842 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	235.694,36	-105.592,56	12.234,49	11.343,49	891,00
		234.625,02	234.625,02	233.734,02	1.069,34
0843 3.3.90.30 - 08 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00
0844 3.3.90.34 - 01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0845 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.405,81	60.405,81	60.405,81	12.180,99
0846 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.874,20	-4.334,63	353,66	452,51	593,88
		18.539,55	18.396,69	17.945,67	4.334,65
0847 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	844,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	844,64
0848 4.4.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0849 4.4.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	12.851.000,00	1.100.705,88	1.223.221,22	1.256.321,55	268.542,78
		12.760.276,16	12.760.133,30	12.491.733,38	90.723,84
06.181.8002-2.490 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA					
0858 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.8002-2.712 Aquisição de Viaturas para a Guarda Civil Municipal					



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Unidade: 19.01.00 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
0860 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	900,00
0861 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
0960 3.3.90.93 - 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.791,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.791,35
Total do Projeto/Atividade:	112.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	112.691,35
06.181.8002-2.842 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GCM - DEP. FEDERAL CORONEL TELHADA - EMENDA IMPOSITIVA					
0947 4.4.90.52 - 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.580,01
Total do Projeto/Atividade:	100.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.580,01
06.182.8004-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0818 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.182.8004-2.473 DEFESA CIVIL					
0850 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.240,00	45.771,26	45.771,26	45.771,26	0,00
		597.132,73	597.132,73	597.132,73	91.107,27
0851 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.800,00	14.593,69	14.593,69	14.852,75	22.110,59
		148.071,28	148.071,28	125.960,69	86.728,72



Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Unidade: 19.01.00 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA					
0852 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	176.960,00	29.083,02	29.083,02	29.083,02	0,00
		176.928,65	176.928,65	176.928,65	31,35
0853 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0854 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.412,75	2.412,75	2.412,75	87,25
0855 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.645,12	15.645,12	15.645,12	354,88
0856 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0857 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.120.500,00	89.447,97	89.447,97	89.707,03	22.110,59
		940.190,53	940.190,53	918.079,94	180.309,47
26.453.8001-2.822 Subsídio do Transporte Público					
0922 3.3.90.45 - 01 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da Unidade:	16.702.091,35	1.247.039,22	1.498.985,23	1.514.093,28	361.658,37
		15.294.552,45	15.256.603,51	14.932.894,08	1.407.538,90
Total do Órgão:	16.702.091,35	1.247.039,22	1.498.985,23	1.514.093,28	361.658,37
		15.294.552,45	15.256.603,51	14.932.894,08	1.407.538,90



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade: 21.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
20.122.6008-1.700 OBRAS E INSTALAÇÕES AGRIMENSURA					
0862 4.4.90.51 - 01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.122.6008-2.121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
0863 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.122.6008-2.406 AGRICULTURA					
0864 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	83.313,14	83.313,14	83.313,14	0,00
		765.197,54	765.197,54	765.197,54	24.802,46
0865 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	17.156,93	17.156,93	18.876,57	20.081,49
		143.086,99	143.086,99	123.005,50	16.913,01
0866 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	1.655,01	1.655,01	1.655,01	0,00
		21.434,57	21.434,57	21.434,57	28.565,43
0867 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0868 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00
0869 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	86.200,00	-0,01	0,00	481,35	0,00
		79.940,61	79.940,61	79.940,61	6.259,39



Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: Dezembro

Especificação		Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA						
Poder:	EXECUTIVO					
Órgão:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade:	21.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
0870 3.3.90.34 - 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
0871 3.3.90.36 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
0872 3.3.90.39 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.927,90	2.927,90	2.927,90	302,10
0873 3.3.90.40 - 01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.570,00	-166,88	161,34	155,80	322,68
			478,48	317,14	155,80	2.091,52
Total do Projeto/Atividade:		1.098.000,00	101.958,19	102.286,42	104.481,87	20.404,17
			1.013.066,09	1.012.904,75	992.661,92	84.933,91
20.122.6008-2.681	Fome Zero e Agricultura Sustentável - ODS					
0874 3.3.90.30 - 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
0875 3.3.90.39 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:		1.102.000,00	101.958,19	102.286,42	104.481,87	20.404,17
			1.013.066,09	1.012.904,75	992.661,92	88.933,91
Total do Órgão:		1.102.000,00	101.958,19	102.286,42	104.481,87	20.404,17
			1.013.066,09	1.012.904,75	992.661,92	88.933,91



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Poder: EXECUTIVO					
Órgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Unidade: 22.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
13.695.6004-2.814 Desenvolvimento do Turismo					
0934 3.1.90.11 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	7.088,16 37.055,44	7.088,16 37.055,44	7.088,16 37.055,44	0,00 162.944,56
0935 3.1.90.13 - 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	783,10 4.904,51	783,10 4.904,51	1.044,14 4.121,41	783,10 45.095,49
0936 3.1.90.16 - 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 345,00	0,00 345,00	0,00 345,00	0,00 655,00
0937 3.1.90.94 - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0938 3.3.90.14 - 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0939 3.3.90.30 - 01 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0940 3.3.90.36 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0941 3.3.90.39 - 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
0942 3.3.90.40 - 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
0943 4.4.90.52 - 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
Total do Projeto/Atividade:	342.000,00	7.871,26 42.304,95	7.871,26 42.304,95	8.132,30 41.521,85	783,10 299.695,05
Total da Unidade:	342.000,00	7.871,26 42.304,95	7.871,26 42.304,95	8.132,30 41.521,85	783,10 299.695,05



Mês de: Dezembro

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Pirassununga - PREFEITURA					
Total do Órgão:	342.000,00	7.871,26	7.871,26	8.132,30	783,10
		42.304,95	42.304,95	41.521,85	299.695,05
Total do Poder:	407.512.368,46	23.017.753,79	37.030.318,33	36.106.905,03	13.820.220,39
		355.486.153,96	348.466.145,21	341.665.933,57	52.026.214,50
SubTotal por Gestora:	407.512.368,46	23.017.753,79	37.030.318,33	36.106.905,03	13.820.220,39
		355.486.153,96	348.466.145,21	341.665.933,57	52.026.214,50
Total do Geral:	407.512.368,46	23.017.753,79	37.030.318,33	36.106.905,03	13.820.220,39
		355.486.153,96	348.466.145,21	341.665.933,57	52.026.214,50

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:23:32

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 7

Página Início: 566

Documento:

Descrição: Boletim de Caixa e bancos em 31/12/2024

Unid. Orçamental:
Município de PirassunungaUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
01-TESOURO		16.211.756,16	18.539.934,68	18.232.844,10	16.518.846,74
01-1100000 - GERAL					
0632	632 - 45000178-5 - SANTANDER FDO MUNIC HAB SERV	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
0713	713 - 0007362-8 - BRADESCO - CCM	260,25 D	0,00	0,00	260,25 D
0513	513 - 36233-6 - ALUGUEIS RESTAURANTE CACH EMAS	2.047.623,59 D	13.634,42	0,00	2.061.258,01 D
0705	705 - 0600071004-6 - PMP -IPTU	212.838,43 D	8.573,25	7.657,55	213.754,13 D
58359	63.499-9 CONTRIBUIÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.863.661,99 D	18.488,30	0,00	2.882.150,29 D
0588	588 - 40647-3 - BONUS PARTIC NOS RESULT (BPR)	154,43 D	1,05	0,00	155,48 D
0599	599 - 39959-0 - FEBOM	64,61 D	0,44	0,00	65,05 D
0602	602 - 063-0 - CEF CCM	131,85 D	0,00	0,00	131,85 D
0253	253 - 25459-2 - SIMPLES NACIONAL	37.633,28 D	21.152,11	14.438,13	44.347,26 D
0010	10 - 00000011610-6 - BANCO DO BRASIL - IPVA	128.854,18 D	1.779.003,20	1.732.430,84	175.426,54 D
0739	739 - 52759-9 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI	234.618,72 D	4.861,57	0,00	239.480,29 D
0725	725 - 47293-x - FOMTUR - Fundo Municipal de Tur	226.783,87 D	1.518,05	0,00	228.301,92 D
0701	701 - 0600071002-0 - PMP - ITBI	22.779,80 D	19.086,05	20.953,14	20.912,71 D
0002	2 - 00000073005-X - BANCO DO BRASIL - CCM	191.337,90 D	722.736,90	606.062,44	308.012,36 D
57644	49557-3 - PMP CENTROS COMUNITÁRIOS	4.228,77 D	28,31	0,00	4.257,08 D
0230	230 - 00000283141-4 - PMP-ICMS-DESON.EXPORT.LC	44.262,92 D	381,07	220,38	44.423,61 D
57971	672004-3 - PIRASSUNUNGA GABINETE PREFEITO	60.662,18 D	442,68	0,00	61.104,86 D
0472	472 - 180025-6 - BB CCM 2	2.685.876,44 D	4.081.793,53	2.797.246,92	3.970.423,05 D
0025	25 - 00000073013-0 - FPM	1.629.647,53 D	2.057.005,56	2.057.005,56	1.629.647,53 D
0476	476 - 50093-3 - FDO MUNIC DIREITOS CRC/ADOLESC	2.279,99 D	13,64	0,00	2.293,63 D
57992	624018-4 - FMS PIRASSUNUNGA F CONVEN (POUPANÇA)	340.425,39 D	0,00	0,00	340.425,39 D
0637	637 - 41479-4 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	341.339,30 D	2.284,85	0,00	343.624,15 D
57972	57321-3 - ARATU-LEI 4911/2015	456.294,80 D	3.119,35	0,00	459.414,15 D
0498	498 - 55065-5 - FSSMP - EVENTOS	152.053,60 D	1.039,48	0,00	153.093,08 D
0274	274 - 0000004452-0 - BB - ITR	11.839,20 D	4.158,63	4.109,41	11.888,42 D
0494	494 - 130296-5 - FDO MUNIC ASSIST ESPORTE	20.280,98 D	138,36	0,00	20.419,34 D
0819	819 - 54235-0 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	272.214,81 D	1.822,15	0,00	274.036,96 D
0473	473 - 180024-8 - BB IPVA 2	45,63 D	0,31	0,00	45,94 D
57641	55158-9 DEVOLUÇÃO IPESP CAMARA MUNICIPAL	697.194,64 D	4.700,83	0,00	701.895,47 D
0604	604 - 062009-0 - CEF IPVA	7.660,14 D	0,02	0,00	7.660,16 D
0629	629 - 45000002-1 - SANTANDER CCM	1.328.479,59 D	9.500.297,83	10.719.080,36	109.697,06 D
0703	703 - 45771-X - FDO MUNIC DIR CRC/ADOLESC CMDCA	933.875,93 D	6.152,13	0,00	940.028,06 D
0728	728 - 13562-0 - ITAU - CCM	105.730,81 D	6.122,96	0,00	111.853,77 D
57987	57987 - P M PIRASSUNUNGA SICONV (POUPANÇA)	1.367,44 D	0,00	0,00	1.367,44 D
	SubTotal	15.062.512,99 D	18.258.557,03	17.959.204,73	15.361.865,29 D
01-1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS					
0634	634 - 45000209-2 - SANTANDER ALIEN BENS IMOVEIS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
58366	61.179-4 PMP ALIENAÇÃO BENS E IMÓVEIS	45.536,01 D	311,30	0,00	45.847,31 D
	SubTotal	45.546,01 D	311,30	0,00	45.857,31 D
01-1300000 - CIDE - CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO					
0271	271 - 0000017424-6 - CIDE-CONTR INTERV DOMINIO	469,85 D	3,21	0,00	473,06 D
	SubTotal	469,85 D	3,21	0,00	473,06 D
01-2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
58374	65251-2 Repasse Decendial Educação 25%	2.896,54 C	214.941,04	212.044,50	0,00
	SubTotal	2.896,54 C	214.941,04	212.044,50	0,00
01-3100000 - SAÚDE - GERAL					
0315	315 - 12917-8 - PMP FUNDO SAUDE (FUS)	662.158,37 D	1.051,16	0,00	663.209,53 D
	SubTotal	662.158,37 D	1.051,16	0,00	663.209,53 D
01-4000001 - TRANSITO					
0652	652 - 39145-X - PMP TRANSITO - RENAINF	1.369,16 D	9,36	0,00	1.378,52 D
0457	457 - 32210-5 - BB - MULTA TRANSITO	1.046,04 D	7,15	0,00	1.053,19 D
	SubTotal	2.415,20 D	16,51	0,00	2.431,71 D
01-4500000 - TRANSITO - FISCALIZACAO					
0630	630 - 45000080-1 - MULTAS PREV LEGISL TRANS MUN	2.086,50 D	0,00	0,00	2.086,50 D
0706	706 - 0600071005-4 - Multas de Trânsito	385.074,57 D	61.862,12	59.094,00	387.842,69 D

Unid. Orçamental:
Município de PirassunungaUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
0681	681 - 45414-1 - MULTAS TRANSITO	54.389,21 D	3.192,31	2.500,87	55.080,65 D
	SubTotal	441.550,28 D	65.054,43	61.594,87	445.009,84 D
02-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		8.392.545,19	525.493,67	1.760.096,29	7.157.942,57
02-1000071 - CONV ILUMINACAO PUBLICA					
0510	510 - 130275-2 - ILUMIN PUBL VARIOS PONTO MUNIC	822,49 D	5,63	0,00	828,12 D
	SubTotal	822,49 D	5,63	0,00	828,12 D
02-1000188 - CALAMIDADE PÚBLICA DECRETO MUNICIPAL N. 7945/2021-DESASTRE NATURAL					
57635	56236-X - CALAMIDADE PÚBLICA DECRETO MUNICIPAL	69.781,63 D	477,05	0,00	70.258,68 D
	SubTotal	69.781,63 D	477,05	0,00	70.258,68 D
02-1000191 - RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA					
57628	RECONSTRUÇÃO DO TELHADO DA RODOVIÁRIA	0,00	57.788,00	57.788,00	0,00
	SubTotal	0,00	57.788,00	57.788,00	0,00
02-2000003 - FUNDESP - MERENDA					
0475	475 - 180038-8 - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	333,85 D	2,24	0,00	336,09 D
	SubTotal	333,85 D	2,24	0,00	336,09 D
02-2200007 - AUXÍLIO-TRANSPORTE DE ALUNOS					
57629	58259-X - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - NOVA	1.397.799,82 D	7.684,77	0,00	1.405.484,59 D
	SubTotal	1.397.799,82 D	7.684,77	0,00	1.405.484,59 D
02-2600000 - EDUCACAO - FUNDEB					
0740	740 - 48697-3 - FUNDEB-F.MAN.DES.EDUC.BASIC VP	1.278.859,96 D	423.448,33	1.702.308,29	0,00
	SubTotal	1.278.859,96 D	423.448,33	1.702.308,29	0,00
02-3000021 - ACOES BASICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIG.SAN					
0479	479 - 130183-7 - RECURSO MEDIA ALTA COMPLEX	10.079,86 D	68,91	0,00	10.148,77 D
	SubTotal	10.079,86 D	68,91	0,00	10.148,77 D
02-3000029 - PROG. DISP. INS. P/CONTR. GLICEMIA					
0483	483 - 130232-9 - PROG DISP INS P/ CONT GLICEMIA	1.374,10 D	9,40	0,00	1.383,50 D
	SubTotal	1.374,10 D	9,40	0,00	1.383,50 D
02-3000030 - PROGRAMA DOSE CERTA					
0633	633 - 45000179-2 - SANTANDER PROGRAMA DOSE CERT	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
0590	590 - 40440-3 - PROGRAMA DOSE CERTA	21.635,63 D	147,90	0,00	21.783,53 D
	SubTotal	21.645,63 D	147,90	0,00	21.793,53 D
02-3000060 - ATENCAO BASICA - PAB ESTADUAL					
0591	591 - 40439-X - ATENCAO BASICA - PAB ESTADUAL	2.822.861,21 D	17.783,24	0,00	2.840.644,45 D
0581	581 - 34968-2 - ATENCAO BASICA - PAB ESTADUAL	30.383,21 D	207,71	0,00	30.590,92 D
	SubTotal	2.853.244,42 D	17.990,95	0,00	2.871.235,37 D
02-3000107 - Aquisição Materiais de Expedientes para a Secretaria da Saúde					
0760	760 - 48127-0 - AQUISIÇÃO MATERIAIS DESPESAS CO	96.245,78 D	644,25	0,00	96.890,03 D
	SubTotal	96.245,78 D	644,25	0,00	96.890,03 D
02-3000143 - CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS					
57634	54929-0 CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS	44.612,21 D	304,98	0,00	44.917,19 D
57984	57261-6 - PMP SAÚDE ANIMAL BG	26.653,88 D	182,21	0,00	26.836,09 D
	SubTotal	71.266,09 D	487,19	0,00	71.753,28 D
02-3000149 - Aquisição de Mamógrafo Digital e Raio X Digital					
57638	55804-4 - PMP - CONVENIO ESTADUAL MAMOGRA	1.242.022,22 D	8.490,79	0,00	1.250.513,01 D
	SubTotal	1.242.022,22 D	8.490,79	0,00	1.250.513,01 D
02-3120003 - Enfrentamento a Pandemia do COVID 19 CUSTEIO PAB					
0791	791 - 52590-1 - Doação Tribunal de Justiça para	63.764,45 D	435,91	0,00	64.200,36 D
	SubTotal	63.764,45 D	435,91	0,00	64.200,36 D

Unid. Orçamental:
Município de PirassunungaUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02-5000003 - PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD					
0667	667 - 45353-6 - PROG PROT ESPECIAL PPD (APAE)	12.164,15 D	81,42	0,00	12.245,57 D
	SubTotal	12.164,15 D	81,42	0,00	12.245,57 D
02-5000005 - PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA					
0570	570 - 39019-4 - PROG A S BASICA(PROG FORT FAM)	83.535,20 D	559,17	0,00	84.094,37 D
	SubTotal	83.535,20 D	559,17	0,00	84.094,37 D
02-5000024 - SERV ACOLHIMENTO INST CRIANCAS ADOLESC LEI12010/09					
0489	489 - 130265-5 - SERV A INST CRC/AD LEI12010/09	408,60 D	2,79	0,00	411,39 D
0574	574 - 39020-8 - SERV A INST CRC/AD LEI12010/09	1.554,82 D	10,41	0,00	1.565,23 D
	SubTotal	1.963,42 D	13,20	0,00	1.976,62 D
02-5000058 - Proteção Social Básica - SCFV					
58354	63886-2 - Proteção Social Básica	145.258,76 D	915,27	0,00	146.174,03 D
	SubTotal	145.258,76 D	915,27	0,00	146.174,03 D
02-5000065 - CADÚNICO - PROGRAMAS SOCIAIS					
57626	PMP - APRIMORAMENTO DO CADUNICO - ASSIST. SOCIA	293,72 D	2,01	0,00	295,73 D
	SubTotal	293,72 D	2,01	0,00	295,73 D
02-5000066 - Aquisição de Cestas Básicas					
57627	PMP - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOC	37,91 D	0,26	0,00	38,17 D
58357	63889-7 - Benefício Eventual	919,81 D	6,29	0,00	926,10 D
	SubTotal	957,72 D	6,55	0,00	964,27 D
02-5000078 - 3º SETOR MEDIA COMPLEXIDADE					
58355	63887-0 - Proteção Social Especial Média Comple	37.524,76 D	170,51	0,00	37.695,27 D
	SubTotal	37.524,76 D	170,51	0,00	37.695,27 D
02-5000082 - 3º SETOR ALTA COMPLEXIDADE					
58356	63888-9 - Proteção Social Especial de Alta Comp	33.406,68 D	193,75	0,00	33.600,43 D
	SubTotal	33.406,68 D	193,75	0,00	33.600,43 D
02-5000142 - Frentes Frias					
58375	65285-7 FRENTES FRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.898,52 D	423,16	0,00	62.321,68 D
	SubTotal	61.898,52 D	423,16	0,00	62.321,68 D
02-8000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REFORMA E AMPLIAÇÃO					
57974	57319-1 - REF. SEC. SAÚDE DEP. PROFESSORA BEBEL	117.664,20 D	804,39	0,00	118.468,59 D
	SubTotal	117.664,20 D	804,39	0,00	118.468,59 D
02-8000021 - Aquisição de Viaturas para a Guarda Civil Municipal-Dep Est Valeria Bolsonaro					
57645	57318-3 - CASA CIVIL	410.828,26 D	2.808,53	0,00	413.636,79 D
	SubTotal	410.828,26 D	2.808,53	0,00	413.636,79 D
02-8000051 - Emenda Parlamentar nº 202.2046.35961					
57639	58257-3 - Emenda Parlamentar nº 202.2046.35961	535,37 D	3,66	0,00	539,03 D
	SubTotal	535,37 D	3,66	0,00	539,03 D
02-8000057 - Saude Animal Emenda Parlamentar 2022.015.37927					
57643	57260-8 - PMP - CASTRAÇÃO EMENDA DEP. BRUNO GAN	59.206,85 D	404,75	0,00	59.611,60 D
57632	54689-5 - Saude Animal Emenda Parlamentar 2022.	17.412,53 D	119,04	0,00	17.531,57 D
	SubTotal	76.619,38 D	523,79	0,00	77.143,17 D
02-8000204 - 202444610001 - FMAS GND 4 - Casa São Vicente - Dep. Fed. Ricardo Salles					
58391	64688-1 - 202444610001 - FMAS GND 4 - Casa São	300.000,00 D	1.288,79	0,00	301.288,79 D
	SubTotal	300.000,00 D	1.288,79	0,00	301.288,79 D
02-8010014 - Emenda Parl. 2023.072.48265 Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fatima					
58006	61208-1 - Emenda Parlamentar 2023.072.48265 Lar	2.654,75 D	18,15	0,00	2.672,90 D
	SubTotal	2.654,75 D	18,15	0,00	2.672,90 D

Unid. Orçamental:
Município de PirassunungaUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05-TRANSFERENCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		18.885.053,60	3.185.578,03	3.023.112,72	19.047.518,91
05-1000012 - EXPLORACAO RECURSOS MINERAIS					
0012	12 - 00000005157-8 - EXPLORACAO RECURSOS MINERA	60.456,44 D	435,39	30,58	60.861,25 D
	SubTotal	60.456,44 D	435,39	30,58	60.861,25 D
05-1000015 - FUNDO ESPECIAL					
0347	347 - 7301-6 - FUNDO ESPECIAL	1.825.382,07 D	12.408,35	0,00	1.837.790,42 D
	SubTotal	1.825.382,07 D	12.408,35	0,00	1.837.790,42 D
05-1000087 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO PADRAO					
0499	499 - 32109-5 - SECR PLANEJ PROGRAMA 2 TEMPO	56.251,70 D	384,55	0,00	56.636,25 D
	SubTotal	56.251,70 D	384,55	0,00	56.636,25 D
05-1000129 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CV MIN DAS CIDADE					
0769	769 - 71007-0 - Empreendimento Pirassununga Jrd	21.701,24 D	143,01	0,00	21.844,25 D
0664	664 - 71-5 - PROG MINHA CASA MINHA VIDA	948,13 D	0,00	0,00	948,13 D
	SubTotal	22.649,37 D	143,01	0,00	22.792,38 D
05-1000193 - Revitalização Quadra Poliesportiva Jardim Sao Valentim					
58361	647047-0 - REVITALIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA J	164.745,96 D	999,73	0,00	165.745,69 D
	SubTotal	164.745,96 D	999,73	0,00	165.745,69 D
05-1000199 - Reforma Praça Jardim São Valentim					
57985	672005-1 - Reforma Praça Jardim São Valentim e	99.950,50 D	658,67	0,00	100.609,17 D
	SubTotal	99.950,50 D	658,67	0,00	100.609,17 D
05-1000205 - Aq. de Eqtos Esportivos para as quadras dos bairros- Emenda Imp. n° 129 do Nobre Vereador Wellington Luis Cintra de Oliveira					
58000	60956-0 - Lei Paulo Gustavo nº 195 de 2022	17.804,87 D	121,71	0,00	17.926,58 D
57999	60.953-6 - Lei Paulo Gustavo nº 195 de 2022	128.480,02 D	991,09	0,00	129.471,11 D
	SubTotal	146.284,89 D	1.112,80	0,00	147.397,69 D
05-1002021 - Lei Aldir Blanc (PNAB) - Lei Federal nº 14.399/2022					
58362	63400-X - Conselho Municipal de Política Cultur	569.526,18 D	3.893,43	0,00	573.419,61 D
	SubTotal	569.526,18 D	3.893,43	0,00	573.419,61 D
05-1100000 - GERAL					
0699	699 - 37648-5 - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	664.518,27 D	32.647,00	28.333,57	668.831,70 D
	SubTotal	664.518,27 D	32.647,00	28.333,57	668.831,70 D
05-2000001 - PNAE FNDE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
0420	420 - 28413-0 - CV MEREN PNAEC/EJA/PNAEF/PNAEP	198.768,68 D	1.420,83	0,00	200.189,51 D
	SubTotal	198.768,68 D	1.420,83	0,00	200.189,51 D
05-2000061 - CONVÊNIO BRASIL CARINHOSO - CRECHES					
0643	643 - 42830-2 - CV BRASIL CARINHOSO - CRECHES	0,96 D	0,01	0,00	0,97 D
	SubTotal	0,96 D	0,01	0,00	0,97 D
05-2000071 - Escola em tempo integral - Lei 14.640 de 2023- Fomento de Matr. em Redes e Sistemas de Ensino					
58373	63253-8 PM PIRASSUNUNGA-ESCOLA	193.742,86 D	1.324,48	0,00	195.067,34 D
	SubTotal	193.742,86 D	1.324,48	0,00	195.067,34 D
05-2100004 - PROGRAMA APOIO À CRECHES					
0589	589 - 40649-X - PROGRAMA APOIO A CRECHES	20,47 D	0,14	0,00	20,61 D
	SubTotal	20,47 D	0,14	0,00	20,61 D
05-2200002 - PDDE FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
0576	576 - 37736-8 - PROG DINH DIRETO ESCOLA-PDDE	12.018,05 D	82,16	0,00	12.100,21 D
	SubTotal	12.018,05 D	82,16	0,00	12.100,21 D
05-2200004 - PNATE - PROGR. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR					
0153	153 - 00000016977-3 - PNAT-PROG NAC TRANSP ESCO	6.524,83 D	91,81	0,00	6.616,64 D
	SubTotal	6.524,83 D	91,81	0,00	6.616,64 D

Unid. Orçamental:
Município de PirassunungaUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05-2200006 - CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
58376	672006-0 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE	4.568.401,92 D	29.061,77	0,00	4.597.463,69 D
0796	796 - 52895-1 - QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO BB	3.224.889,49 D	24.084,64	0,00	3.248.974,13 D
	SubTotal	7.793.291,41 D	53.146,41	0,00	7.846.437,82 D
05-2200012 - VEICULOS ESCOLARES/PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA					
0514	514 - 35577-1 - VEIC ESCOL/PROG CAMINHO ESCOLA	9.334,11 D	63,81	0,00	9.397,92 D
	SubTotal	9.334,11 D	63,81	0,00	9.397,92 D
05-3000015 - CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS					
0027	27 - 00000011538-X - FMS-CADASTR NAC USUARIOS S	691,22 D	4,73	0,00	695,95 D
	SubTotal	691,22 D	4,73	0,00	695,95 D
05-3000039 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
0609	609 - 06624008-4 - PROG ASSISTENCIA FARMAC BASI	0,52 D	0,01	0,00	0,53 D
	SubTotal	0,52 D	0,01	0,00	0,53 D
05-3000070 - AMPLIACAO UBS JARDIM ROMA					
0662	662 - 06624024-6 - REFORMA AMPLIACAO UBS JD ROM	649,10 D	4,28	0,00	653,38 D
	SubTotal	649,10 D	4,28	0,00	653,38 D
05-3000073 - AMPLIACAO UBS JARDIM MORUMBI					
0663	663 - 06624023-8 - REFORM. AMPLI. UBS TRIANGULO	27,35 D	0,00	0,00	27,35 D
	SubTotal	27,35 D	0,00	0,00	27,35 D
05-3000075 - AQ EQP MAT PERMANENTE UBSS ZIMBALDI					
57621	57621 - 06624019-2 - AQ EQP MAT PERM. UBSS ZIMB	388.080,20 D	0,00	0,00	388.080,20 D
0645	645 - 06624019-0 - AQ EQP MAT PERM. UBSS ZIMBAL	589,35 D	3,89	0,00	593,24 D
	SubTotal	388.669,55 D	3,89	0,00	388.673,44 D
05-3000108 - Increm PAB Custeio Saúde					
57642	57460-0 - PIRASSUNUNGA IGD PAB SUAS	33.332,65 D	3.217,58	2.988,75	33.561,48 D
	SubTotal	33.332,65 D	3.217,58	2.988,75	33.561,48 D
05-3120005 - INCREMENTO PAB COVID-19 Dep Luiz Philippe de Orleans e Bragança					
58371	624036-0 FMS CT SUS CUSTEIO SUS	1.651.748,69 D	2.968.870,33	2.956.323,57	1.664.295,45 D
0795	624034-3 - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	2.050.397,03 D	13.511,97	0,00	2.063.909,00 D
	SubTotal	3.702.145,72 D	2.982.382,30	2.956.323,57	3.728.204,45 D
05-3120010 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL - ESPIN					
0798	798 - 52816-1 - FNAS COVID19 ALIMENTOS	167,48 D	1,14	0,00	168,62 D
0797	797 - 52815-3 - FNAS COVID19 ACOLHIMENTO	24.517,03 D	167,60	0,00	24.684,63 D
0799	799 - 52817-X - FNAS COVID19 EPI	713,38 D	242,19	236,74	718,83 D
	SubTotal	25.397,89 D	410,93	236,74	25.572,08 D
05-3120024 - Lei Aldir Blanc - Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural					
0812	812 - 53698-9 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,99	0,99	0,00
	SubTotal	0,00	0,99	0,99	0,00
05-3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem					
58372	624038-6 FMS PISO ENFERMAGEM	276.687,53 D	1.957,22	12,00	278.632,75 D
57998	61.225-1 - Implementação do Piso da Enfermagem	23.355,41 D	194,57	0,00	23.549,98 D
	SubTotal	300.042,94 D	2.151,79	12,00	302.182,73 D
05-5000007 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
0678	678 - 44884-2 - BL GBF FNAS - BOLSA FAMÍLIA	167.247,58 D	1.115,98	0,00	168.363,56 D
	SubTotal	167.247,58 D	1.115,98	0,00	168.363,56 D
05-5000017 - IGD.....					
0677	677 - 44885-0 - BL GSUAS FNAS - GESTAO SUAS	2.094,83 D	14,32	0,00	2.109,15 D
	SubTotal	2.094,83 D	14,32	0,00	2.109,15 D
05-5000022 - FMASPBVII - PISO BASICO VARIÁVEL II					

Unid. Orçamental:
Município de PirassunungaUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
0672	672 - 44888-5 - BL PSB FNAS-PISO BAS VAR IDOSO	503.223,16 D	26.043,77	0,00	529.266,93 D
	SubTotal	503.223,16 D	26.043,77	0,00	529.266,93 D
05-5000038 - FMAS - ACESSUAS - TRABALHO					
0679	679 - 44882-6 - ACESUASTRAB - ACESUAS TRABALHO	75.341,56 D	515,05	0,00	75.856,61 D
	SubTotal	75.341,56 D	515,05	0,00	75.856,61 D
05-5000041 - BPC ESCOLA					
0693	693 - 44883-4 - BPC NA ESCOLA	15.036,46 D	102,79	0,00	15.139,25 D
	SubTotal	15.036,46 D	102,79	0,00	15.139,25 D
05-5000042 - 3º SETOR PROG SOC EP DE ALTA COMPLEX					
0744	744 - 47981-0 - PISO A COMPL PAC I CRC/ADOL/JV	547.923,76 D	53.884,55	35.186,52	566.621,79 D
	SubTotal	547.923,76 D	53.884,55	35.186,52	566.621,79 D
05-5000050 - Casa São Vicente - Emenda Parlamentar					
0753	753 - 48427-X - Equipamento Material Permanente	301,34 D	2,06	0,00	303,40 D
	SubTotal	301,34 D	2,06	0,00	303,40 D
05-5000057 - Custeio para Serviço de Acolhimento Institucional Asilo Nossa Senhora de Fátima - Verba Baleia Rossi					
0780	780 - 51963-4 - Custeio para Serviço de Acolhim	20.506,46 D	140,18	0,00	20.646,64 D
	SubTotal	20.506,46 D	140,18	0,00	20.646,64 D
05-5000065 - CADÚNICO - PROGRAMAS SOCIAIS					
58001	59.847-X - PROCAD SUAS	29.015,37 D	198,36	0,00	29.213,73 D
	SubTotal	29.015,37 D	198,36	0,00	29.213,73 D
05-5000131 - Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima GND 4					
58370	64687-3 Emenda Parlamentar GND4 Lar dos Idosos	156.056,09 D	1.066,84	0,00	157.122,93 D
	SubTotal	156.056,09 D	1.066,84	0,00	157.122,93 D
05-5000132 - Assoc Socioambiental Sementes do Amanhã (ASAAI) GND4 Dep Federal Celso Russomano					
58367	64753-5 - Emenda Parlamentar GND4 ASA II Deput	135.248,61 D	924,59	0,00	136.173,20 D
	SubTotal	135.248,61 D	924,59	0,00	136.173,20 D
05-5000133 - Assoc Benef Alda Miranda Matheus (AMMA) GND3 Dep Federal Juliana Cardoso					
58368	64751-9 - Emenda Parlamentar GND3 AMMA - Deputa	2.868,21 D	19,60	0,00	2.887,81 D
	SubTotal	2.868,21 D	19,60	0,00	2.887,81 D
05-5000134 - Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima GND 3 Dep Federal Celso Russomano					
58369	64752-7 Emenda Parlamentar GND3 Lar dos Idosos	3.610,49 D	24,69	0,00	3.635,18 D
	SubTotal	3.610,49 D	24,69	0,00	3.635,18 D
05-8000007 - Implantação de Pavimento Asfáltico R Vicente Sgambatti - Distrito Industrial - Area Urbana Pirasasun					
57996	647046-2 - CONVÊNIO VICENTE SGAMBATTI	315.520,99 D	1.837,22	0,00	317.358,21 D
	SubTotal	315.520,99 D	1.837,22	0,00	317.358,21 D
05-8000026 - Aquisição de Viaturas para a Guarda Civil Municipal					
57988	71025-9 - EMENDA FEDERAL VIATURA GCM DEP. JOICE	17.773,35 D	129,70	0,00	17.903,05 D
	SubTotal	17.773,35 D	129,70	0,00	17.903,05 D
05-8000045 - Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima					
57633	Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima	3.182,16 D	21,76	0,00	3.203,92 D
	SubTotal	3.182,16 D	21,76	0,00	3.203,92 D
05-8000046 - CASA SÃO VICENTE DE PAULO					
58002	60513-1 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	3.270,04 D	22,35	0,00	3.292,39 D
	SubTotal	3.270,04 D	22,35	0,00	3.292,39 D
05-8000047 - LAR DE TRANSIÇÃO - CASA DA FRATERNIDADE					
57646	56095-2 - PIRASSUNUNGA SIGTV	112.831,99 D	771,34	0,00	113.603,33 D
	SubTotal	112.831,99 D	771,34	0,00	113.603,33 D
05-8000052 - Emenda Parlamentar Dep Celso Russomano					



Unid. Orçamental: Município de Pirassununga
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
58121	58218-2 - SIGTV Emenda Parlamentar Celso Russom	38.583,56 D	263,77	0,00	38.847,33 D
	SubTotal	38.583,56 D	263,77	0,00	38.847,33 D
05-8000095 - Reforma da EMEIF Catharina Sinotti - Emend. Parl. Dep. Paulo Teixeira (Emenda Pix)					
58007	60710--X - TRANSF ESPECIAIS - Emenda Parlamen	107.709,11 D	736,33	0,00	108.445,44 D
	SubTotal	107.709,11 D	736,33	0,00	108.445,44 D
05-8000121 - Emenda Parlamentar 202443290002 - Coronel Telhada - Aquisição de Equipamentos para a GCM					
58378	672007-8 FNDE	103.284,79 D	753,70	0,00	104.038,49 D
	SubTotal	103.284,79 D	753,70	0,00	104.038,49 D
05-8000205 - Emend. nº 3730003/24 Miguel Lombard- Portaria 3628/24					
58392	624039-4 - Emenda Miguel Lombard	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
	SubTotal	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
05-8000206 - Emend. nº 77230002/2024 Mario Frias - Portaria 3628.2024 Custeio - Saude da Mulher - Secretaria					
58393	624040-8 - Emenda Mário Frias	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
	SubTotal	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
06-OUTRAS FONTES DE RECURSOS		267.719,25	1.789,25	0,00	269.508,50
06-1000139 - LEI COMPLEMENTAR 151/2015					
0685	685 - 45745-0 - LEI COMPLEMENTAR REND 151/2015	420,27 D	0,00	0,00	420,27 D
0684	684 - 45744-2 - LEI COMPLEMENTAR 151/2015	267.298,98 D	1.789,25	0,00	269.088,23 D
	SubTotal	267.719,25 D	1.789,25	0,00	269.508,50 D
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		757.603,49	10.456,44	6.767,27	761.292,66
19-1900001 - Transferências Financeiras/Operação crédito (financiamento) SAEP					
57991	FINISA EMPRÉSTIMO SAEP	611,07 D	10.456,44	6.767,27	4.300,24 D
	SubTotal	611,07 D	10.456,44	6.767,27	4.300,24 D
19-1900002 - Transferencia ao SAEP - Convênio federal nº 954159/2023					
58380	647052-7 TRATAMENTO DE ESGOTO LARANJA AZEDA - S	756.992,42 D	0,00	0,00	756.992,42 D
	SubTotal	756.992,42 D	0,00	0,00	756.992,42 D
95-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		1.771.263,85	11.689,23	0,00	1.782.953,08
95-3000116 - Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde					
0784	784 - 624035-1 - Estruturação da rede de Atença	1.610.423,88 D	10.612,59	0,00	1.621.036,47 D
	SubTotal	1.610.423,88 D	10.612,59	0,00	1.621.036,47 D
95-3120018 - Lei Complementar nº 173/2020 - Enfrentamento a Pandemia - Folha de Pagamento					
0800	800 - 52997-4 - AUX FINANC MUNIC LC 173 2020 GE	160.839,97 D	1.076,64	0,00	161.916,61 D
	SubTotal	160.839,97 D	1.076,64	0,00	161.916,61 D
Total Geral		46.285.941,54 D	22.274.941,30	23.022.820,38	45.538.062,46 D



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:24:21

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 143

Página Início: 574

Documento:

Descrição: Conciliação Bancária identificada por contas



UG: 2 - Prefeitura Municipal de Pirassununga

Conta: 10 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.02 -10 - 00000011610-6 - BANCO DO BRASIL - IPVA

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 00000011610

Nro Conciliação:	1495
Saldo no Banco:	168.192,47
Saldo na Contabilidade:	175.426,54
Diferença:	7.234,07
Fórmula (A + C) - (B + D):	7.234,07
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Bloqueio judicial	2.284,72
31/12/2024	Sequestro judicial realizado em 09.08.2024	4.949,35
		7.234,07



Conta: 315 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.10 -315 - 12917-8 - PMP FUNDO SAUDE (FUS)		
Tipo da Conta: Movimento		
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 12917-8		
Nro Conciliação:	1496	
Saldo no Banco:	524.694,25	
Saldo na Contabilidade:	663.209,53	
Diferença:	138.515,28	
Fórmula (A + C) - (B + D):	138.515,28	
Diferença Total:	0,00	
(C) Saída não Contabilizada		
31/12/2024	Bloqueio judicial realizado em 26.11.2024	138.515,28
		138.515,28



Conta: 494 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.17 -494 - 130296-5 - FDO MUNIC ASSIST ESPORTE	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 130296-5	
Nro Conciliação:	1497
Saldo no Banco:	20.419,34
Saldo na Contabilidade:	20.419,34
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 153 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.07 -153 - 00000016977-3 - PNAT-PROG NAC TRANSP ESCOLAR	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 00000016977	
Nro Conciliação:	1498
Saldo no Banco:	6.616,64
Saldo na Contabilidade:	6.616,64
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 472 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.14 -472 - 180025-6 - BB CCM 2

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 180025-6

Nro Conciliação:	1499
Saldo no Banco:	3.966.181,83
Saldo na Contabilidade:	3.970.423,05
Diferença:	4.241,22
Fórmula (A + C) - (B + D):	4.241,22
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Referente à regularização fixada em documento digitalizado em conciliação	4.241,22
		4.241,22



Conta: 253 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.06 -253 - 25459-2 - SIMPLES NACIONAL

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 25459-2

Nro Conciliação:	1500
Saldo no Banco:	23.404,49
Saldo na Contabilidade:	44.347,26
Diferença:	20.942,77
Fórmula (A + C) - (B + D):	20.942,77
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Sequestro Judicial realizado em 09.08.2024	20.942,77
		20.942,77



Conta: 513 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.19 -513 - 36233-6 - ALUGUEIS RESTAURANTE CACH EMAS	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 36233-6	
Nro Conciliação:	1501
Saldo no Banco:	2.061.258,01
Saldo na Contabilidade:	2.061.258,01
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 699 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.93 -699 - 37648-5 - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 37648-5

Nro Conciliação:	1502
Saldo no Banco:	668.831,70
Saldo na Contabilidade:	668.831,70
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 591 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.56 -591 - 40439-X - ATENCAO BASICA - PAB ESTADUAL

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 40439-X

Nro Conciliação:	1503
Saldo no Banco:	2.840.633,95
Saldo na Contabilidade:	2.840.644,45
Diferença:	10,50
Fórmula (A + C) - (B + D):	10,50
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Referente a contabilização Doc/Ted - A regularizar	10,50
		10,50



Conta: 637 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.25 -637 - 41479-4 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 41479-4

Nro Conciliação:	1504
Saldo no Banco:	343.624,15
Saldo na Contabilidade:	343.624,15
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 274 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.08 -274 - 0000004452-0 - BB - ITR

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 0000004452-

Nro Conciliação:	1505
Saldo no Banco:	11.888,42
Saldo na Contabilidade:	11.888,42
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 672 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.77 -672 - 44888-5 - BL PSB FNAS-PISO BAS VAR IDOSO

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 44888-5

Nro Conciliação:	1506
Saldo no Banco:	529.266,93
Saldo na Contabilidade:	529.266,93
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 681 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.86 -681 - 45414-1 - MULTAS TRANSITO

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 45414-1

Nro Conciliação:	1507
Saldo no Banco:	54.320,96
Saldo na Contabilidade:	55.080,65
Diferença:	759,69
Fórmula (A + C) - (B + D):	759,69
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Débitos referente a tarifas contrato nº 68.2022	660,77
31/12/2024	Sequestro judicial em 09.08.2024	98,92
		759,69



Conta: 744 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.05 -744 - 47981-0 - PISO A COMPL PAC I CRC/ADOL/JV

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 47981-0

Nro Conciliação:	1508
Saldo no Banco:	566.621,79
Saldo na Contabilidade:	566.621,79
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 740 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.02 -740 - 48697-3 - FUNDEB-F.MAN.DES.EDUC.BASIC VP

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 48697-3

Nro Conciliação:	1509
Saldo no Banco:	1.435.374,30
Saldo na Contabilidade:	1.435.374,30
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 799 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.38 -799 - 52817-X - FNAS COVID19 EPI

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 52817-X

Nro Conciliação:	1510
Saldo no Banco:	718,83
Saldo na Contabilidade:	718,83
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 796 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 -796 - 52895-1 - QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO BB	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 52895-1	
Nro Conciliação:	1511
Saldo no Banco:	3.248.974,13
Saldo na Contabilidade:	3.248.974,13
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57641 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.68 -55158-9 DEVOLUÇÃO IPESP CAMARA MUNICIPAL

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 55158-9

Nro Conciliação:	1512
Saldo no Banco:	701.895,47
Saldo na Contabilidade:	701.895,47
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57642 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.69 -57460-0 - PIRASSUNUNGA IGD PAB SUAS

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 57460-0

Nro Conciliação:	1513
Saldo no Banco:	33.561,48
Saldo na Contabilidade:	33.561,48
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57629 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 -58259-X - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - NOVA

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 58259-X

Nro Conciliação:	1514
Saldo no Banco:	1.405.484,59
Saldo na Contabilidade:	1.405.484,59
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57999 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.88 -60.953-6 - Lei Paulo Gustavo nº 195 de 2022

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 60953-6

Nro Conciliação:	1515
Saldo no Banco:	129.471,11
Saldo na Contabilidade:	129.471,11
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58374 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.21 -65251-2 Repasse Decendial Educação 25%	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 65251-2	
Nro Conciliação:	1516
Saldo no Banco:	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 58354 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.95 -63886-2 - Proteção Social Básica

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 63886-2

Nro Conciliação:	1517
Saldo no Banco:	146.174,03
Saldo na Contabilidade:	146.174,03
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58355 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.96 -63887-0 - Proteção Social Especial Média Complexidade

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 63887-0

Nro Conciliação:	1518
Saldo no Banco:	37.695,27
Saldo na Contabilidade:	37.695,27
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58356 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.97 -63888-9 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 63888-9	
Nro Conciliação:	1519
Saldo no Banco:	33.600,43
Saldo na Contabilidade:	33.600,43
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 347 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 -347 - 7301-6 - FUNDO ESPECIAL

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 7301-6

Nro Conciliação:	1520
Saldo no Banco:	1.837.144,60
Saldo na Contabilidade:	1.837.790,42
Diferença:	645,82
Fórmula (A + C) - (B + D):	645,82
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Transferência judicial realizada em 25.10.2024	645,82
		645,82



Conta: 25 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.03 -25 - 00000073013-0 - FPM

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 00000073013

Nro Conciliação:	1521
Saldo no Banco:	1.609.032,38
Saldo na Contabilidade:	1.629.647,53
Diferença:	20.615,15
Fórmula (A + C) - (B + D):	20.615,15
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Débito Darf	20.615,15
		20.615,15



Conta: 2 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.01 -2 - 00000073005-X - BANCO DO BRASIL - CCM

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 00000073005

Nro Conciliação:	1522
Saldo no Banco:	249.028,49
Saldo na Contabilidade:	308.012,36
Diferença:	58.983,87
Fórmula (A + C) - (B + D):	58.983,87
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Débitos referente a contrato nº 65/2022 - Sicoob (11.2024)	649,25
31/12/2024	Débitos referente a contrato nº 65/2022 - Sicoob Ref. 12.2024	752,00
31/12/2024	Débitos referente a contratos nº 68.2022 ; 69/2022 ; 50/2022 ; 26/2024 12.:	35.737,49
31/12/2024	Débitos referente a contratos nº 68.2022 ; 69/2022 ; 50/2022 ; 26/2024 Me:	4.466,87
31/12/2024	Referente a receita extraorçamentária de honorários (entrada em 12.06)	3.160,25
31/12/2024	Referente a receita extraorçamentária de honorários (entrada em 12.06)	182,34
31/12/2024	Sequestro judicial realizado em 09.08.2024	14.035,67
		58.983,87



Conta: 629 -1.1.1.1.1.19.00.01.11.01 -629 - 45000002-1 - SANTANDER CCM

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 033/00260 / 45000002-1

Nro Conciliação:	1523
Saldo no Banco:	96.662,26
Saldo na Contabilidade:	109.697,06
Diferença:	13.034,80
Fórmula (A + C) - (B + D):	13.034,80
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Tarifas contrato nº75/2023 competência 12.2024	1.803,20
31/12/2024	Tarifas contrato nº75/2023 meses anteriores.	11.231,60
		13.034,80



Conta: 58393 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.28 -624040-8 - Emenda Mário Frias

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 624040-8

Nro Conciliação:	1528
Saldo no Banco:	150.000,00
Saldo na Contabilidade:	150.000,00
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 728 -1.1.1.1.1.19.00.02.05.01 -728 - 13562-0 - ITAU - CCM

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 341 / 89160 / 13562-0

Nro Conciliação:	1529
Saldo no Banco:	94.438,66
Saldo na Contabilidade:	111.853,77
Diferença:	17.415,11
Fórmula (A + C) - (B + D):	17.415,11
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Bloqueio judicial	8.751,99
31/12/2024	Referente a tarifas contrato n° 77/2023	7.242,64
31/12/2024	Referente a tarifas contrato n° 77/2023 competência 12.2024	1.420,48
		17.415,11



Conta: 632 -1.1.1.1.1.19.00.01.11.04 -632 - 45000178-5 - SANTANDER FDO MUNIC HAB SERV

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 033/00260 / 45000178-5

Nro Conciliação:	1530
Saldo no Banco:	0,00
Saldo na Contabilidade:	10,00
Diferença:	10,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	10,00
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Saldo bloqueado por ordem judicial	10,00
		10,00



Conta: 630 -1.1.1.1.1.19.00.01.11.02 -630 - 45000080-1 - MULTAS PREV LEGISL TRANS MUNIC		
Tipo da Conta: Movimento		
Banco/Agência/Conta: 033 / 00260 / 45000080-1		
Nro Conciliação:	1531	
Saldo no Banco:	0,00	
Saldo na Contabilidade:	2.086,50	
Diferença:	2.086,50	
Fórmula (A + C) - (B + D):	2.086,50	
Diferença Total:	0,00	
(C) Saída não Contabilizada		
31/12/2024 Saldo bloqueado por ordem judicial		2.086,50
		2.086,50



Conta: 633 -1.1.1.1.1.19.00.02.11.01 -633 - 45000179-2 - SANTANDER PROGRAMA DOSE CERTA		
Tipo da Conta: Vinculada		
Banco/Agência/Conta: 033/00260 / 45000179-2		
Nro Conciliação:	1532	
Saldo no Banco:	0,00	
Saldo na Contabilidade:	10,00	
Diferença:	10,00	
Fórmula (A + C) - (B + D):	10,00	
Diferença Total:	0,00	
(C) Saída não Contabilizada		
31/12/2024 Saldo bloqueado por ordem judicial		10,00
		10,00



Conta: 634 -1.1.1.1.1.19.00.01.11.05 -634 - 45000209-2 - SANTANDER ALIEN BENS IMOVEIS		
Tipo da Conta: Movimento		
Banco/Agência/Conta: 033 / 00260 / 45000209-2		
Nro Conciliação:	1533	
Saldo no Banco:	0,00	
Saldo na Contabilidade:	10,00	
Diferença:	10,00	
Fórmula (A + C) - (B + D):	10,00	
Diferença Total:	0,00	
(C) Saída não Contabilizada		
31/12/2024 Saldo bloqueado por ordem judicial		10,00
		10,00



Conta: 713 -1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 -713 - 0007362-8 - BRADESCO - CCM

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 237 / 05193 / 0007362-8

Nro Conciliação:	1534
Saldo no Banco:	61,53
Saldo na Contabilidade:	260,25
Diferença:	198,72
Fórmula (A + C) - (B + D):	198,72
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Referente a tarifas contrato n° 74/2023	198,72
		198,72



Conta: 58392 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.27 -624039-4 - Emenda Miguel Lombard

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 624039-4

Nro Conciliação:	1535
Saldo no Banco:	100.000,00
Saldo na Contabilidade:	100.000,00
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 685 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 -685 - 45745-0 - LEI COMPLEMENTAR REND 151/2015

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 45745-0

Nro Conciliação:	1536
Saldo no Banco:	14,44
Saldo na Contabilidade:	420,27
Diferença:	405,83
Fórmula (A + C) - (B + D):	405,83
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Diferenças referente a débito em conta. Aguardando processo de contabili;	405,83
		405,83



Conta: 701 -1.1.1.1.1.19.00.01.03.05 -701 - 0600071002-0 - PMP - ITBI

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 0600071002-1

Nro Conciliação:	1537
Saldo no Banco:	9.756,30
Saldo na Contabilidade:	20.912,71
Diferença:	11.156,41
Fórmula (A + C) - (B + D):	11.156,41
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Bloqueio judicial realizado em 26.11.2024	11.156,41
		11.156,41



Conta: 58372 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.19 -624038-6 FMS PISO ENFERMAGEM

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 624038-6

Nro Conciliação:	1538
Saldo no Banco:	278.632,75
Saldo na Contabilidade:	278.632,75
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 705 -1.1.1.1.1.19.00.01.03.06 -705 - 0600071004-6 - PMP -IPTU

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 0600071004-6

Nro Conciliação:	1539
Saldo no Banco:	68.537,96
Saldo na Contabilidade:	213.754,13
Diferença:	145.216,17
Fórmula (A + C) - (B + D):	145.216,17
Diferença Total:	0,00

(C) Saída não Contabilizada

31/12/2024	Bloqueio judicial efetuado em 26.11.2024	114.684,24
31/12/2024	Débito referente a contrato nº 76/2023	26.484,25
31/12/2024	Débito referente a contrato nº 76/2023 competência 12.2024	4.047,68
		145.216,17



Conta: 795 -1.1.1.1.1.19.00.02.03.95 -624034-3 - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 624034-3	
Nro Conciliação:	1540
Saldo no Banco:	2.063.909,00
Saldo na Contabilidade:	2.063.909,00
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 58371 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.18 -624036-0 FMS CT SUS CUSTEIO SUS

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 624036-0

Nro Conciliação:	1541
Saldo no Banco:	1.664.295,45
Saldo na Contabilidade:	1.664.295,45
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 662 -1.1.1.1.1.19.00.02.03.39 -662 - 06624024-6 - REFORMA AMPLIACAO UBS JD ROMA	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 06624024-6	
Nro Conciliação:	1542
Saldo no Banco:	653,38
Saldo na Contabilidade:	653,38
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 604 -1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 -604 - 062009-0 - CEF IPVA

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 062009-0

Nro Conciliação:	1543
Saldo no Banco:	7.660,16
Saldo na Contabilidade:	7.660,16
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57988 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.81 -71025-9 - EMENDA FEDERAL VIATURA GCM DEP. JOICE HALSSEMANN	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 71025-9	
Nro Conciliação:	1544
Saldo no Banco:	17.903,05
Saldo na Contabilidade:	17.903,05
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 784 -1.1.1.1.1.19.00.02.03.89 -784 - 624035-1 - Estruturação da rede de Atenção Básica de Saúde - Inves	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 624035-1	
Nro Conciliação:	1545
Saldo no Banco:	1.621.036,47
Saldo na Contabilidade:	1.621.036,47
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 645 -1.1.1.1.1.19.00.02.03.30 -645 - 06624019-0 - AQ EQP MAT PERM. UBSS ZIMBALDI	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 06624019-0	
Nro Conciliação:	1546
Saldo no Banco:	593,24
Saldo na Contabilidade:	593,24
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 706 -1.1.1.1.1.19.00.02.03.51 -706 - 0600071005-4 - Multas de Trânsito

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 0600071005-

Nro Conciliação:	1547
Saldo no Banco:	387.842,69
Saldo na Contabilidade:	387.842,69
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 664 -1.1.1.1.1.19.00.02.03.41 -664 - 71-5 - PROG MINHA CASA MINHA VIDA

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 71-5

Nro Conciliação:	1548
Saldo no Banco:	948,13
Saldo na Contabilidade:	948,13
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 769 -1.1.1.1.1.19.00.02.03.83 -769 - 71007-0 - Empreendimento Pirassununga Jrd. Luiz de Castro	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 71007-0	
Nro Conciliação:	1549
Saldo no Banco:	21.844,25
Saldo na Contabilidade:	21.844,25
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57991 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.83 -FINISA EMPRÉSTIMO SAEP

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 71026-7

Nro Conciliação:	1550
Saldo no Banco:	4.300,24
Saldo na Contabilidade:	4.300,24
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 609 -1.1.1.1.1.19.00.02.03.11 -609 - 06624008-4 - PROG ASSISTENCIA FARMAC BASICA	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 06624008-4	
Nro Conciliação:	1551
Saldo no Banco:	0,53
Saldo na Contabilidade:	0,53
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 58378 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.24 -672007-8 FNDE

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 0334 / 672007-8

Nro Conciliação:	1552
Saldo no Banco:	104.038,49
Saldo na Contabilidade:	104.038,49
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57985 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.80 -672005-1 - Reforma Praça Jardim São Valentim e Reforma Ginásio	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 104 / 0334 / 672005-1	
Nro Conciliação:	1553
Saldo no Banco:	100.609,17
Saldo na Contabilidade:	100.609,17
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57971 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.75 -672004-3 - PIRASSUNUNGA GABINETE PREFEITO

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 672004-3

Nro Conciliação:	1554
Saldo no Banco:	61.104,86
Saldo na Contabilidade:	61.104,86
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58376 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.23 -672006-0 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 672006-0

Nro Conciliação:	1555
Saldo no Banco:	4.597.463,69
Saldo na Contabilidade:	4.597.463,69
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58361 -1.1.1.1.1.19.00.02.08.00 -647047-0 - REVITALIZAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM SÃO VALI

Tipo da Conta:

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 48127-0

Nro Conciliação:	1556
Saldo no Banco:	165.745,69
Saldo na Contabilidade:	165.745,69
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58380 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.25 -647052-7 TRATAMENTO DE ESGOTO LARANJA AZEDA - SAEP	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 104 / 0334 / 647052-7	
Nro Conciliação:	1557
Saldo no Banco:	756.992,42
Saldo na Contabilidade:	756.992,42
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57996 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.09 -647046-2 - CONVÊNIO VICENTE SGAMBATTI

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 647046-2

Nro Conciliação:	1558
Saldo no Banco:	317.358,21
Saldo na Contabilidade:	317.358,21
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57992 -1.1.1.1.1.50.00.02.07.99 -624018-4 - FMS PIRASSUNUNGA F CONVEN (POUPANÇA)	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 104 / 0334 / 624018-4	
Nro Conciliação:	1559
Saldo no Banco:	340.425,39
Saldo na Contabilidade:	340.425,39
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57621 -1.1.1.1.1.50.00.03.02.30 -57621 - 06624019-2 - AQ EQP MAT PERM. UBSS ZIMBALDI (F. INVEST)	
Tipo da Conta: Aplicacao	
Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 06624019-0	
Nro Conciliação:	1560
Saldo no Banco:	388.080,20
Saldo na Contabilidade:	388.080,20
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 663 -1.1.1.1.1.19.00.02.03.40 -663 - 06624023-8 - REFORM. AMPLI. UBS TRIANGULO	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 06624023-8	
Nro Conciliação:	1561
Saldo no Banco:	27,35
Saldo na Contabilidade:	27,35
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57987 -1.1.1.1.1.19.00.01.03.12 -57987 - P M PIRASSUNUNGA SICONV (POUPANÇA)

Tipo da Conta:

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 20022-9

Nro Conciliação:	1562
Saldo no Banco:	1.367,44
Saldo na Contabilidade:	1.367,44
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 602 -1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 -602 - 063-0 - CEF CCM

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 104 / 03344 / 063-0

Nro Conciliação:	1563
Saldo no Banco:	131,85
Saldo na Contabilidade:	131,85
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 514 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 -514 - 35577-1 - VEIC ESCOL/PROG CAMINHO ESCOLA	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 35577-1	
Nro Conciliação:	1564
Saldo no Banco:	9.397,92
Saldo na Contabilidade:	9.397,92
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 420 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.17 -420 - 28413-0 - CV MEREN PNAEC/EJA/PNAEF/PNAEP	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 28413-0	
Nro Conciliação:	1565
Saldo no Banco:	200.189,51
Saldo na Contabilidade:	200.189,51
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 12 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.01 -12 - 00000005157-8 - EXPLORACAO RECURSOS MINERAIS	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 00000005157	
Nro Conciliação:	1566
Saldo no Banco:	60.861,25
Saldo na Contabilidade:	60.861,25
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 27 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.02 -27 - 00000011538-X - FMS-CADASTR NAC USUARIOS SUS	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 00000011538	
Nro Conciliação:	1567
Saldo no Banco:	695,95
Saldo na Contabilidade:	695,95
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 457 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.13 -457 - 32210-5 - BB - MULTA TRANSITO

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 32210-5

Nro Conciliação:	1568
Saldo no Banco:	1.053,19
Saldo na Contabilidade:	1.053,19
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 499 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.26 -499 - 32109-5 - SECR PLANEJ PROGRAMA 2 TEMPO

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 32109-5

Nro Conciliação:	1569
Saldo no Banco:	56.636,25
Saldo na Contabilidade:	56.636,25
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 271 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.07 -271 - 0000017424-6 - CIDE-CONTR INTERV DOMINIO ECON	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 0000017424-	
Nro Conciliação:	1570
Saldo no Banco:	473,06
Saldo na Contabilidade:	473,06
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 652 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.27 -652 - 39145-X - PMP TRANSITO - RENAINF	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 39145-X	
Nro Conciliação:	1571
Saldo no Banco:	1.378,52
Saldo na Contabilidade:	1.378,52
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 684 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 -684 - 45744-2 - LEI COMPLEMENTAR 151/2015

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 45744-2

Nro Conciliação:	1572
Saldo no Banco:	269.088,23
Saldo na Contabilidade:	269.088,23
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 643 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.67 -643 - 42830-2 - CV BRASIL CARINHOSO - CRECHES

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 42830-2

Nro Conciliação:	1573
Saldo no Banco:	0,97
Saldo na Contabilidade:	0,97
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 589 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.54 -589 - 40649-X - PROGRAMA APOIO A CRECHES	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 40649-X	
Nro Conciliação:	1574
Saldo no Banco:	20,61
Saldo na Contabilidade:	20,61
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 588 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.23 -588 - 40647-3 - BONUS PARTIC NOS RESULT (BPR)	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 40647-3	
Nro Conciliação:	1575
Saldo no Banco:	155,48
Saldo na Contabilidade:	155,48
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 599 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.24 -599 - 39959-0 - FEBOM

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 39959-0

Nro Conciliação:	1576
Saldo no Banco:	65,05
Saldo na Contabilidade:	65,05
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 576 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 -576 - 37736-8 - PROG DINH DIRETO ESCOLA-PDDE

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 37736-8

Nro Conciliação:	1577
Saldo no Banco:	12.100,21
Saldo na Contabilidade:	12.100,21
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 725 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.29 -725 - 47293-x - FOMTUR - Fundo Municipal de Turismo	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 47293-x	
Nro Conciliação:	1578
Saldo no Banco:	228.301,92
Saldo na Contabilidade:	228.301,92
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 498 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.18 -498 - 55065-5 - FSSMP - EVENTOS

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 55065-5

Nro Conciliação:	1579
Saldo no Banco:	153.093,08
Saldo na Contabilidade:	153.093,08
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57632 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 -54689-5 - Saude Animal Emenda Parlamentar 2022.015.37927

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 54689-5

Nro Conciliação:	1580
Saldo no Banco:	17.531,57
Saldo na Contabilidade:	17.531,57
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57634 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.61 -54929-0 CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 54929-0

Nro Conciliação:	1581
Saldo no Banco:	44.917,19
Saldo na Contabilidade:	44.917,19
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 819 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.33 -819 - 54235-0 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 54235-0

Nro Conciliação:	1582
Saldo no Banco:	274.036,96
Saldo na Contabilidade:	274.036,96
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 791 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 -791 - 52590-1 - Doação Tribunal de Justiça para combate ao COVID-19	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 52590-1	
Nro Conciliação:	1583
Saldo no Banco:	64.200,36
Saldo na Contabilidade:	64.200,36
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57638 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 -55804-4 - PMP - CONVENIO ESTADUAL MAMOGR

Tipo da Conta: Invest

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 55804-4

Nro Conciliação:	1584
Saldo no Banco:	1.250.513,01
Saldo na Contabilidade:	1.250.513,01
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 760 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.13 -760 - 48127-0 - AQUISIÇÃO MATERIAIS DESPESAS CORRENTES - DEP. AI	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 48127-0	
Nro Conciliação:	1585
Saldo no Banco:	96.890,03
Saldo na Contabilidade:	96.890,03
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57644 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.71 -49557-3 - PMP CENTROS COMUNITÁRIOS

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 49557-3

Nro Conciliação:	1586
Saldo no Banco:	4.257,08
Saldo na Contabilidade:	4.257,08
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 800 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.31 -800 - 52997-4 - AUX FINANC MUNIC LC 173 2020 GERAL	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 52997-4	
Nro Conciliação:	1587
Saldo no Banco:	161.916,61
Saldo na Contabilidade:	161.916,61
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 476 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.16 -476 - 50093-3 - FDO MUNIC DIREITOS CRC/ADOLESC

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 50093-3

Nro Conciliação:	1588
Saldo no Banco:	2.293,63
Saldo na Contabilidade:	2.293,63
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58359 -1.1.1.1.1.19.00.02.07.00 -63.499-9 CONTRIBUIÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 63.499-9	
Nro Conciliação:	1589
Saldo no Banco:	2.882.150,29
Saldo na Contabilidade:	2.882.150,29
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57635 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.63 -56236-X - CALAMIDADE PÚBLICA DECRETO MUNICIPAL Nº 7945/2021	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 56236-X	
Nro Conciliação:	1590
Saldo no Banco:	70.258,68
Saldo na Contabilidade:	70.258,68
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57645 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.72 -57318-3 - CASA CIVIL

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 57318-3

Nro Conciliação:	1591
Saldo no Banco:	413.636,79
Saldo na Contabilidade:	413.636,79
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58373 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.20 -63253-8 PM PIRASSUNUNGA-ESCOLA

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 63253-8

Nro Conciliação:	1592
Saldo no Banco:	195.067,34
Saldo na Contabilidade:	195.067,34
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57643 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.70 -57260-8 - PMP - CASTRAÇÃO EMENDA DEP. BRUNO GANEM

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 57260-8

Nro Conciliação:	1593
Saldo no Banco:	59.611,60
Saldo na Contabilidade:	59.611,60
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58007 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.93 -60710--X - TRANSF ESPECIAIS - Emenda Parlamentar Reforma Catharina :	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 60710-X	
Nro Conciliação:	1594
Saldo no Banco:	108.445,44
Saldo na Contabilidade:	108.445,44
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 58366 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.13 -61.179-4 PMP ALIENAÇÃO BENS E IMÓVEIS

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001/01635 /61.179-4

Nro Conciliação:	1595
Saldo no Banco:	45.847,31
Saldo na Contabilidade:	45.847,31
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57984 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.79 -57261-6 - PMP SAÚDE ANIMAL BG

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 57261-6

Nro Conciliação:	1596
Saldo no Banco:	26.836,09
Saldo na Contabilidade:	26.836,09
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57974 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.78 -57319-1 - REF. SEC. SAÚDE DEP. PROFESSORA BEBEL

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 57319-1

Nro Conciliação:	1597
Saldo no Banco:	118.468,59
Saldo na Contabilidade:	118.468,59
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57972 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.76 -57321-3 - ARATU-LEI 4911/2015

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 57321-3

Nro Conciliação:	1598
Saldo no Banco:	459.414,15
Saldo na Contabilidade:	459.414,15
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 489 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.24 -489 - 130265-5 - SERV A INST CRC/AD LEI12010/09

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 130265-5

Nro Conciliação:	1599
Saldo no Banco:	411,39
Saldo na Contabilidade:	411,39
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 230 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.05 -230 - 00000283141-4 - PMP-ICMS-DESON.EXPORT.LC 87/96	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 00000283141	
Nro Conciliação:	1600
Saldo no Banco:	44.423,61
Saldo na Contabilidade:	44.423,61
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 510 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.28 -510 - 130275-2 - ILUMIN PUBL VARIOS PONTO MUNIC	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 130275-2	
Nro Conciliação:	1601
Saldo no Banco:	828,12
Saldo na Contabilidade:	828,12
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 473 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.15 -473 - 180024-8 - BB IPVA 2

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 180024-8

Nro Conciliação:	1602
Saldo no Banco:	45,94
Saldo na Contabilidade:	45,94
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 479 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.22 -479 - 130183-7 - RECURSO MEDIA ALTA COMPLEX

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 130183-7

Nro Conciliação:	1603
Saldo no Banco:	10.148,77
Saldo na Contabilidade:	10.148,77
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 483 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.23 -483 - 130232-9 - PROG DISP INS P/ CONT GLICEMIA

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 130232-9

Nro Conciliação:	1604
Saldo no Banco:	1.383,50
Saldo na Contabilidade:	1.383,50
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 475 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.19 -475 - 180038-8 - FUNDESP - MERENDA ESCOLAR

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 180038-8

Nro Conciliação:	1605
Saldo no Banco:	336,09
Saldo na Contabilidade:	336,09
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 739 -1.1.1.1.1.19.00.01.01.30 -739 - 52759-9 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 00655 / 52759-9

Nro Conciliação:	1606
Saldo no Banco:	716.005,03
Saldo na Contabilidade:	239.480,29
Diferença:	476.524,74
Fórmula (A + C) - (B + D):	476.524,74
Diferença Total:	0,00

(D) Entrada não Contabilizada

31/12/2024	Conta com saldo não atualizado.	476.524,74
		476.524,74



Conta: 590 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.55 -590 - 40440-3 - PROGRAMA DOSE CERTA	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 40440-3	
Nro Conciliação:	1607
Saldo no Banco:	21.783,53
Saldo na Contabilidade:	21.783,53
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 581 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.51 -581 - 34968-2 - ATENCAO BASICA - PAB ESTADUAL

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 34968-2

Nro Conciliação:	1608
Saldo no Banco:	30.590,92
Saldo na Contabilidade:	30.590,92
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58368 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.15 -64751-9 - Emenda Parlamentar GND3 AMMA - Deputada Federal Juliana C	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 64751-9	
Nro Conciliação:	1609
Saldo no Banco:	2.887,81
Saldo na Contabilidade:	2.887,81
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57639 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.65 -58257-3 - Emenda Parlamentar nº 202.2046.35961

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 58257-3

Nro Conciliação:	1610
Saldo no Banco:	539,03
Saldo na Contabilidade:	539,03
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58121 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.94 -58218-2 - SIGTV Emenda Parlamentar Celso Russomano	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 58218-2	
Nro Conciliação:	1611
Saldo no Banco:	38.847,33
Saldo na Contabilidade:	38.847,33
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 58006 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.92 -61208-1 - Emenda Parlamentar 2023.072.48265 Lar dos Idosos Nossa Senh	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 61208-1	
Nro Conciliação:	1612
Saldo no Banco:	2.672,90
Saldo na Contabilidade:	2.672,90
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 58367 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.14 -64753-5 - Emenda Parlamentar GND4 ASA II Deputado Celso Russomano	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 64753-5	
Nro Conciliação:	1613
Saldo no Banco:	136.173,20
Saldo na Contabilidade:	136.173,20
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57627 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.54 -PMP - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOC

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 58166-6

Nro Conciliação:	1614
Saldo no Banco:	38,17
Saldo na Contabilidade:	38,17
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58001 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.90 -59.847-X - PROCAD SUAS

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 59.847-X

Nro Conciliação:	1615
Saldo no Banco:	29.213,73
Saldo na Contabilidade:	29.213,73
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58002 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.91 -60513-1 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 60513-1	
Nro Conciliação:	1616
Saldo no Banco:	3.292,39
Saldo na Contabilidade:	3.292,39
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 58369 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.16 -64752-7 Emenda Parlamentar GND3 Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fát	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 64752-7	
Nro Conciliação:	1617
Saldo no Banco:	3.635,18
Saldo na Contabilidade:	3.635,18
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 58370 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.17 -64687-3 Emenda Parlamentar GND4 Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fát	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 64687-3	
Nro Conciliação:	1618
Saldo no Banco:	157.122,93
Saldo na Contabilidade:	157.122,93
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 58357 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.98 -63889-7 - Benefício Eventual

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 63889-7

Nro Conciliação:	1619
Saldo no Banco:	926,10
Saldo na Contabilidade:	926,10
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57633 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.60 -Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 58168-2

Nro Conciliação:	1620
Saldo no Banco:	3.203,92
Saldo na Contabilidade:	3.203,92
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58391 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.26 -64688-1 - 202444610001 - FMAS GND 4 - Casa São Vicente - Dep. Fed. Rica

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 64688-1

Nro Conciliação:	1621
Saldo no Banco:	301.288,79
Saldo na Contabilidade:	301.288,79
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58375 -1.1.1.1.1.19.00.02.04.22 -65285-7 FRENTES FRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 65285-7

Nro Conciliação:	1622
Saldo no Banco:	62.321,68
Saldo na Contabilidade:	62.321,68
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 678 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.83 -678 - 44884-2 - BL GBF FNAS - BOLSA FAMILIA	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 44884-2	
Nro Conciliação:	1623
Saldo no Banco:	168.363,56
Saldo na Contabilidade:	168.363,56
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 798 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 -798 - 52816-1 - FNAS COVID19 ALIMENTOS	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 52816-1	
Nro Conciliação:	1624
Saldo no Banco:	168,62
Saldo na Contabilidade:	168,62
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 667 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.72 -667 - 45353-6 - PROG PROT ESPECIAL PPD (APAE)	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 45353-6	
Nro Conciliação:	1625
Saldo no Banco:	12.245,57
Saldo na Contabilidade:	12.245,57
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 797 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.36 -797 - 52815-3 - FNAS COVID19 ACOLHIMENTO	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 52815-3	
Nro Conciliação:	1626
Saldo no Banco:	24.684,63
Saldo na Contabilidade:	24.684,63
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 753 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.08 -753 - 48427-X - Equipamento Material Permanente Casa São Vicente BLM/	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 48427-X	
Nro Conciliação:	1627
Saldo no Banco:	303,40
Saldo na Contabilidade:	303,40
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 780 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 -780 - 51963-4 - Custeio para Serviço de Acolhimento Institucional - Asilo N	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 51963-4	
Nro Conciliação:	1628
Saldo no Banco:	20.646,64
Saldo na Contabilidade:	20.646,64
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 57626 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.53 -PMP - APRIMORAMENTO DO CADUNICO - ASSIST. SOCIAL	
Tipo da Conta: Movimento	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 58165-8	
Nro Conciliação:	1629
Saldo no Banco:	295,73
Saldo na Contabilidade:	295,73
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 574 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.45 -574 - 39020-8 - SERV A INST CRC/AD LEI12010/09

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 39020-8

Nro Conciliação:	1630
Saldo no Banco:	1.565,23
Saldo na Contabilidade:	1.565,23
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 679 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.84 -679 - 44882-6 - ACESUASTRAB - ACESUAS TRABALHO	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 44882-6	
Nro Conciliação:	1631
Saldo no Banco:	75.856,61
Saldo na Contabilidade:	75.856,61
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 677 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.82 -677 - 44885-0 - BL GSUAS FNAS - GESTAO SUAS

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 44885-0

Nro Conciliação:	1632
Saldo no Banco:	2.109,15
Saldo na Contabilidade:	2.109,15
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57646 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.73 -56095-2 - PIRASSUNUNGA SIGTV

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 56095-2

Nro Conciliação:	1633
Saldo no Banco:	113.603,33
Saldo na Contabilidade:	113.603,33
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 693 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.90 -693 - 44883-4 - BPC NA ESCOLA	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 44883-4	
Nro Conciliação:	1634
Saldo no Banco:	15.139,25
Saldo na Contabilidade:	15.139,25
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 570 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 -570 - 39019-4 - PROG A S BASICA(PROG FORT FAM)	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 39019-4	
Nro Conciliação:	1635
Saldo no Banco:	84.094,37
Saldo na Contabilidade:	84.094,37
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 812 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 -812 - 53698-9 - LEI ALDIR BLANC

Tipo da Conta: Vinculada

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 53698-9

Nro Conciliação:	1636
Saldo no Banco:	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 703 -1.1.1.1.1.19.00.02.01.95 -703 - 45771-X - FDO MUNIC DIR CRC/ADOLES CMDCA	
Tipo da Conta: Vinculada	
Banco/Agência/Conta: 001/01635 / 45771-X	
Nro Conciliação:	1637
Saldo no Banco:	940.028,06
Saldo na Contabilidade:	940.028,06
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00
(N) Nenhum	

0,00



Conta: 58000 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.89 -60956-0 - Lei Paulo Gustavo nº 195 de 2022

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 60956-0

Nro Conciliação:	1638
Saldo no Banco:	17.926,58
Saldo na Contabilidade:	17.926,58
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57998 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.87 -61.225-1 - Implementação do Piso da Enfermagem

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 61225-1

Nro Conciliação:	1639
Saldo no Banco:	23.549,98
Saldo na Contabilidade:	23.549,98
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 58362 -1.1.1.1.1.19.00.02.09.00 -63400-X - Conselho Municipal de Política Cultural

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 63400-X

Nro Conciliação:	1640
Saldo no Banco:	573.419,61
Saldo na Contabilidade:	573.419,61
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00



Conta: 57628 -1.1.1.1.1.19.00.02.02.55 -RECONSTRUÇÃO DO TELHADO DA RODOVIÁRIA

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 / 01635 / 58727-3

Nro Conciliação:	1641
Saldo no Banco:	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	0,00
Fórmula (A + C) - (B + D):	0,00
Diferença Total:	0,00

(N) Nenhum

0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:25:15

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 718

Documento:

Descrição: Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC)



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/036130**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	LAUAN SANCHES COSTA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP348960/O-0
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	398.222.118-80

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 26/03/2025 às 09:07:24

Válido até: 24/06/2025

Código de Controle: 2171.7521.9520.3752

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:27:55

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 720

Documento:

Descrição: Relação das Licitações realizadas Exercício de 2024 Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal de Administração

Seção de Material

RELAÇÃO DE PROCESSO INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO Art. 74, ANO: 2024

Nº	PROCESSO	AF.	INCISO	DATA PROC.	OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL.DOE	SECRETARIA
1	1214/24	OS.173	caput	12/03/24	TAXA DE INSCRIÇÃO TAÇA EPTV DE FUTSAL	1.650,00	***	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR ME	13/03/24	S.M.ESPORTES
3	2416/24	OS 235	III	18/04/24	CURSOS DE TREINAMENTO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA CAPACITAÇÃO NA OPERAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS	4.170,00	***	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	18/04/24	S.M.FINANÇAS
5	2627/24	OS.264	II	30/04/24	SHOW – 1º DE MAIO – PLANTA E RAIZ	56.000,00	***	Z PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	02/05/24	S.M.CULTURA
6	2550/24	AF.563	I	06/05/24	AQ. TABLOIDES E INFORMATIVOS RELACIONADOS A ASS. SOCIAL	7.770,00	***	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	08/05/24	S.M.AS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
8	2562/24	OS. 344	I	10/06/24	INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATO DE MALHA	600,00	***	LIGA PIRASSUNUNGUENSE DE MALHA		S.M. DE ESPORTES
9	1926/24		I	10/06/24	INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL	6.630,00	***	ASSOCIAÇÃO PRO VOLEIBOL DE PORTO FERREIRA	12.06.24	S.M. DE ESPORTES
10	4437/24	OS 427	II	01/08/24	SHOW FEST PIRA 201 – GABRIEL GUEDES	93.000,00	05/08/24	CRIATIVE MUSIC LTDA	02/08/24	S.M. CULTURA
11	4435/24	OS.428/24	II	01/08/24	SHOW FEST PIRA 201 – JOÃO SOUZA E BONIFÁCIO	100.000,00	03/08/24	CULTURA SERTANEJA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	02/08/24	S.M. CULTURA
12	4436/24	OS 429	II	01/08/24	SHOW FEST PIRA 201 – MARÍLIA TAVARES	200.000,00	04/08/24	MT PRODUÇÕES LTDA	08/08/24	S.M.CULTURA
13	3289/24	OS 466	I	23/08/24	SOFTWARE DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS	1.998,00	12 MESES	3F LTDA	26/08/24	S.M. DE OBRAS
					SOMA	471.818,00				



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:28:31

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 722

Documento:

Descrição: Relação das Licitações realizadas Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal de Administração

Seção de Material

RELAÇÃO DE PROCESSO INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO Art. 74, ANO: 2024

Nº	PROCESSO	AF.	INCISO	DATA PROC.	OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL.DOE	SECRETARIA
2	918/24	AF. 452	I	15/04/24	O.J. - AQ.INSUMOS DE BOMBA DE INSULINA	44.689,00	12 MESES	MEDITRONIC COMERCIAL LTDA	16/04/24	S.M.SAÚDE
4	2706/24	OS 259	III	25/04/24	CAPACITAÇÃO PRESENCIAL E TREINAMENTO A 11 SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE	15.290,00	***	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	26/04/24	S.M.SAÚDE
7	1177/24	AF.695	I	21/05/24	AQ. DE INSUMO PARA ATENDIMENTO DE O.J.	84.442,00	12 MESES	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	23/05/24	S.M. SAÚDE
14	2387/14	OS 493	III, F	06/09/24	CAPACITAÇÃO SERVIDORES CAPS	98.346,00	08 MESES	CBLYK ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	09/09/24	S.M.SAÚDE
					SOMA	242.767,00				



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:29:49

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 724

Documento:

Descrição: Relação das despesas efetuadas por dispensa ou inexigibilidade
Educação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Material

RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 75 – INCISO III A XXIV ANO: 2024									
Nº	PROCESSO	DATA PROC.	INCISO	OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL. DOE	SECRETARIA
25	86.24	22.08.24	VIII	TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	03 MESES	TRANSPORTES SANGIORATO LTDA	10/09/24	S.M EDUCAÇÃO
25	86.24	13/09/24	VIII	TRANSPORTE ESCOLAR	1.380.000,00	03 MESES	NEW HOPE TERCEIRIZAÇÃO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA	10/09/24	S.M EDUCAÇÃO
33	5775.24	04/11/24	VIII	TROCA E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO	2.562,00	***	ELETRO PION LTDA ME	08.11.24	S.M.EDUCAÇÃO
TOTAL DAS CONTRATAÇÕES					1.502.562,00				



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:30:17

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 726

Documento:

Descrição: Relação das despesas efetuadas por dispensa ou inexigibilidade Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Material

RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 75 – INCISO III A XXIV ANO: 2024									
Nº	PROCESSO	DATA PROC.	INCISO	OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL. DOE	SECRETARIA
15	1352.24	20.05.24	VIII	O.J.- AQ. MEDICAMENTOS – DIVERSOS PACIENTES	5.400,00	06 MESES	THAIS ISEPPE ARNONI DE GODOY LTDA	23.05.24	S.M.SAUDE
15	1352.24	20.05.24	VIII	O.J.- AQ. MEDICAMENTOS – DIVERSOS PACIENTES	17.563,20	06 MESES	REINALDO JOSE CANOVA EPP	23.05.24	S.M.SAUDE
16	866.24	24.05.24	VIII	O.J. - AQ. MEDICAMENTOS – DIVERSOS PACIENTES	6.678,00	***	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. EIRELI	28.05.24	S.M.SAUDE
16	866.24	24.05.24	VIII	O.J. - AQ. MEDICAMENTOS – DIVERSOS PACIENTES	2.953,08	***	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28.05.24	S.M.SAUDE
17	1353/24	19/06/24	VIII	O.J. - AQ. MEDICAMENTOS – DIVERSOS PACIENTES	35.000,00	***	THAIS ISEPPE ARNONI DE GODOY LTDA	21/06/24	S.M.SAUDE
21	2812.24	12/08/24	VIII	O.J.- AQ. MEDICAMENTOS	3.385,30	06 MESES	HEALTH EX PS MEDICOS ODONTO E FARMA LTDA	16.08.24	S.M.SAUDE
32	3915.24	03.09.24	VIII	O.J.- AQ. MEDICAMENTOS	154,00	03 MESES	DENISE PASSALONGO QUINTINO ME	09.09.24	S.M.SAUDE
34	5615.24	13.11.24	VIII	O.J.- AQ. MEDICAMENTOS	66.825,30	06 MESES	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	18.11.24	S.M.SAUDE
TOTAL DAS CONTRATAÇÕES					137.958,88				



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 26/03/2025 16:30:40

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 728

Documento:

Descrição: Relação das despesas efetuadas por dispensa ou inexigibilidade Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Material

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 75 – INCISO III A XXIV ANO: 2024

Nº	PROCESSO	DATA PROC.	INCISO	OBJETO	VALOR	PRAZO	FORNECEDOR	PUBL. DOE	SECRETARIA
4	573.24	14.02.24	IV.a	O.M. - SV/PC'S VEICULO PREFIXO 367 (GARANTIA)	1.491,84	***	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	16.02.24	S.M.OBRAS
5	1006/24	22/02/24	VIII	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM COMPACTADOR	CANCELADA	03 MESES	THV SANEAMENTO LTDA	24/02/24	S.M.OBRAS
5	1006/24	22/04/24	VIII	SV DE TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUO SSÓLIDOS	CANCELADA	03 MESES	AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	24/02/24	S.M.OBRAS
6	828.24	16.02.24	IV.a	O.M. - SV/PC'S VEICULO CAMINHÃO PREFIXO 345 (GARANTIA)	3.888,59	***	MAGGI CAMINHÕES LIMEIRA LTDA	19.02.24	S.M.OBRAS
8	825.24	07.03.24	IV.a	O.M. - REVISÃO GARANTIA VEICULO PREFIXO 348	5.292,80	***	MAGGI CAMINHÕES LIMEIRA LTDA	07.03.24	S.M.OBRAS
9	1808/24	08/04/24	VIII	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM COMPACTADOR	297.000,00	03 MESES	VIDA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	09/04/24	S.M.OBRAS
11	2221/24	08/04/24	IV.a	O.M. - REVISÃO GARANTIA VEICULO PREFIXO 388	1.659,26	***	XIAN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	10/04/24	S.M.GOVERNO
14	2039.24	15.05.24	IV.a	O.M. - SV/PC'S VEICULO PREFIXO 367 (GARANTIA)	555,04	***	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	19/04/24	S.M.OBRAS
18	3360/24	19/06/24	IX	POSTAGEM DOS CORREIOS	700.000,00	05 anos	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	25/06/24	S.M.SEGURANÇA
30	3729/24	21/08/24	XV	CONTRATAÇÃO SENAC PARA PRESTAÇÃO DE OFICINAS	545.700,00	12 MESES	SENAC	22.08.24	SMADS
31	4774/24	23.08.24	IV.a	O.M. - REVISÃO GARANTIA VEICULO PREFIXO 388	2.318,20	***	XIAN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	27.08.24	S.M.ADM
36	6474/24	10.12/24	VIII	SV.PAISAGISMO E PODA (REVOGADA)	4.478.720,98	180 DIAS	ASSERTA IMUNIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	11/12/24	S.M. OBRAS
TOTAL DAS CONTRATAÇÕES					6.036.626,71				



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:16:22

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 35

Página Início: 730

Documento:

Descrição: Relação dos Contratos

RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS EM 2024.

01	Processo de Administrativo nº 4913/2023. Pregão Eletrônico nº 124/2023. Contrato nº 01/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP CNPJ sob o nº 29.953.468/0001-82 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração. Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 855; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 155; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 979; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 978; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 989; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1011; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1010; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 08.01; Nº da Despesa: 203; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1036; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 986; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Federal A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 22.408,35 (vinte e dois mil quatrocentos e oito reais e trinta e cinco centavos).
02	Processo de Administrativo nº 4913/2023. Pregão Eletrônico nº 124/2023. Contrato nº 02/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA. CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 855; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 155; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 979; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 978; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 989; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1011; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

	Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1010; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 08.01; Nº da Despesa: 203; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1036; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 986; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Federal A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 5.252,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e dois reais). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração.
03	Processo de Administrativo nº 4913/2023. Pregão Eletrônico nº 124/2023. Contrato nº 03/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CASTILHO E FERREIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ sob o nº 15.412.998/0001-09 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração. Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 855; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 155; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 979; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 978; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 989; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1011; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1010; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 08.01; Nº da Despesa: 203; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1036; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 986; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Federal A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais).
04	Processo de Administrativo nº 4913/2023. Pregão Eletrônico nº 124/2023. Contrato nº 04/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP CNPJ sob o nº 20.965.430/0001-55

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE.

O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração.

Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 855; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios

Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 155; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 979; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 978; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 989; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1011; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1010; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 08.01; Nº da Despesa: 203; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1036; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 986; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Federal

A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 1.152,00 (mil cento e cinquenta e dois reais).

05

Processo de Administrativo nº 4913/2023.

Pregão Eletrônico nº 124/2023.

Contrato nº 05/2024.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CONTRATADA: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

CNPJ sob o nº 50.387.433/0001-10

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE.

Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 855; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios

Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 155; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 979; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 978; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 989; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1011; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1010; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 08.01; Nº da Despesa: 203; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1036; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 –

	Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 986; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Federal A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 49.363,60 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração.
06	Processo de Administrativo nº 4913/2023. Pregão Eletrônico nº 124/2023. Contrato nº 06/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: EMILIANAS COMERCIAL LTDA. CNPJ sob o nº 48.873.648/0001-07 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração. Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 855; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 155; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 979; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 978; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 989; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1011; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1010; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 08.01; Nº da Despesa: 203; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1036; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 986; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Federal A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 9.433,90 (nove mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa centavos).
07	Processo de Administrativo nº 4913/2023. Pregão Eletrônico nº 124/2023. Contrato nº 07/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA. CNPJ sob o nº 42.727.372/0001-64 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração. Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 855; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 –

Recursos Próprios

Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 155; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 979; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 978; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 989; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1011; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1010; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 08.01; Nº da Despesa: 203; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1036; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 986; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Federal

A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 4.940,00 (quatro mil novecentos e quarenta reais).

Processo de Administrativo nº 4913/2023.

Pregão Eletrônico nº 124/2023.

Contrato nº 08/2024.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CONTRATADA: S C T MACKERT

CNPJ sob o nº 51.784.579/0001-61

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE.

O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração.

Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 855; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios

Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 155; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 979; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 978; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 989; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1011; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1010; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal

Nº do Órgão: 08.01; Nº da Despesa: 203; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1036; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio

Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 986; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Federal

A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula

09	1, o preço global de R\$ 7.306,00 (sete mil trezentos e seis reais). Processo de Administrativo nº 4913/2023. Pregão Eletrônico nº 124/2023. Contrato nº 09/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA. CNPJ sob o nº 51.784.579/0001-61 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração. Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 855; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 06.01; Nº da Despesa: 155; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 979; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 978; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 989; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1011; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1010; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Nº do Órgão: 08.01; Nº da Despesa: 203; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 1036; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 13.02; Nº da Despesa: 986; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Federal A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 7.008,50 (sete mil e oito reais e cinquenta centavos).
10	Processo de Administrativo nº 4691/2023. Fundamentação Legal: artigo 25, I, da lei nº 8666/93. Contrato nº 10/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. CNPJ sob o nº 01.772.798/0002-33 OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, paciente A.S.C. Processo Nº 1002845-72.2023.8.26.0457. 12.01.00 Saúde – Secretaria Municipal de Saúde Despesa 497 Categoria Econômica 33.90.32 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, com a entrega parcelada, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogável a critério da Administração até atingir o limite legal. Atribui-se ao presente contrato o valor global de R\$ 84.442,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e dois reais).
11	Processo de Administrativo nº 5504/2023. Chamada Pública nº 03/2023. Contrato nº 11/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE

	REALEZA CNPJ sob o nº 08.253.644/0001-01 OBJETO: aquisição de nhoque de soja congelado da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 09.07.00 Merenda Escolar Despesa 249 Categoria Econômica 33.90.30 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 F05 O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93, a critério da administração. Atribui-se ao presente contrato o valor total de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).
12	Processo de Administrativo nº 2000/2023. Tomada de Preços nº 05/2023. Contrato nº 12/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: FIREFIGHTER SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA. CNPJ sob o nº 35.823.726/0001-09 OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de instalações de segurança contra incêndio e fornecimento final do AVCB, nas instalações do Centro de Educação Física e Esportes “Presidente Médici”, com fornecimento de materiais de primeira qualidade, mão de obra especializada, maquinários e equipamentos necessários, conforme memoriais, projetos executivos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. 11.01.00 Secretaria Municipal de Esportes Despesa 356 Categoria Econômica 44.90.51 Rubrica Orçamentária 27 812 3007 1548 – F01 Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 572.946,18 (quinhentos e setenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos).
13	Processo de Administrativo nº 5802/2023. Pregão Eletrônico nº 132/2024. Contrato nº 13/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA. CNPJ sob o nº 12.376.395/0001-00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. Nº do Órgão: 09.07.00 Merenda Escolar; Nº da Despesa: 1030; Categoria Econômica: 33.90.30; Rubrica Orçamentária: 12-306-2001-2.041 – Fonte 95 Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 61.560,00 (sessenta e um mil quinhentos e sessenta reais). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.
14	Processo de Administrativo nº 5802/2023. Pregão Eletrônico nº 132/2023. Contrato nº 14/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ sob o nº 03.612.312/0001-44 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração. Nº do Órgão: 09.07.00 Merenda Escolar; Nº da Despesa: 1030; Categoria Econômica: 33.90.30; Rubrica Orçamentária: 12-306-2001-2.041 – Fonte 95 Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 150.880,00 (cento e cinquenta mil

	oitocentos e oitenta reais).
15	Processo de Administrativo nº 5716/2023. Pregão Eletrônico nº 131/2023. Contrato nº 15/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ sob o nº 02.430.968/0001-83 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP - P45), PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR E REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração. 09.07.00 Merenda Escolar Despesa 249 Categoria Econômica 33.90.30 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 F05 Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 161.175,00 (cento e sessenta e um mil cento e setenta e cinco reais).
16	Processo de Administrativo nº 5716/2023. Pregão Eletrônico nº 131/2023. Contrato nº 16/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: ZULEIKA MARIA ALVES PEREIRA CORREA CNPJ sob o nº 04.341.944/0001-83 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP - P45), PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR E REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração. 09.07.00 Merenda Escolar Despesa 249 Categoria Econômica 33.90.30 Rubrica Orçamentária 12 306 2001 2041 F05 Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 57.575,00 (cinquenta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais).
17	Processo de Administrativo nº 3863/2023. Pregão Eletrônico nº 77/2023. Contrato nº 17/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: LUCIANO RODRIGUES FALDA CNPJ sob o nº 35.009.708/0001-98 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual e de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogável por igual período, a critério da Administração, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 15.01.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Despesa 683 Categoria Econômica 33.90.39 Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190 F01 Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais).
18	Processo de Administrativo nº 2836/2023. Pregão Eletrônico nº 57/2023. Contrato nº 18/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: COMERCIO NOVO RUMO LTDA. CNPJ sob o nº 23.964.820/0001-07 OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS PARA A SECRETARIA

19	MUNICIPAL DA SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração. Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 24.772,00 (vinte e quatro mil setecentos e setenta e dois reais). Processo de Administrativo nº 2836/2023. Pregão Eletrônico nº 57/2023. Contrato nº 19/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP CNPJ sob o nº 10.639.199/0001-56 OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração. Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais).
20	Processo de Administrativo nº 2836/2023. Pregão Eletrônico nº 57/2023. Contrato nº 20/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: L N CASTAGNARO LTDA. CNPJ sob o nº 45.687.323/0001-33 OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E JUSTIÇA. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração. Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 716; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Nº do Órgão: 14.01; Nº da Despesa: 725; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 71.043,25 (setenta e um mil quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).
21	Processo Administrativo nº 537/2024 Dispensa De Licitação Eletrônica nº 01/2024 Contrato nº 21/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: M TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. CNPJ sob o nº 11.451.870/0001-01 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DIESEL POTENCIA DE 180 KVA, SANITÁRIOS QUÍMICOS E GRADIL DE CONTENÇÃO, PARA O CARNAVAL DE 2024. 10.01.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Despesa 329 Categoria Econômica 33.90.39 Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088 F01 Valor total do Contrato: R\$ 14.194,00 (quatorze mil cento e noventa e quatro reais).

	O evento será realizado da seguinte forma: 04 noites (10,11,12 e 13 de Fevereiro de 2024 das 20h às 23:59h) e 02 matinês (11 de Fevereiro e 13 de Fevereiro de 2024 das 14h às 17h) na Rua Duque de Caxias, centro em Pirassununga.
22	Processo Administrativo nº 537/2024 Dispensa De Licitação Eletrônica nº 01/2024 Contrato nº 22/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: AR SANTOS LTDA. CNPJ sob o nº 08.434.728/0001-33 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DIESEL POTENCIA DE 180 KVA, SANITÁRIOS QUÍMICOS E GRADIL DE CONTENÇÃO, PARA O CARNAVAL DE 2024. Valor total do Contrato: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). 10.01.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Despesa 329 Categoria Econômica 33.90.39 Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088 F01 O evento será realizado da seguinte forma: 04 noites (10,11,12 e 13 de Fevereiro de 2024 das 20h às 23:59h) e 02 matinês (11 de Fevereiro e 13 de Fevereiro de 2024 das 14h às 17h) na Rua Duque de Caxias, centro em Pirassununga.
23	Processo de Administrativo nº 3308/2023. Pregão Eletrônico nº 81/2023. Contrato nº 23/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: FÊNIX COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. CNPJ sob o nº 51.124.945/0001-56 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO (MESA E BANCO) EM MDF, PARA A EMEIEF VILA DOS SARGENTOS – AFA. Nº do Órgão: 09.05; Nº da Despesa: 1029; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
24	Processo Administrativo nº 276/2024 Pregão Eletrônico nº 01/2024 Contrato nº 24/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: MARCOS ROBERTO GONÇALVES CNPJ sob o nº 02.284.830/0001-13 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARRETA “TRIO ELÉTRICO” PARA O CARNAVAL DE 2024. O evento será realizado da seguinte forma: 04 noites (10,11,12 e 13 de Fevereiro de 2024 das 20h às 23:59h) e 02 matinês (11 de Fevereiro e 13 de Fevereiro de 2024 das 14h às 17h) na Rua Duque de Caxias, centro em Pirassununga. 10.01.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Despesa 329 Categoria Econômica 33.90.39 Rubrica Orçamentária 13 392 3002 2088 F01 Faz parte do objeto da contratação: 01 (um) DJ com o seguinte repertório (Marchinhas, Samba de Enredo, Axe, Lambaeróbica e outros), e 01 (um) grupo de dança (mínimo 04 dançarinos) como atração, com valor total de R\$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais).
25	Processo Administrativo nº 5296/2023 Concorrência Pública nº 06/2023 Contrato nº 25/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: SOCIEDADE DE ALIMENTOS DE PIRASSUNUNGA LTDA. CNPJ sob o nº 45.461.451/0001-64 OBJETO: Concessão de uso onerosa do imóvel denominado Incubadora de Empresa “Agostinho Alves Lindo” localizada na avenida Felipe Boller Junior nº 4734, nas imediações do Polo Industrial Guilherme Muller Filho, com área construída de 850,27 m²,

	destinadas a empresas interessadas em se instalar em nosso município, instituída através da Lei Complementar 4194/2012, também regulamentado quanto as atividades exercidas no local através da Lei Complementar 94/2010, quanto a instalação de empreendimentos industriais do Tipo I1 – Indústria Virtualmente sem risco ambiental e I2 – Indústria de Risco Ambiental Leve, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Leis Municipais nºs 3.875/2009 e 4.194/2012 e Lei Complementar 94/2010, Laudos de Avaliação e Mapa. O prazo para a concessão onerosa tratada no objeto deste certame se dará por 10 (dez) anos prorrogável por igual período, desde que prevaleça o interesse da administração pública ou revogada unilateralmente a qualquer tempo pelo concedente. O valor do contrato é de R\$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses.
26	Protocolo nº 968/2024. Fundamentação Legal: artigo 75, inciso IX da Lei 14.133/21. CONTRATO Nº 26/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratada: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-91 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA, INTEGRADA AO PIX, PARA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADOS E INTEGRADOS A CÓDIGOS QR CODES/PIX, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES ARRECADADOS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO RETORNO CNAB240), INTEGRAÇÃO POR API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) E POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE MENSAGERIA, DENOMINADO WEBHOOK, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O VALOR UNITÁRIO DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), POR BOLETO LIQUIDADO, INDEPENDENTEMENTE DO CANAL UTILIZADO, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 396.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS).
27	Protocolo nº 1006/2024. Fundamentação Legal: artigo 75, inciso VII da Lei 14.133/21. CONTRATO Nº 27/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratada: AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA. CNPJ sob o nº 05.386.262/0001-50 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, DE FEIRAS-LIVRES, DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA. DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. 15.03.00 Setor de Limpeza Públicas Despesa 713 Categoria Econômica 33.90.39 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 15 452 5001 2166 F01 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 1.074.450,00 (UM MILHÃO SETENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS). O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 03 (TRÊS) MESES CONTADOS DO DETERMINADO NO TERMO DE INÍCIO, PODENDO SER PRORROGÁVEL PELO PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ART. 75, VIII DA LEI Nº 14.133/2021.
28	Processo Administrativo nº 4707/2024 Tomada de Preços nº 06/2023 Contrato nº 28/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: HZ ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA.

	CNPJ sob o nº 46.741.216/0001-09 OBJETO: contratação de empresa de especializada para execução de Reforma do Ginásio de Ginástica Olímpica de Pirassununga, localizado na Avenida Presidente Médici – Jardim Carlos Gomes, com fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos e ferramentas, conforme projeto básico, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo. 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Despesa: 447 Categoria Econômica: 4.4.90.51 Rubrica Orçamentária: 27 - 812 - 3007 - 1.749 – Fonte 05 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Despesa: 442 Categoria Econômica: 4.4.90.51 Rubrica Orçamentária: 27 - 812 - 3007 - 1.631 – Fonte 01 Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 119.209,75 (cento e dezenove mil duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos).
29	Processo Administrativo nº 2507/2023 Pregão Eletrônico nº 61/2023 Contrato nº 29/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ sob o nº 26.325.219/0001-54 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais). 15.01 Obras e Serviços Categoria Econômica 33.90.30 Rubrica Orçamentária 15.122.5010.2190 Código Aplic. 1000015 – Fundo Especial Fonte 05 RF 15.01 Obras e Serviços Categoria Econômica 33.90.30 Rubrica Orçamentária 15.122.5010.2190 Código Aplic. 140000 – Royalties Fonte 05 RF O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.
30	Protocolo nº 1808/2024. Fundamentação Legal: artigo 75, inciso VIII da Lei 14.133/21. CONTRATO Nº 30/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratada: VIDA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA. CNPJ sob o nº 52.945.261/0001-88 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES 4X2 COM CAÇAMBA COLETORA DE LIXO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 03 (TRÊS) MESES CONTADOS DO DETERMINADO NO TERMO DE INÍCIO, PODENDO SER PRORROGÁVEL PELO PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ART. 75, VIII DA LEI Nº 14.133/2021. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R\$ 297.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS).
31	Protocolo nº 3162/2023. Pregão eletrônico nº 128/2023. CONTRATO Nº 31/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Contratada: BIO 10 X SAÚDE E MEIO AMBIENTE EIRELI CNPJ nº 27.402.698/0001-28 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. • Nº DO ÓRGÃO: 09.08; Nº DA DESPESA: 361; CATEGORIA ECONÔMICA: 33.90.39 – FONTE 01 – RECURSO PRÓPRIO • Nº DO ÓRGÃO: 09.04; Nº DA DESPESA: 299; CATEGORIA ECONÔMICA: 33.90.39 – FONTE 05 – RECURSO FEDERAL • Nº DO ÓRGÃO: 09.05; Nº DA DESPESA: 1035; CATEGORIA ECONÔMICA: 33.90.39 – FONTE 05 – RECURSO FEDERAL

	• Nº DO ÓRGÃO: 09.08; Nº DA DESPESA: 361; CATEGORIA ECONÔMICA: 33.90.39 – FONTE 01 – RECURSO PRÓPRIO • Nº DO ÓRGÃO: 09.02; Nº DA DESPESA: 991; CATEGORIA ECONÔMICA: 33.90.39 – FONTE 05 – RECURSO FEDERAL ATRIBUI-SE AO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE R\$ 41.900,00 (QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS).
32	Processo de Administrativo nº 918/2024. Fundamentação Legal: artigo 74, da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 32/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. CNPJ nº 01.772.798/0002-33 OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, paciente M. H. O. G., Processo Judicial digital nº 0002580-05.2014.8.26.0457. 12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde Despesa 427 Categoria Econômica 33.90.32 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 F01 O valor total da contratação é de R\$ 44.689,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais). O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, com ENTREGA PARCELADA, podendo ser prorrogável a critério da Administração até atingir o limite legal.
33	Processo de Administrativo nº 2627/2024. Fundamentação Legal: artigo 74, II da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 33/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: Z PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME CNPJ nº 18.109.869/0001-34 OBJETO: contratação da Banda Planta e Raiz, para realização da Festa do trabalhador 2024, com apresentação no dia 01/05/2024, com início as 20 horas, com duração mínima de 90 (noventa) minutos, no Centro Cultural de Eventos “Dona Belila”, na Avenida Juca Costa s/n, centro, Pirassununga/SP. A vigência do presente contrato é até a realização do evento, ou até findadas as obrigações da contratante e contratada, vigorando a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse das partes, conforme prescrito no inciso XVII, do art. 6, da Lei Federal nº 14133/2021. 10.01.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Despesa 329 Categoria Econômica 33.90.39 Rubrica Orçamentária 12 392 3002 2088 F01 A CONTRATADA receberá pelos serviços acima descritos, o valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).
34	Processo de Administrativo nº 1115/2024. Pregão Eletrônico nº 09/2024 Contrato nº 34/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: FM PEÇAS E MÁQUINAS LTDA. CNPJ nº 14.233.242/0001-30 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICRO TRATORES PARA CORTAR GRAMA, PARA O SETOR DE PARQUES E JARDINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Nº do Órgão: 15.05; Nº da Despesa: 745; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio
35	Processo de Administrativo nº 5964/2023. Pregão Eletrônico nº 07/2024 Contrato nº 35/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

	CONTRATADA: LV FRATELLI LTDA. EPP CNPJ nº 16.937.870/0001-21 OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS PERTENCENTES À REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 1030; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 90.300,00 (noventa mil e trezentos reais).
36	Processo de Administrativo nº 5964/2023. Pregão Eletrônico nº 07/2024 Contrato nº 36/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: VM COMERCIO DE FRUTAS LTDA. CNPJ nº 29.960.352/0001-70 OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS PERTENCENTES À REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 1030; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021.
37	Processo de Administrativo nº 1215/2024. Pregão Eletrônico nº 04/2024. Contrato nº 37/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. CNPJ nº 34.994.074/0001-02 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA PARTIDAS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 190.301,55 (cento e noventa mil trezentos e um reais e cinquenta e cinco centavos). O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto nos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. Nº do Órgão: 11.01; Nº da Despesa: 667; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios
38	Processo de Administrativo nº 1177/2024. Fundamentação Legal: artigo 74, I, da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 38/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. CNPJ nº 01.772.798/0002-33 OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, paciente A. S. C., Processo Judicial digital nº 1002845 – 72.2023.8.26.0457. 12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde Despesa 427 Categoria Econômica 33.90.32 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2603 F01 O valor total da contratação é de R\$ 84.442,00 (oitenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais). O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, com ENTREGA PARCELADA, podendo ser prorrogável a critério da Administração até atingir o limite legal.
39	Processo de Administrativo nº 1417/2024. Pregão Eletrônico nº 12/2024 Contrato nº 39/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: MANJATO TRATORES LTDA. CNPJ nº 00.492.308/0001-00

	OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE RESTOS CULTURAIS, PARA O SETOR DE PARQUES E JARDINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 47.350,00 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta reais). O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Nº do Órgão: 15.05; Nº da Despesa: 745; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio 40 Processo de Administrativo nº 4679/2023. Pregão Eletrônico nº 90/2023. Contrato nº 40/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: FARIA VEÍCULOS LTDA. CNPJ nº 01.869.253/0009-16 OBJETO: AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS (0 KM), TIPO HATCH, DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS VILA SÃO PEDRO E CRAS SANTA FÉ. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, a critério da Administração. 13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social Despesa 910 Categoria Econômica 44.90.52 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2402 F05 A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 167.900,00 (cento e sessenta e sete mil e novecentos reais). 41 Processo de Administrativo nº 1110/2024. Pregão Eletrônico nº 11/2024. Contrato nº 41/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: R DE O SANTIL EPI EPP CNPJ nº 97.530.228/0001-25 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 62.924,50 (sessenta e dois mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 678; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio 42 Processo de Administrativo nº 1110/2024. Pregão Eletrônico nº 11/2024. Contrato nº 42/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP CNPJ nº 26.420.698/0001-98 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 24.463,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais). Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 678; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio 43 Processo de Administrativo nº 1110/2024. Pregão Eletrônico nº 11/2024. Contrato nº 43/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ nº 67.567.339/0001-45

44	OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 13.763,25 (treze mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 678; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio Processo de Administrativo nº 1110/2024. Pregão Eletrônico nº 11/2024. Contrato nº 44/2024.
45	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. CNPJ nº 19.611.064/0001-57 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 11.451,90 (onze mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos). Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 678; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio Processo de Administrativo nº 1110/2024. Pregão Eletrônico nº 11/2024. Contrato nº 45/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI CNPJ nº 32.385.077/0001-13 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 678; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio
46	Processo de Administrativo nº 1110/2024. Pregão Eletrônico nº 11/2024. Contrato nº 46/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: TOTAL PROTEÇÃO R SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº 40.621.125/0001-53 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 678; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio
47	Processo de Administrativo nº 1110/2024. Pregão Eletrônico nº 11/2024. Contrato nº 47/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: T&T INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA. CNPJ nº 26.348.306/0001-27 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS

48	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 678; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 20.225,50 (vinte mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Processo de Administrativo nº 1110/2024. Pregão Eletrônico nº 11/2024. Contrato nº 48/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: RPS COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA. CNPJ nº 52.280.387/0001-80 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 16.400,00 (dezesesseis mil e quatrocentos reais). Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 678; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio
49	Processo de Administrativo nº 1110/2024. Pregão Eletrônico nº 11/2024. Contrato nº 49/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: L C MED MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 25.245.772/0001-14 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais). Nº do Órgão: 15.01; Nº da Despesa: 678; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio
50	Processo de Administrativo nº 6901/2023. Concorrência Pública nº 01/2024. Contrato nº 50/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: TM8 CONSTRUTORA – EIRELI CNPJ nº 34.915.105/0001-92 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE “PROFESSORA ADRIANA DOLFINI MONTANHEIRO”, LOCALIZADA NA RUA ERMÍNIO VIOTTO, JARDIM TREVISÓ, PIRASSUNUNGA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 979.520,00 (novecentos e setenta e nove mil quinhentos e vinte reais). Nº do Órgão: 09.05; Nº da Despesa: 224; Categoria Econômica: 44.90.51 – Fonte 05 – Recurso Federal – RO 12 365 2001 1006 Prazo de vigência contratual e prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da expedição do Termo de Início, prorrogável por igual período, a critério da Administração, observadas as condições estabelecidas nos artigos 105 e 106 da Lei Federal nº 14.133/2021.
51	Processo de Administrativo nº 335/2024. Pregão Eletrônico nº 14/2024. Contrato nº 51/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

	CONTRATADA: NATURAL ESSÊNCIA LTDA ME CNPJ nº 04.652.274/0001-16 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei Federal nº 14.133/21. Nº do Órgão: 12.01; Nº da Despesa: 427; Categoria Econômica: 33.90.32 – Fonte 01 Recurso Próprio Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 20.118,00 (vinte mil cento e dezoito reais).
52	Processo de Administrativo nº 1164/2024. Pregão Eletrônico nº 16/2024. Contrato nº 52/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: PUMA MÁQUINAS LTDA. CNPJ nº 23.655.349/0001-67 OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS MECÂNICAS PARA O SETOR DE PARQUES E JARDINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Nº do Órgão: 15.05; Nº da Despesa: 745; Categoria Econômica: 44.90.52 – Fonte 01 – Recurso Próprio Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
53	Processo de Administrativo nº 2958/2024. Pregão Eletrônico nº 18/2024. Contrato nº 53/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: 50.062.873 JOÃO VITOR DOS SANTOS CNPJ nº 50.062.873/0001-05 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET SELF SERVICE E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE PIRASSUNUNGA, QUE PARTICIPARÃO DOS 66º JOGOS REGIONAIS EM BOTUCATU E DOS 85º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR “HORÁCIO BABY BARIONI”, EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP. 5.1. Para o lote 01 - serviços de buffet: O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, conforme calendário esportivo da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, para o ano de 2024. 5.1.1 Para o lote 02 – fornecimento de água mineral: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto nos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. Nº do Órgão: 11.01; Nº da Despesa: 375; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios Nº do Órgão: 11.01; Nº da Despesa: 371; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 49.074,00 (quarenta e nove mil e setenta e quatro reais).
54	Processo de Administrativo nº 2917/2024. Pregão Eletrônico nº 20/2024. Contrato nº 54/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: PABLO VICENTIN ORTEGA LTDA. CNPJ nº 12.419.380/0001-82 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE DUAS SALAS DE AULA E DOIS SANITÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUGÊNIA PEREIRA DA SILVA. Prazo de vigência contratual e prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias, contados a partir da expedição do Termo de Início, prorrogável por igual período, a critério da Administração, observadas as condições estabelecidas nos artigos 105 e 106 da Lei Federal nº 14.133/2021.

	09.04.00 Creches Municipais Despesa 892 Categoria Econômica 44.90.51 Rubrica Orçamentária 12 365 2001 1170 F05 Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais).
55	Correios.
56	Processo de Administrativo nº 2081/2024. Pregão Eletrônico nº 19/2024. Contrato nº 56/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: VM COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. CNPJ nº 29.960.352/0001-70 OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 185.160,00 (cento e oitenta e cinco mil cento e sessenta reais).
57	Processo de Administrativo nº 2081/2024. Pregão Eletrônico nº 19/2024. Contrato nº 57/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: JUNDFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ nº 24.175.602/0001-48 OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
58	Processo de Administrativo nº 2081/2024. Pregão Eletrônico nº 19/2024. Contrato nº 58/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ nº 51.635.906/0001-13 OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).
59	Processo de Administrativo nº 2081/2024. Pregão Eletrônico nº 19/2024. Contrato nº 59/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. CNPJ nº 52.905.249/0001-40 OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 –

	Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 330.255,00 (trezentos e trinta mil duzentos e cinquenta e cinco reais).
60	Processo de Administrativo nº 2081/2024. Pregão Eletrônico nº 19/2024. Contrato nº 60/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: TOTAL HORTI LTDA. EPP CNPJ nº 50.691.571/0001-98 OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 319.800,00 (trezentos e dezenove mil e oitocentos reais).
61	Processo de Administrativo nº 817/2024. Pregão Eletrônico nº 21/2024. Contrato nº 61/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. EPP CNPJ nº 26.234.900/0001-97 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (fraldas, luvas, equipamentos e fracionadores), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei Federal nº 14.133/21. Nº do Órgão: 12.01; Nº da Despesa: 427; Categoria Econômica: 33.90.32 – Fonte 01 – Recurso Próprio Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 5.145,00 (cinco mil cento e quarenta e cinco reais).
62	Processo de Administrativo nº 817/2024. Pregão Eletrônico nº 21/2024. Contrato nº 62/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA. CNPJ nº 09.222.496/0001-12 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (fraldas, luvas, equipamentos e fracionadores), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei Federal nº 14.133/21. Nº do Órgão: 12.01; Nº da Despesa: 427; Categoria Econômica: 33.90.32 – Fonte 01 – Recurso Próprio Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 1.162,80 (mil cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos).
63	Processo de Administrativo nº 2352/2024. Pregão Eletrônico nº 17/2024. Contrato nº 63/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. CNPJ nº 53.437.315/0001-67 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei

	14.133/2021. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais).
64	Processo de Administrativo nº 2352/2024. Pregão Eletrônico nº 17/2024. Contrato nº 64/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA. CNPJ nº 51.377.935/0001-2 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 8.420,00 (oito mil quatrocentos e vinte reais).
65	Processo de Administrativo nº 2352/2024. Pregão Eletrônico nº 17/2024. Contrato nº 65/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ nº 08.528.442/0001-17 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 61.212,04 (sessenta e um mil duzentos e doze reais e quatro centavos). O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021.
66	Processo de Administrativo nº 2352/2024. Pregão Eletrônico nº 17/2024. Contrato nº 66/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP CNPJ nº 08.110.643/0001-08 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 165.876,00 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e seis reais).
67	Processo de Administrativo nº 2352/2024. Pregão Eletrônico nº 17/2024. Contrato nº 67/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. CNPJ nº 19.079.553/0001-00 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05

	– Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).
68	Processo de Administrativo nº 2352/2024. Pregão Eletrônico nº 17/2024. Contrato nº 68/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: RPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ sob o nº 51.943.570/0001-56 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 45.670,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta reais). Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021.
69	Processo de Administrativo nº 2315/2024. Fundamentação Legal: artigo 75, inciso IV, “g” da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 69/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ nº 01.522.898/0001-20 OBJETO: A AQUISIÇÃO DE COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL II. 19.01.00 Secretaria Municipal de Segurança Pública Despesa 842 Categoria Econômica 33.90.30 Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2267 F01 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. O valor total da contratação é de R\$ 23.634,00 (vinte e três mil seiscentos e trinta e quatro reais).
70	Processo de Administrativo nº 3717/2024. Pregão Eletrônico nº 25/2024. Contrato nº 70/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: PABLO SONSINO SILVA CNPJ nº 26.157.393/0001-35 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E MUSSARELA) E ÁGUA MINERAL (GARRAFA 500ML) PARA OS DESFILES DE 06 DE AGOSTO E 07 DE SETEMBRO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O prazo de vigência contratual será de 90(noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei Federal nº 14.133/21. Nº do Órgão: 09.04; Nº da Despesa: 205; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
71	Processo de Administrativo nº 3717/2024. Pregão Eletrônico nº 25/2024. Contrato nº 71/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: 52.360.973 AMANDA TALIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS DE ALMEIDA CNPJ nº 52.360.973/0001-35 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E MUSSARELA) E ÁGUA MINERAL (GARRAFA 500ML) PARA OS DESFILES

	DE 06 DE AGOSTO E 07 DE SETEMBRO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O prazo de vigência contratual será de 90(noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei Federal nº 14.133/21. Nº do Órgão: 09.04; Nº da Despesa: 205; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 – Recurso Próprio Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 1.640,00 (mil seiscentos e quarenta reais).
72	Processo de Administrativo nº 4435/2024. Fundamentação Legal: artigo 74, II da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 72/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CULTURA SERTANEJA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA CNPJ nº 35.533.570/0001-21 OBJETO: Contratação de show artístico com apresentação da dupla João Souza & Bonifácio para as festividades do aniversário da cidade, FEST PIRA 201 anos, com apresentação no dia 03/08/2024, com início as 22 horas, com duração mínima de 120 (cento e vinte) minutos, no Centro Cultural de Eventos “Dona Belila”, na Avenida Juca Costa s/n, centro, Pirassununga/SP. A vigência do presente contrato é até a realização do evento, ou até findadas as obrigações da contratante e contratada, vigorando a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse das partes, conforme prescrito no inciso XVII, do art. 6, da Lei Federal nº 14133/2021. 10.01.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Despesa: 329 Categoria Econômica: 3.3.90.39 Rubrica Orçamentária: 13-392-3002-2.088-F01 A CONTRATADA receberá pelos serviços acima descritos, o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente do país, de acordo com a proposta apresentada pela empresa contratada, a qual é parte integrante deste, independentemente de transcrição. O valor deverá ser pago até 03 dias úteis após a realização do Show, por pix / depósito bancário.
73	Processo de Administrativo nº 4436/2024. Fundamentação Legal: artigo 74, II da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 73/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: MT PRODUÇÕES LTDA CNPJ nº 35.533.570/0001-21 OBJETO: Contratação de show artístico com apresentação da cantora Marília Tavares para as festividades do aniversário da cidade, FEST PIRA 201 anos, com apresentação no dia 04/08/2024, com início as 22 horas, com duração mínima de 90 (noventa) minutos, no Centro Cultural de Eventos “Dona Belila”, na Avenida Juca Costa s/n, centro, Pirassununga/SP. A vigência do presente contrato é até a realização do evento, ou até findadas as obrigações da contratante e contratada, vigorando a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse das partes, conforme prescrito no inciso XVII, do art. 6, da Lei Federal nº 14133/2021. 10.01.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Despesa: 329 Categoria Econômica: 3.3.90.39 Rubrica Orçamentária: 13-392-3002-2.088-F01 A CONTRATADA receberá pelos serviços acima descritos, o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente do país, de acordo com a proposta apresentada pela empresa contratada, a qual é parte integrante deste, independentemente de transcrição. O valor deverá ser pago até 03 dias úteis após a realização do Show, por pix / depósito bancário.
74	Processo de Administrativo nº 4437/2024. Fundamentação Legal: artigo 74, II da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 74/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

	CONTRATADA: CRIATIVE MUSIC LTDA CNPJ nº 08.648.622/0001-32 OBJETO: Contratação de show artístico com apresentação do cantor Gabriel Guedes para as festividades do aniversário da cidade, FEST PIRA 201 anos, com apresentação no dia 05/08/2024, com início as 22 horas, com duração mínima de 75 (setenta e cinco) minutos, no Centro Cultural de Eventos “Dona Belila”, na Avenida Juca Costa s/n, centro, Pirassununga/SP. A vigência do presente contrato é até a realização do evento, ou até findadas as obrigações da contratante e contratada, vigorando a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse das partes, conforme prescrito no inciso XVII, do art. 6, da Lei Federal nº 14133/2021. 10.01.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Despesa: 329 Categoria Econômica: 3.3.90.39 Rubrica Orçamentária: 13-392-3002-2.088-F01 A CONTRATADA receberá pelos serviços acima descritos, o valor de R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), em moeda corrente do país, de acordo com a proposta apresentada pela empresa contratada, a qual é parte integrante deste, independentemente de transcrição. O valor deverá ser pago até 03 dias úteis após a realização do Show, por pix / depósito bancário.
75	Processo Administrativo nº 4065/2004 Pregão Eletrônico nº 28/2024 Contrato nº 75/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRALETTI NETO - ME CNPJ nº 54.750.772/0001-70 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 16 X 14 M., COM DOIS (2) CAMARINS PARA O EVENTO “FEST PIRA 201 ANOS”. O prazo de vigência contratual será de 60(sessenta) dias contatos a partir da assinatura do contrato. Nº do Órgão: 10.01; Nº da Despesa: 329; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais).
76	Processo Administrativo nº 4065 / 2024 Pregão Eletrônico nº 28 / 2024 Contrato nº 76/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: SF PROTECTIVE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI CNPJ nº 43.392.450/0001-80 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS (VIGILANTE PRIVADO), QUE SERÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DOS 201 ANOS DE PIRASSUNUNGA O prazo de vigência contratual será de 60(sessenta) dias contatos a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração, com execução prevista para os dias 01 a 07 de agosto de 2024. Nº do Órgão: 10.01; Nº da Despesa: 329; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais).
77	Pregão Eletrônico nº 28/2024 Contrato nº 77/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: BORB PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA CNPJ nº 16.963.355/0001-16 Objeto: LOCAÇÃO DE GRADIL E FECHAMENTO METÁLICO PARA O EVENTO “FEST PIRA 201 ANOS”. O prazo de vigência contratual será de 60(sessenta) dias contatos a partir da assinatura do contrato.

	Nº do Órgão: 10.01; Nº da Despesa: 329; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
78	Processo Administrativo nº 4065 / 2024 Pregão Eletrônico nº 28 / 2024 Contrato nº 78/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: ELENILSO RODRIGUES DA SILVA-ME CNPJ nº 69.310.282/0001-20 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DOS 201 ANOS DE PIRASSUNUNGA Nº do Órgão: 10.01; Nº da Despesa: 329; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). O prazo de vigência contratual será de 60(sessenta) dias contatos a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração, com execução prevista para os dias 01 a 07 de agosto de 2024.
79	Processo Administrativo nº 4065/2004 Pregão Eletrônico nº 28/2024 Contrato nº 79/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: DOM PUB PRODUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA CNPJ nº 51.093.616/0001-95 Objeto: LOCAÇÃO DE 30 TENDAS MEDINDO 10X10 E 16 TENDAS MEDINDO 5X5 ACOPLADAS - 04 DIÁRIAS PARA O EVENTO “FEST PIRA 201 ANOS”. O prazo de vigência contratual será de 60(sessenta) dias contatos a partir da assinatura do contrato. Nº do Órgão: 10.01; Nº da Despesa: 329; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais).
80	Processo Administrativo nº 4065 / 2024 Pregão Eletrônico nº 28 / 2024 Contrato nº 80/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: IWO TECNOLOGIA LTDA CNPJ nº 49.444.901/0001-61 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA AS FESTIVIDADES DOS 201 ANOS DE PIRASSUNUNGA O prazo de vigência contratual será de 60(sessenta) dias contatos a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração, com execução prevista para os dias 01 a 07 de agosto de 2024. Nº do Órgão: 10.01; Nº da Despesa: 329; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
81	Processo Administrativo nº 4065/2004 Pregão Eletrônico nº 28/2024 Contrato nº 81/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: EFICAZ LOCADORA LTDA CNPJ nº 07.311.835/0001-01 Objeto: LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO 70 UNIDADES - 04 DIÁRIAS PARA O EVENTO “FEST PIRA 201 ANOS”. O prazo de vigência contratual será de 60(sessenta) dias contatos a partir da assinatura do contrato. Nº do Órgão: 10.01; Nº da Despesa: 329; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios

	Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).
82	Processo Administrativo nº 4065 / 2024 Pregão Eletrônico nº 28 / 2024 Contrato nº 82/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: SPEED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ nº 49.444.901/0001-61 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE COM TORRE DE DELAY PARA AS FESTIVIDADES DOS 201 ANOS DE PIRASSUNUNGA Nº do Órgão: 10.01; Nº da Despesa: 329; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios O prazo de vigência contratual será de 60(sessenta) dias contatos a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração, com execução prevista para os dias 01 a 07 de agosto de 2024. A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 28.800,50 (vinte oito mil, oitocentos reais e cinquenta centavos).
83	Processo Administrativo nº 4065 / 2024 Pregão Eletrônico nº 28 / 2024 Contrato nº 83/2024 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: M TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. CNPJ nº 11.451.870/0001-01 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO FECHAMENTO METÁLICO PARA O EVENTO “FEST PIRA 201 ANOS” Nº do Órgão: 10.01; Nº da Despesa: 329; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto descrito na cláusula 1, o preço global de R\$ 16.200,00 (dezesesseis mil e duzentos reais). O prazo de vigência contratual será de 60(sessenta) dias contatos a partir da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração, com execução prevista para os dias 01 a 07 de agosto de 2024.
84	Processo Administrativo nº 3289/2024. Fundamentação Legal: Art. 74, inciso I da Lei 14.133/21 Contrato nº 84/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: 3F LTDA CNPJ nº 23.484.444/0001-45 Objeto: aquisição de licença de uso de Software de Orçamento e Planejamento de Obras de Engenharia (software ORÇAFASCIO), pacote com licença para 05 usuários do produto on-line com suporte e atualização para um período inicial de 12 meses, prorrogável por até 05 (cinco) anos. A vigência do presente contrato é de 12 meses, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse das partes, conforme prescrito no inciso XVII, do art. 6, da Lei Federal nº 14133/2021. 15.01.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Despesa 685 Categoria Econômica 33.90.40 Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190 F01 A Contratada receberá pelos serviços acima descritos o valor de R\$ 1.998,00 (um mil novecentos e noventa e oito reais) em moeda corrente do país para uso, para um período inicial de 12 meses, prorrogável por até cinco anos, conforme os artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.
85	Processo Administrativo nº 3494/2024. Concorrência Eletrônica nº 03/2024. Contrato nº 85/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – EPP

	CNPJ nº 23.484.444/0001-45 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NO BAIRRO SANTA FÉ – PIRASSUNUNGA-SP. Prazo de vigência contratual e prazo de execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da expedição do Termo de Início, prorrogável por igual período, a critério da Administração, observadas as condições estabelecidas nos artigos 105 e 106 da Lei Federal nº 14.133/2021. Nº do Órgão: 11.01; Nº da Despesa: 352; Categoria Econômica: 44.90.51 – Fonte 08 -Recurso Próprio Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 183.236,98 (cento e oitenta e três mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos).
86	Processo Administrativo nº 3324/2024. Pregão Eletrônico nº 32/2024. Contrato nº 86/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: HIDRO JUNIOR MANUTENÇÃO COMERCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ nº31.039.820/0001-10 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUECIMENTO ELÉTRICO DE PISCINA COBERTA DO CEFES PRESIDENTE MÉDICI. O Prazo de execução dos serviços e de vigência contratual será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado e aceito pela Administração. Nº do Órgão: 11.01; Nº da Despesa: 354; Categoria Econômica: 44.90.51 – Fonte 01 – Recursos Próprios Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).
87	Processo Administrativo nº 2860/2024. Pregão Eletrônico nº 24/2024. Contrato nº 87/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP CNPJ nº 15.403.734/0001-99 Objeto: AQUISIÇÃO DE CARNES (FRANGO E PEIXE) PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.01; Nº da Despesa: 143; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 195.800,00 (cento e noventa e cinco mil e oitocentos reais).
88	Processo Administrativo nº 2860/2024. Pregão Eletrônico nº 24/2024. Contrato nº 88/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA. CNPJ nº 07.612.306/0001-48 Objeto: AQUISIÇÃO DE CARNES (FRANGO E PEIXE) PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.01; Nº da Despesa: 143; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais).
89	Processo Administrativo nº 2860/2024. Pregão Eletrônico nº 24/2024.

	Contrato nº 89/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Pirassununga Contratado: GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ nº 26.742.152/0001-53 Objeto: AQUISIÇÃO DE CARNES (FRANGO E PEIXE) PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR. O prazo de vigência contratual será de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei 14.133/2021. Nº do Órgão: 09.01; Nº da Despesa: 143; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 149.100,00 (cento e quarenta e nove mil e cem reais).
90	Processo de Administrativo nº 2315/2024. Fundamentação Legal: artigo 75, inciso IV, “g” da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 90/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CNPJ nº 57.494.031/0001-63 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE .40 AUTO OGIVAL; CARTUCHO GAUGE 12 CH-SG e MUNIÇÃO CALIBRE .40 TREINA. 19.01.00 Secretaria Municipal de Segurança Pública Despesa 842 Categoria Econômica 33.90.30 Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2267 F01 O valor total da contratação é de R\$ 65.287,50 (sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
91	Processo de Administrativo nº 2315/2024. Fundamentação Legal: artigo 75, inciso IV, “g” da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 91/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA CNPJ nº 30.092.431/0001-96 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO DE BORRACHA PRECISION-AM 403; CARTUCHO TREINAMENTO DISPOSITIVO .SPARK; ESPARGIDOR SPRAY DE AGENTE PIMENTA MÉDIO, JATO DIRETO; ESPARGIDOR SPRAY DE AGENTE LACRIMOGÊNICO (CS) MÉDIO. 19.01.00 Secretaria Municipal de Segurança Pública Despesa 842 Categoria Econômica 33.90.30 Rubrica Orçamentária 06 181 8002 2267 F01 O valor total da contratação é de R\$ 34.009,70 (trinta e quatro mil e nove reais e setenta centavos). O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
92	Processo de Administrativo nº 2387/2024. Fundamentação Legal: artigo 74, III da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 92/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CBLKY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA CNPJ nº 21.290.071.0001/46 OBJETO: a prestação de serviços para o desenvolvimento de ações de formação aos trabalhadores da RAPS e oferta de supervisão clínico institucional aos 03 Centros de Atenção Psicossocial – CAPS da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pirassununga, a serem realizadas pelo Contratado. 12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde Despesa 406

	Categoria Econômica 33.90.39 Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 F01 Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira, a Contratante pagará ao Contratado o valor de R\$ 512,21 (quinhentos e doze reais e vinte um centavos) por hora-aula realizada totalizando R\$ 98.346,00 (noventa e oito mil trezentos e quarenta e seis reais) pela oferta de 192 horas. A Capacitação será realizada durante o período de 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 14.133/2021.
93	Processo de Administrativo nº 86/2024. Fundamentação Legal: artigo 75, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 93/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: TRANSPORTES SANGIORATO LTDA. CNPJ nº 05.251.943/0001-00 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FRETAMENTO DE ÔNIBUS, VISANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL NO ENSINOS FUNDAMENTAL II E MÉDIO, ENVOLVENDO ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS. TODAS AS LINHAS DEVERÃO CONTAR COM A PRESENÇA DE MONITORES DURANTE O PERCURSO E O VALORES DEVERÃO SER POR KM RODADO, OU SEJA, UM VALOR OUTRO PARA O DO ÔNIBUS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA SEGUIR AS NORMAS CONTIDAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO – CNT; LINHAS: ÔNIBUS PONTE DE TERRA/SANTA FÉ. O prazo de vigência contratual será de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual período, não podendo ultrapassar 12 (doze) meses. Ficha: 186 Reserva de Dotação: 2514 Data da Reserva: 22/08/2024 Centro de Custo: 090200 - ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2046 - TRANSPORTE ALUNOS Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Subelemento: 33.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PCASP: 332311200000000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Aplicação: 2200007 - AUXÍLIO-TRANSPORTE DE ALUNOS Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Item de Despesa: 11 - FORNECEDOR VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS).
94	Processo de Administrativo nº 5705/2023 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 94/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: G ENERGY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. EPP CNPJ sob o nº 11.205.000/0001-44 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TRECHO DA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NORTE – RODOVIA SP-328 Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais). Nº do Órgão: 15.06; Nº da Despesa: 762; Categoria Econômica: 33.90.39 – Fonte 01 – Recursos Próprios Prazo de vigência contratual e prazo de execução dos serviços: 03 (três) meses
95	Processo de Administrativo nº 86/2024. Fundamentação Legal: artigo 74, III da Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 95/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: NEW HOPE TERCEIRIZAÇÃO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA CNPJ nº 09.474.700/0001-92

	OBJETO: é a contratação de empresa para o fretamento de micro ônibus, visando o transporte de alunos da rede estadual no ensinos fundamental ii e médio, envolvendo estradas pavimentadas e não pavimentadas. Todas as linhas deverão contar com a presença de monitores durante o percurso e o valores deverão ser por km rodado, ou seja, um valor outro para o micro ônibus. A empresa vencedora deverá seguir as normas contidas no código nacional de transito – cnt. Linhas: ônibus amma/ cacheiro/apae escola 01/apae escola 02. Linhas: micro-ônibus fazaer/ matão / santo antônio / boa vista-b.roque/ cascalho/ itupeva/ bonfim-barroco-descaroçador/ são domingos/ cantareira/therezinha rural/therezinha urbano/loreto sta fé/loreto zona sul/loreto zona norte-kanebo. Ficha: 185Reserva de Dotação: 2023Data da Reserva: 03/09/2024 Centro de Custo: 090200 - ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2046 - TRANSPORTE ALUNOS Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Subelemento: 33.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PCASP: 332311200000000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Aplicação: 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL Fonte de Recurso: 01 - TESOURO Item de Despesa: 11 - FORNECEDOR Ficha: 186Reserva de Dotação: 2022Data da Reserva: 03/09/2024 Centro de Custo: 090200 - ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2046 - TRANSPORTE ALUNOS Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Subelemento: 33.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PCASP: 332311200000000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Aplicação: 2200007 - AUXÍLIO-TRANSPORTE DE ALUNOS Fonte de Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Item de Despesa: 11 - FORNECEDOR o preço global de R\$ 1.380.000,00 (um milhão trezentos e oitenta mil reais). O prazo de vigência contratual será de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual período, não podendo ultrapassar 12 (doze) meses.
96	Não vingou
97	Processo de Administrativo nº 3085/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 97/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: TRINDADE & TRINDADE COMERCIO DE RAÇÕES LTDA CNPJ sob o nº 09.438.572/0002-02 OBJETO: aquisição de medicamento contra pulgas, carrapatos e sarnas para cães, pertencentes aos Grupo de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Pirassununga-SP Ficha: 842Reserva de Dotação: 2040Data da Reserva: 14/08/2024 Centro de Custo: 190100 - SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA Ação: 2267 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO PCASP: 115610500000000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) Aplicação: 1100000 - GERAL Fonte de Recurso: 01 - TESOURO Item de Despesa: 11 - FORNECEDOR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ R\$ 1.099,90 (mil e noventa e nove reais e noventa centavos). O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato

98	Processo de Administrativo nº 4459/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 98/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CRIACOES DECORA LTDA CNPJ sob o nº 20.267.176/0001-11 OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTAS LÁTEX ACRÍLICA E TINTAS PARA PISO, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 2.478,00 (dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais) Nº do Órgão: 01.01; Nº da Despesa: 371; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 Nº do Órgão: 01.01; Nº da Despesa: 372; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 08 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
99	Processo de Administrativo nº 4459/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 99/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: PONTO X COMERCIAL & REPRESENTAÇÕES LTDA/EPP CNPJ sob o nº 00.029.865/0001-80 OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTAS LÁTEX ACRÍLICA E TINTAS PARA PISO, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 9.030,00 (nove mil e trinta reais) Nº do Órgão: 01.01; Nº da Despesa: 371; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 01 Nº do Órgão: 01.01; Nº da Despesa: 372; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 08 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
100	Processo de Administrativo nº 4001/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 100/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CAPODIFOGGIO & CIA LTDA CNPJ sob o nº 59.290.569/0001-81 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 106.105,00 Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
101	Processo de Administrativo nº 4001/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 101/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ sob o nº 08.528.442/0001-17 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 192.650,24 Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal

	O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
102	Processo de Administrativo nº 4001/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 102/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA CNPJ sob o nº 53.437.315/0001-67 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 41.395,00 (quarenta e um mil e trezentos e noventa e cinco reais) Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
103	Processo de Administrativo nº 4001/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 103/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA CNPJ sob o nº 51.377.935/0001-22 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 21.260,00 (vinte e um mil e duzentos e sessenta reais) Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
104	Processo de Administrativo nº 4001/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 104/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIOS DE ALIMENTOS LTDA CNPJ sob o nº 24.753.787/0001-20 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 4.365,00 (quatro mil e trezentos e sessenta e cinco reais) Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
105	Processo de Administrativo nº 4001/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 105/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO LTDA CNPJ sob o nº 22.206.847/0001-60 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR

	DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 328.740,00 (trezentos e vinte e oito mil e setecentos e quarenta reais) Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
106	Processo de Administrativo nº 4001/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 106/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: SÃO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME CNPJ sob o nº 18.702.840.0001-61 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais). Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
107	Processo de Administrativo nº 4001/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 107/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ sob o nº 51.635.906/0001-13 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 24.978,32 (vinte e quatro mil e novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos). Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
108	Processo de Administrativo nº 4001/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 108/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: AÇUCAREIRA CAMPO FINO INDÚSTRIA DE IMP. E EXP. LTDA CNPJ sob o nº 51.533.372/0001-14 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
109	Processo de Administrativo nº 4001/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021.

	Contrato nº 109/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: LLX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ sob o nº 43.696.821/0001-17 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ R\$ 1.321,92 (mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos). Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
110	Processo de Administrativo nº 6474/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 110/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: ASSERTA IMUNIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA CNPJ sob o nº 31.701.650/0001-98 OBJETO: contratação emergencial de serviços da EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, CANTEIROS CENTRAIS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, ÁREAS DESPORTIVAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA O valor da contratação é de R\$ 4.478.720,98 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte reais e noventa e oito centavos). 15.05.00 Setor de Parques e Jardins Despesa 753 Categoria Econômica 3.3.90.39 Rubrica Orçamentária 15 - 452 5002 2.171 - F01 O prazo de vigência da contratação é de 180 dias contados da data de emissão da ordem de serviço, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
111	Processo de Administrativo nº 5217/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 111/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: VMI TECNOLOGIAS LTDA CNPJ sob o nº 02.659.246/0001-03 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (MAMÓGRAFO, RAIOS-X E IMPRESSORAS) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Órgão: 12.02; Nº da Despesa: 497; Categoria Econômica: 44.90.52; Rubrica orçamentária 10-301-1001-2.715 – Fonte 02 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
112	Processo de Administrativo nº 5217/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 112/2024.

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: CARMEN SILVIA DOS SANTOS - ME CNPJ sob o nº 02.659.246/0001-03 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (MAMÓGRAFO, RAIOS-X E IMPRESSORAS) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº do Órgão: 12.02; Nº da Despesa: 497; Categoria Econômica: 44.90.52; Rubrica orçamentária 10-301-1001-2.715 – Fonte 02 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
113	Processo de Administrativo nº 2740/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 113/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP CNPJ sob o nº 33.850.276/0001-18 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES (SUÍNA E BOVINA) PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 424.800,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e oitocentos reais) Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
114	Processo de Administrativo nº 2740/2024 Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021. Contrato nº 143/2024. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA CONTRATADA: L.V. ALIMENTOS COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA CNPJ sob o nº 54.679.432/0001-08 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES (SUÍNA E BOVINA) PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR Atribui-se ao presente contrato o valor de R\$ 486.720,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e setecentos e vinte reais) Nº do Órgão: 09.07; Nº da Despesa: 249; Categoria Econômica: 33.90.30 – Fonte 05 – Recurso Federal O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:16:59

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 3

Página Início: 766

Documento:

Descrição: Relação dos Convênios

RELAÇÃO DE TERMOS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS EM 2024.

01	PROTOCOLO Nº 3353/2023. CONVÊNIO Nº 01/2024. ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA. ENTIDADE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA. OBJETO: Aquisição de Medicamentos/Materiais e Insumos Hospitalares para atendimento aos pacientes internados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. O valor total do presente convênio é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que correrá pela seguinte dotação orçamentária (fls. 111 Prot. Adm. 3353/2023): 12.02 Secretaria de Saúde – Ficha 1081 335039 10 301 1001 2799 F05 CA 8000093 A vigência deste Convênio será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de sua assinatura, conforme disposto no plano de trabalho apresentado para execução da parceria em fls 07 do Prot Adm. 3353/2023.
02	Protocolo Administrativo nº 6780/2023 Fundamentação Legal: artigo 184 da Lei nº 14.133/2021. Convênio nº 02/2024. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE. OBJETO: execução pela Entidade do Plano de Atenção à Saúde – POA. O valor anual estimado para atender o presente convênio, fls. 328, é de R\$ 1.248.237,48 (um milhão duzentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), correspondentes a R\$ 104.019,79 (cento e quatro mil dezenove reais e setenta e nove centavos) mensais, que deverá ser repassado, preferencialmente dentro do exercício, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho, cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária (fls. 348): 12.02 335039 1030110012483 f05 3000046 R\$ 1.248.237,48 O prazo de vigência deste convênio é de 12 (doze) meses, retroagindo seus efeitos a contar de 02/01/2024, posto que vem desenrolando-se desde então, sem sofrer solução de continuidade, prestando os serviços a contento e de forma contínua.
03	Protocolo Administrativo nº 6993/2023 Fundamentação Legal: artigo 184 da Lei nº 14.133/2021. Convênio nº 03/2024. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA. OBJETO: a execução pela Entidade POA – Plano Operativo Anual 2024. O prazo de vigência deste convênio será contado retroativamente a partir de 01/04/2024 a 31/12/2024, posto que vem desenrolando-se desde então, sem sofrer solução de continuidade, prestando os serviços a contento e de forma contínua. Parágrafo Único: O presente Termo de Convênio poderá ser rompido a qualquer momento por qualquer das partes. O valor anual estimado para atender o presente convênio, fls. 793, é de R\$ 5.619.054,33 (cinco milhões seiscentos e dezenove mil cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) que deverá ser repassado, preferencialmente dentro do exercício, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de

	Trabalho, cuja despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária: Para o valor de Fonte 01 Ficha 421 Para o valor de Fonte 05 Ficha 472
04	Protocolo Administrativo nº 834/2024. Fundamentação Legal: artigo 184 da Lei nº 14.133/2021. Convênio nº 04/2024. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA. OBJETO: a realização de cirurgias eletivas de HISTERECTOMIAS e HISTEROSCOPIAS – especialidade de Ginecologia, com redução da fila de espera das pacientes usuárias do Sistema Único de Saúde – SUS. A vigência deste Convênio será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir de sua assinatura, conforme disposto no Plano de Trabalho apresentado e aprovado pela Unidade Requisitante. O valor total do presente convênio é de R\$ 108.500,00 (cento e oito mil e quinhentos reais), que deverá ser transferido em parcela única, conforme indicado no Plano de Trabalho (fls. 05/10), proveniente de saldo remanescente do Convênio nº 23/2022.
05	Cessão gratuita de estagiários TJSP.
06	Protocolo Nº 1582/2024. Fundamentação Legal: Artigo 184 da Lei nº 14.133/2021. Convênio Nº 06/2024. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. OBJETO: realização de Cirurgias Eletivas nas especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Ginecologia, Cirurgia Vascular, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Neurocirurgia e Urologia, no Município de Pirassununga. A vigência deste Convênio será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de sua assinatura, conforme disposto no plano de trabalho apresentado para execução da parceria em fls 07. O valor total do presente convênio é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que correrá pela seguinte dotação orçamentária (fls. 94): 12.02 335039 1030110012483 3000057 RF F05 R\$ 300.000,00
07	Protocolo Nº 165/2024. Fundamentação Legal: Artigo 184 da Lei nº 14.133/2021. Convênio Nº 07/2024. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. OBJETO: a realização de Cirurgias de Cataratas. Realização de 94 cirurgias de Facectomia com implante de lente intraocular para pacientes do SUS. A vigência deste Convênio será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de sua assinatura, conforme disposto no plano de trabalho apresentado para execução da parceria. O valor total do presente convênio é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que correrá pela seguinte dotação orçamentária (fls. 86): 12.02.00 FMS 10 301 1001 2483 33.50.39 – F05 RF CA 300.0057 Fonte 05 R\$ 200.000,00
08	Protocolo Nº 4691/2024. Fundamentação Legal: Artigo 184 da Lei nº 14.133/2021.

	Convênio Nº 08/2024. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga. Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. OBJETO: Constitui objeto deste convênio oferecer serviços de prevenção, habilitação e reabilitação, promovendo cuidados em saúde a partir de Projeto Terapêutico Especializado, desenvolvendo ações voltadas para valorização da autonomia e independência da pessoa com deficiência. O valor anual estimado para atender o presente convênio, fls. 72, é de R\$ 5.160.000,00 (cinco milhões cento e sessenta mil reais), correspondente a R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) mensais. Fundo Municipal de Saúde 12.02.00 10.301.1001.2.521 – Fonte 05 – Aplicação 300.0046 – Despesa 3.3.50.39 - Serviços de Pessoa Jurídica. O prazo de vigência deste convênio será contado retroativamente de 01 de setembro de 2024 até 31 de agosto de 2025
09	
10	
11	
12	



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:17:43

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 4

Página Início: 770

Documento:

Descrição: Relação dos Convênios

RELAÇÃO DE TERMOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADOS EM 2024.

01	Protocolo Administrativo nº 5488/2023. Chamamento Público nº 001/2023. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015. Termo de Colaboração nº 01/2024. Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA Objeto: execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em unidade na modalidade “Casa Lar”, neste instrumento, denominada “<u>Unidade Casa Lar 1</u>” com atendimento de até 10 crianças e/ou adolescentes. O valor total do presente Termo de Colaboração é de R\$ 557.900,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais). 4.2. As despesas constantes no Parágrafo anterior correrão por conta das dotações orçamentárias indicadas em fls. 451/455 do Prot. nº 5488/2023: 13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Despesa 552 Categoria Econômica 33.50.39 Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2760 F01 13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social Despesa 565 Categoria Econômica 33.50.39 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2551 F05 13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social Despesa 586 Categoria Econômica 33.50.39 Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2760 F02 O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 12 meses, a contar retroativamente de 01 de janeiro de 2024.
02	Protocolo Administrativo nº 5488/2023. Chamamento Público nº 001/2023. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015. Termo de Colaboração nº 02/2024. Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA Objeto: execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em unidade na modalidade “Casa Lar”, neste instrumento, denominada “<u>Unidade Casa Lar 2</u>” com atendimento de até 10 crianças e/ou adolescentes. O valor total do presente Termo de Colaboração é de R\$ 557.900,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais). 4.2. As despesas constantes no Parágrafo anterior correrão por conta das dotações orçamentárias indicadas em fls. 451/455 do Prot. nº 5488/2023: 13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Despesa 552 Categoria Econômica 33.50.39 Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2760 F01 13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social Despesa 565 Categoria Econômica 33.50.39

	Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2551 F05 13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social Despesa 586 Categoria Econômica 33.50.39 Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2760 F02 O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 12 meses, a contar retroativamente de 01 de janeiro de 2024.
03	Protocolo Administrativo nº 5488/2023. Chamamento Público nº 001/2023. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015. Termo de Colaboração nº 03/2024. Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA Objeto: execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em unidade na modalidade “Casa Lar”, neste instrumento, denominada “<u>Unidade Casa Lar 3</u>” com atendimento de até 10 crianças e/ou adolescentes. O valor total do presente Termo de Colaboração é de R\$ 557.900,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais). 4.2. As despesas constantes no Parágrafo anterior correrão por conta das dotações orçamentárias indicadas em fls. 451/455 do Prot. nº 5488/2023: 13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Despesa 552 Categoria Econômica 33.50.39 Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2760 F01 13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social Despesa 565 Categoria Econômica 33.50.39 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2551 F05 13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social Despesa 586 Categoria Econômica 33.50.39 Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2760 F02 O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 12 meses, a contar retroativamente de 01 de janeiro de 2024.
04	Protocolo Administrativo nº 4629/2023. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015. Chamamento Público nº 008/2023. Termo de Colaboração nº 04/2024. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: UNIÃO MUNICIPAL ESPÍRITA DE PIRASSUNUNGA Objeto: o atendimento de 40 crianças e/ou adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses em local adequado de permanência em período contrário ao escolar. Implantação e execução do Projeto, que prevê o atendimento de 40 atendidos (faixa etária dos 6 aos 17 anos e 11 meses), 04 horas dia/turno, 20 horas semanais por semana/turno em período de contraturno escolar, de segunda a sexta-feira, com oferta de oficinas que trabalhem com atividades continuadas que contribuam para a implantação do PMIA, desenvolvendo ações de fortalecimento e assistência as famílias, prevenção de uso de drogas, atenção a saúde e qualidade de vida, oficinas esportivas, culturais e socioambientais. O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 12 (doze) meses,

	contados retroativamente de 01/01/2024. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Colaboração, neste ato fixado em R\$ 163.558,56 (cento e sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho e Plano de Execução e Viabilidade Econômica, conforme a seguinte dotação orçamentária indicada em fls. 243 do Prot. nº 4629/2023: 14.01. DH 14 243 4001 2117 F01 33.50.39 RP CA 110000 R\$ 163.558,56
05	Protocolo Administrativo nº 6390/2023. Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015. Termo de Colaboração nº 05/2024. Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRASSUNUNGA – APAE. Objeto: Projeto de Educação Inclusiva – PEI. O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 12 (doze) meses, a contar retroativamente de 02/01/2024, conforme indicado no Plano de Trabalho, fls. 130. O valor total do presente Termo de Colaboração é de R\$ 2.333.364,72 (dois milhões trezentos e trinta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), que será pago de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, fls. 138. 09.01 181 33.50.39 1236720012043 F01 RP CA 220.000
06	Protocolo Administrativo nº 6389/2023. Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015. Termo de Colaboração nº 06/2024. Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRASSUNUNGA – APAE. Objeto: formalizar parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Pirassununga, a fim de oferecer, na modalidade de Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental – Fase I (1º ao 5º ano) para até 35 alunos matriculados na rede regular de ensino e/ou escolas privadas, munícipes de Pirassununga, laudados com Transtorno do Espectro Autista de níveis de suporte 2 ou 3, com idade de 4 a 12 anos, conforme procura familiar e disponibilidade de vagas. O valor total do presente Termo de Colaboração é de R\$ 1.757.695,37 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), que será pago de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, fls. 143. 09.01 181 33.50.39 1236720012043 F01 CA 220000 RP O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 12 (doze) meses, a contar retroativamente de 02/01/2024, conforme indicado no Plano de Trabalho, fls. 143.
07	Protocolo Administrativo nº 2786/2024. Chamamento Público nº 01/2024. Termo de Colaboração nº 07/2024. Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

	Objeto: execução do Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, graus I, II e III; sem nenhuma renda (ou renda comprometida) para o custeio do referido serviço; que não possuam filhos e/ou familiares próximos em condições de mantê-los sob seus cuidados e que comprovem não possuírem condições financeiras para o custeio da vaga em Instituição de Longa Permanência ou em situação de abandono; violência física, psicológica e negligência; violência sexual, abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção. O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. O valor total do presente Termo de Colaboração é de R\$ 302.952,00 (trezentos e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais). 4.2. As despesas constantes no Parágrafo anterior correrão por conta da dotação orçamentária (fls. 393, Prot. 2786/2024): 08.241.4002-2.760 - Ficha/Dotação:0550 – 13.01.3.3.50.39 -01. 510.0000 - Órgão: 13.01 - Valor previsto para 01/07/2024 a 31/12/2024: R\$ 291.934,56(ano) - R\$ 24.327,88 p/ mês - Fonte: 01 (Recurso Municipal) Serviço de proteção social especial de alta complexidade 08.241.4002-2.760 - Dotação: 587-13.02.3.3.50.39-02.500.0082 - Órgão: 13.02 - Valor previsto para 01/07/2024 a 31/12/2024: R\$ 11.017,44(ano) – R\$ 918,12 p/mês Fonte:02 (Recurso Estadual) Serviço de proteção social especial de alta complexidade
08	Protocolo Administrativo nº 4234/2024 Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015. Termo de Colaboração nº 08/2024. Órgão: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO CNPJ: 46.966.131/0001-29 Objeto: execução do Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, graus I, II e III; sem nenhuma renda (ou renda comprometida) para o custeio do referido serviço; que não possuam filhos e/ou familiares próximos em condições de mantê-los sob seus cuidados e que comprovem não possuírem condições financeiras para o custeio da vaga em Instituição de Longa Permanência ou em situação de abandono; violência física, psicológica e negligência; violência sexual, abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção O valor total do presente Termo de Colaboração é de R\$ 290.898,00 (duzentos e noventa mil e oitocentos e noventa e oito reais). - Rubrica Orçamentária: 08.241.4002-2.760 – 13.01. 3.3.50.39-01.510.0000 - - Valor previsto para 12 meses R\$ 279.648,00 (R\$ 23.304,00 ao/mês) Rubrica Orçamentária: 08.241.4002-2.760 -13.02.3.3.50.39-02.500.0082 - F02 - Valor previsto 12 meses R\$ 11.250,00 (R\$ 937,50 ao mês) O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 12 meses, a contar retroativamente de 02 de setembro de 2024.
09	
10	



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:18:17

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 22

Página Início: 775

Documento:

Descrição: Fomento

RELAÇÃO DE TERMOS DE FOMENTO CELEBRADOS EM 2024.

01	Protocolo Administrativo nº 1531/2023. Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015. Termo de Fomento nº 01/2024. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: CASA DE SÃO VICENTE – OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO. Objeto: aquisição de materiais de limpeza e higienização, gás de cozinha, gêneros alimentícios. O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho. Órgão 13 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Unidade Orçamentária 13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social Unidade Executora: 13.02.00 Fundo Municipal de Assistência Social Funcional Programática: 08.244.4002-2-795 Emenda Individual Proc. SEI 1000028581202397 Casa São Vicente 1060 3.3.50.39 – 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Código de Aplicação 800.0093 Estruturação da Rede de Serviços SUAS O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo período de 05 (cinco) meses, a contar da data de sua assinatura (fls. 178 – Prot. 1531/2023).
02	PROTOCOLO Nº 6906/2023. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 30, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014 – 13.204/2015. FOMENTO Nº 02/2024. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga/SP. Objeto: estabelecer os parâmetros de gerenciamento das atividades, ao qual a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga prestará atendimento aos usuários no âmbito do Sistema Único de Saúde, em Atenção Especializada em DRC com Hemodiálise – Cód. 15.04, estabelecendo as metas quantitativas e qualitativas e os indicadores de desempenho que serão monitorados, visando o acompanhamento e a avaliação da efetividade do termo de fomento celebrado entre as partes. A previsão total de gastos, de acordo com o Plano de Trabalho anexo, para a execução do objeto constante na cláusula primeira será de R\$ 2.608.738,56 (dois milhões seiscientos e oito mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), que deverá ser pago, preferencialmente, dentro do exercício, de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho anexo, que será atendida pela seguinte dotação orçamentária (Lei nº 6.311, de 3 de abril de 2024 – fls. 374 e 415): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 12.02 – 10 301 1001 2768 33.50.39 F05 – 3000155 Faec Nefrologia A vigência deste termo de fomento será contada de forma retroativa a partir de 01/03/2024 até 28/02/2025.
03	Protocolo Administrativo nº 3094/2024. Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 134/2023. Termo de Fomento nº 03/2024. Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP. Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Objeto: custear a aquisição de 06 (seis) portas de alumínio branca, “01 folha com lambril duplo branco/alumínio” dos dormitórios na ala masculina. O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho. 13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Despesa 535 Categoria Econômica 33.90.30 Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 F01 O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
04	Protocolo Administrativo nº 1980/2024. Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 77/2023.

- Termo de Fomento nº 04/2024.**
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Objeto: custear a aquisição de materiais de acabamento como: massa corrida, tintas e selador, que proporcionará proteção, perfeição e impermeabilização das paredes.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 535
Categoria Econômica 33.90.30
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 F01
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
- 05** **Protocolo Administrativo nº 1981/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 47/2023.
Termo de Fomento nº 05/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Objeto: custear a aquisição de materiais elétricos gerais e barras de apoio para PCD e PNE, para os quartos e o novo banheiro, para o qual foram as adequações, reformas e ampliações.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 535
Categoria Econômica 33.90.30
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 F01
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
- 06** **Protocolo Administrativo nº 3045/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 137/2023.
Termo de Fomento nº 06/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: SOCIEDADE UNIÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE – ONG TODO BICHO
Objeto: auxílio financeiro para aquisição de ração para alimentar os 45 (quarenta e cinco) animais que hoje estão custodiados pela entidade.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
18.01.00 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Despesa 812
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2612 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será contado a partir de 05/07/2024 a 31/12/2024.
- 07** **Protocolo Administrativo nº 1976/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 69/2023.
Termo de Fomento nº 07/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS – AMMA
Objeto: adquirir uniformes para distribuição aos assistidos da AMMA, incentivando o uso do uniforme e privilegiando o princípio da isonomia.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43

- Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08**
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
- 08** **Protocolo Administrativo nº 1978/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 15/2023.
Termo de Fomento nº 08/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS – AMMA
Objeto: ampliar e democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, através das oficinas de Futebol, Basquetebol e Atletismo”, oportunizando práticas esportivas, promovendo a inclusão social, minimizando a vulnerabilidade, promovendo saúde e melhoria na qualidade de vida dos atendidos.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
- 09** **Protocolo Administrativo nº 1984/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 126/2023.
Termo de Fomento nº 09/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: contratação de empresa (mão de obra e material), para adequar as salas e corredores da APAE de Pirassununga.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.
- 10** **Protocolo Administrativo nº 1985/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 70/2023.
Termo de Fomento nº 10/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: contratação de empresa (mão de obra e material), para adequar as salas e corredores da APAE de Pirassununga.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 912
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.
- 11** **Protocolo Administrativo nº 2375/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 148/2023.
Termo de Fomento nº 11/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.

- Entidade: ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SANTO ANIMAL ASA 3**
Objeto: castração de 24 cadelas de 20kg a 30kg. A médica veterinária Milena Domingues Lacerenza foi selecionada pelo melhor preço para castrar cadelas acima de 20kg pesando até 30kg. O público-alvo, tanto pessoa física, como pessoa jurídica, poderão ter acesso ao procedimento de castração mediante o deferimento do cadastro pela entidade proponente, na clínica selecionada. O procedimento de castração será agendado diretamente com a veterinária indicada mediante a apresentação de um vale castração autenticado pela entidade proponente.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
18.01.00 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Despesa 902
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.
- 12** **Protocolo Administrativo nº 1987/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 25/2023.
Termo de Fomento nº 12/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: contratação de empresa (mão de obra e material), para adequar as salas e corredores da APAE de Pirassununga.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.
- 13** **Protocolo Administrativo nº 1986/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 19/2023.
Termo de Fomento nº 13/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: contratação de empresa (mão de obra e material), para adequar as salas e corredores da APAE de Pirassununga.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 533
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.
- 14** **Protocolo Administrativo nº 2013/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 73/2023.
Termo de Fomento nº 14/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: CASA DE SÃO VICENTE – OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO.
Objeto: custear a alimentação adequada para manter o cardápio balanceado, sendo supervisionado pela equipe. Aprimorar as ações com a oferta do serviço, através da aquisição dos produtos; diminuir os estigmas e estereótipos negativos com relação ao envelhecimento e agravos de saúde; implementação dos gêneros alimentícios que proporcionam alimentação de qualidade dos acolhidos, sendo possível continuar a satisfazer os desejos dos idosos individualmente com produtos que os mesmos almejavam saborear; reforçar a dieta nutricional com maior quantidade

e variedades de produtos e garantir o reforço alimentar; estimular a higiene como forma de prevenção de doenças e agravos a saúde. Produtos de alimentação e limpeza/higienização. O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.

13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Despesa 532

Categoria Econômica 33.50.43

Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 05 (cinco) meses, a contar da data de assinatura.

15 **Protocolo Administrativo nº 2014/2024.**

Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 46/2023.

Termo de Fomento nº 15/2024.

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.

Entidade: CASA DE SÃO VICENTE – OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO.

Objeto: custear material adequado para manter a segurança, conforto e agilização nas ações específicas, sendo supervisionado pela equipe; aprimorar as ações com a oferta do serviço, através da aquisição dos produtos; diminuir os estigmas e estereótipos negativos com relação ao envelhecimento e agravos de saúde; implementação dos produtos que proporcionam maior qualidade de acolhimento dos assistidos; reforçar a segurança biopsicossocial com maior quantidade de produtos, como os EPIs, que auxiliam no processo de bem estar; os materiais de consumo como material de escritório, agilizarão o processo de avaliação e acompanhamento das demandas, pertinentes ao serviço administrativo.

O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.

13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Despesa 532

Categoria Econômica 33.50.43

Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 05 (cinco) meses, a contar da data de assinatura.

16 **Protocolo Administrativo nº 1988/2024.**

Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 144/2023.

Termo de Fomento nº 16/2024.

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.

Entidade: CASA DE SÃO VICENTE – OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO.

Objeto: custear os produtos de cama e mesa que aprimorarão as ações e atividades da Casa de São Vicente visando a proteção social de forma integral, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na sua forma biopsicossocial das pessoas idosas acolhidas, através da implementação do objeto da parceria. Visando a individualidade, humanização e assegurar o conforto das necessidades dos acolhidos.

O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.

- 13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social**
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 05 (cinco) meses, a contar da data de assinatura.
- 17 **Protocolo Administrativo nº 1977/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 41/2023.
Termo de Fomento nº 17/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS – AMMA
Objeto: proporcionar benefícios físicos, emocionais e sociais que contribuam para uma melhor qualidade de vida e bem-estar, através do Pilates.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
- 18 **Protocolo Administrativo nº 1979/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 139/2023.
Termo de Fomento nº 18/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Objeto: acolher e garantir proteção integral; contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; custear os materiais de construção para reformas e ampliações.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 912
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo período de 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.
- 19 **Protocolo Administrativo nº 1982/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 22/2023.
Termo de Fomento nº 19/2024.

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

20

Objeto: custear materiais de construção (areia fina e grossa, mactreset, mactra 2000 e de acabamento (granito, parapeito, porcelanato 70 x 70, rejunte, argamassa, espaçador, nivelador de piso, cunha, porta, janelas, pisos 60 x 60, gesso) das reformas e ampliações.

O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.

13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Despesa 540

Categoria Econômica 44.50.42

Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2129 F08

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo período de 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.

Protocolo Administrativo nº 2374/2024.

Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 147/2023.

Termo de Fomento nº 20/2024.

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.

Entidade: ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SANTO ANIMAL ASA 3

Objeto: firmar parceria com o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo, na pessoa do Professor Adroaldo José Zanella, responsável pelo Centro de Estudos Comparativos em Saúde Sustentabilidade e Bem-estar, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, para que alunos da Universidade de São Paulo, Professores da rede municipal, estadual e privada participem de atividades monitoradas, semanais no Abrigo Municipal de Pirassununga, orientados por estudantes de pós-graduação. As interações vão oferecer experiências positivas na relação entre cães, gatos e humanos, com o objetivo de facilitar o processo de adoção e enriquecer a vida dos animais e das pessoas envolvidas. Avaliações regulares de saúde e bem-estar dos animais serão conduzidas pelas pessoas envolvidas, com a orientação de um estudante de pós-graduação experiente. As atividades também poderão envolver coleta de amostras, de forma não invasiva (fezes) para exames laboratoriais. Os alunos, professores do ensino fundamental e do ensino médio, serão selecionados pelo Professor Adroaldo José Zanella, responsável pelo Programa, conforme critérios próprios e internos preestabelecidos no programa. As visitas semanais ao Abrigo Municipal serão de grande valia para trazer diversidade aos animais ali acolhidos, bem como, aumentar a visibilidade de tais animais perante a sociedade. O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.

18.01.00 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Despesa 902

Categoria Econômica 33.50.43

Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405 F08

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.

21

Protocolo Administrativo nº 2594/2024.

Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº

- 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 21/2023.
Termo de Fomento nº 21/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SANTO ANIMAL ASA 3
Objeto: realizar doações de ração a abrigos particulares e/ou a entidades de proteção animal que assistem animais sob tutela de famílias em situação de insegurança alimentar.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
18.01.00 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Despesa 902
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.
- 22 Protocolo Administrativo nº 2247/2024.
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 91/2023.
Termo de Fomento nº 22/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Objeto: acolher e garantir proteção integral. Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; custear os materiais de consumo.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.
- 23 Protocolo Administrativo nº 2527/2024.
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 136/2023.
Termo de Fomento nº 23/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SANTO ANIMAL ASA 3
Objeto: castração de 42 felinos fêmeas, 27 felinos machos, 28 cadelas até 20kg, 16 cães machos até 20kg, de 03 (três) meses a 05 (cinco) anos. A médica veterinária Talita Amanda Zocoler foi selecionada pelo melhor preço para castrar 42 felinos fêmeas, 27 felinos machos, 28 cadelas até 20kg, 16 cães machos até 20kg. O público-alvo, tanto pessoa física, como pessoa jurídica, poderá ter acesso ao procedimento de castração mediante o deferimento do cadastro pela entidade proponente, na clínica selecionada. O procedimento de castração será agendado diretamente com a veterinária indicada mediante a apresentação de um vale castração autenticado pela entidade proponente.

- O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
18.01.00 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Despesa 902
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 18 541 6006 2405 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.
- 24 **Protocolo Administrativo nº 2249/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 90/2023.
Termo de Fomento nº 24/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: CASA DE SÃO VICENTE – OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO.
Objeto: custear os produtos de cama e manutenção que aprimorarão as ações e atividades da Casa de São Vicente visando a proteção social de forma integral, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na sua forma biopsicossocial das pessoas idosas acolhidas, através da implementação do objeto da parceria. Visando a individualidade, humanização e assegurar o conforto das necessidades dos acolhidos.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 05 (cinco) meses, a contar da data de assinatura.
- 25 **Protocolo Administrativo nº 1974/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 146/2023.
Termo de Fomento nº 25/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS – AMMA
Objeto: proporcionar benefícios físicos, emocionais e sociais que contribuam para uma melhor qualidade de vida e bem-estar, através do Pilates.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
- 26 **Protocolo Administrativo nº 1983/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº

- 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 145/2023.**
Termo de Fomento nº 26/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: contratação de empresa (mão de obra e material), para adequar as salas e corredores da APAE de Pirassununga.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 912
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.
- 27 **Protocolo Administrativo nº 2015/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 71/2023.
Termo de Fomento nº 27/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ - ASA 2
Objeto: aprimorar a oferta de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, proporcionando ambientes afáveis e corteses para o acolhimento dos socioeducandos e suas famílias.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
- 28 **Protocolo Administrativo nº 20165/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 143/2023.
Termo de Fomento nº 28/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ - ASA 2
Objeto: aprimorar a oferta de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, proporcionando ambientes afáveis e corteses para o acolhimento dos socioeducandos e suas famílias, bem como proporcionar novos aprendizados que poderão levar os adolescentes à geração de renda futura.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43

29

Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

Protocolo Administrativo nº 2233/2024.

Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 76/2023.

Termo de Fomento nº 29/2024.

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.

Entidade: CASA DA PAZ “COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO E TÓXICO”

Objeto: a importância e os benefícios da carne na alimentação das pessoas em recuperação em comunidades terapêuticas são aspectos fundamentais a serem considerados para promover uma recuperação saudável. A carne é uma fonte rica em nutrientes essenciais, como proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B, ferro, zinco e outros minerais cruciais para a saúde física e mental. Para aqueles em processo de recuperação, que muitas vezes enfrentam deficiências nutricionais devido ao uso anterior de substâncias prejudiciais, a inclusão de carne na dieta pode desempenhar um papel vital na reconstrução e fortalecimento do corpo. As proteínas presentes na carne são essenciais para a reparação de tecidos, construção de músculos e fortalecimento do sistema imunológico, aspectos cruciais durante o processo de recuperação. Além disso, a carne oferece uma sensação de saciedade mais duradoura em comparação com outras fontes de proteína, o que pode ajudar a reduzir os desejos por substâncias prejudiciais e promover escolhas alimentares mais saudáveis. Isso é especialmente importante em comunidades terapêuticas, onde é essencial manter uma dieta equilibrada para apoiar o processo de recuperação. A presença de vitaminas do complexo B na carne, como a vitamina B12, é crucial para o funcionamento saudável do sistema nervoso e para a produção de neurotransmissores que desempenham um papel fundamental no equilíbrio emocional e mental. Muitas vezes, durante o período de uso de substâncias, essas vitaminas podem estar em níveis baixos devido a uma dieta desequilibrada ou problemas de absorção, tornando ainda mais importante incluir carne na alimentação para reverter essas deficiências. Além disso, o ferro e o zinco presentes na carne são essenciais para a saúde geral, ajudando na produção de energia, no transporte de oxigênio pelo corpo e no funcionamento adequado do sistema imunológico. A deficiência desses minerais pode levar à fadiga, fraqueza e comprometimento da função imunológica, o que pode dificultar o processo de recuperação. No entanto, é importante ressaltar que a inclusão da carne na dieta deve ser feita de forma equilibrada. Uma dieta variada e balanceada é essencial para garantir a obtenção de todos os nutrientes necessários para promover a saúde física e mental durante o processo de recuperação em uma comunidade terapêutica.

O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.

14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos

Despesa 915

Categoria Econômica 33.50.43

Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/10/2024, a contar da data

- de assinatura.
- 30 **Protocolo Administrativo nº 2234/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 131/2023.
Termo de Fomento nº 30/2024.
- Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.**
Entidade: CASA DA PAZ “COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO E TÓXICO”
Objeto: desenvolvimento de ações e serviços de pintura predial em uma comunidade terapêutica pode ser uma atividade altamente benéfica, não apenas esteticamente, mas também terapeuticamente para os residentes e participantes envolvidos.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 915
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/10/2024, a contar da data de assinatura.
- 31 **Protocolo Administrativo nº 2235/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 142/2023.
Termo de Fomento nº 31/2024.
- Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.**
Entidade: CASA DA PAZ “COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO E TÓXICO”
Objeto: a aquisição de alimentos.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 915
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/12/2024, a contar da data de assinatura.
- 32 **Protocolo Administrativo nº 2237/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 133/2023.
Termo de Fomento nº 32/2024.
- Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.**
Entidade: CASA RENASCER – COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE APOIO AO DEPENDENTE QUÍMICO E AO ALCOÓLOTRA
Objeto: a aquisição de produtos de limpeza, gêneros alimentícios e itens de infraestrutura de imóvel – Contratação de serviço de controlador de acesso.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.

- 14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 915
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/12/2024, a contar da data de assinatura.
- 33 Protocolo Administrativo nº 2248/2024.
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 79/2023.
Termo de Fomento nº 33/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: CASA RENASCER – COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE APOIO AO DEPENDENTE QUÍMICO E AO ALCOÓLOTRA
Objeto: aquisição de Gás P45 para cozinha e pagamento de energia elétrica.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
- 14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 915
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura.
- 34 Protocolo Administrativo nº 2226/2024.
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 48/2023.
Termo de Fomento nº 34/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra completa para adequação hidráulica e elétrica de salas e corredores da APAE Pirassununga.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
- 14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 916
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.
- 35 Protocolo Administrativo nº 1975/2024.
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 127/2023.
Termo de Fomento nº 35/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS – AMMA
Objeto: assegurar a higiene dos utensílios, proporcionando refeições seguras e saudáveis para as Crianças e Adolescentes assistidas, ao mesmo tempo em que fortalece a sustentabilidade operacional da organização.

- O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
- 36 **Protocolo Administrativo nº 2290/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 116/2023.
Termo de Fomento nº 36/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: compra de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI).
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde
Despesa 399
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.
- 37 **Protocolo Administrativo nº 4022/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 135/2023.
Termo de Fomento nº 37/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: CASA DE SÃO VICENTE – OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO.
Objeto: custear os produtos de materiais de consumo cirúrgico e fraldas geriátricas, para proporcionar e manter a todos os nossos acolhidos, uma prestação de assistência à saúde de qualidade e segurança no que concerne a todo tratamento integral aos acolhidos, através de cuidados específicos, individualizados e humanizados, tendo como prioridade o valor da dignidade humana, e considerando a pessoa em sua integralidade. Os materiais adquiridos através dos recursos financeiros disponibilizados visam sempre as prioridades e criticidades da Instituição e objetivam a assistência aos acolhidos.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.01.00 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 532
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 08 243 4002 2129 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura.
- 38 **Protocolo Administrativo nº 2240/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº

- 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 78/2023.
Termo de Fomento nº 38/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER - GVCC
Objeto: aprimorar o atendimento realizado junto aos pacientes com câncer e seus familiares atendidos pelo GVCC.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 915
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/12/2024, a contar da data de assinatura.
- 39 Protocolo Administrativo nº 2245/2024.
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 130/2023.
Termo de Fomento nº 39/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER - GVCC
Objeto: aprimorar o atendimento realizado junto aos pacientes com câncer e seus familiares atendidos pelo GVCC.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 915
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/12/2024, a contar da data de assinatura.
- 40 Protocolo Administrativo nº 2244/2024.
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 141/2023.
Termo de Fomento nº 40/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER - GVCC
Objeto: aprimorar o atendimento realizado junto aos pacientes com câncer e seus familiares atendidos pelo GVCC.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 915
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/12/2024, a contar da data de assinatura.
- 41 Protocolo Administrativo nº 2238/2024.
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº

- 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 92/2023.**
Termo de Fomento nº 41/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: CASA RENASCER – COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE APOIO AO DEPENDENTE QUÍMICO E AO ALCOÓLOTRA
Objeto: aquisição de colchão de solteiro; manutenção em extintores, treinamento de brigada, ART para renovação do AVCB.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 915
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até o dia 31/12/2024, contados da assinatura.
- 42 **Protocolo Administrativo nº 2236/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 138/2023.
Termo de Fomento nº 42/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: CASA RENASCER – COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE APOIO AO DEPENDENTE QUÍMICO E AO ALCOÓLOTRA
Objeto: aquisição de sistema fotovoltaica, buscando assim a sustentabilidade e economia para a instituição.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 916
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até o dia 31/12/2024, contados da assinatura.
- 43 **Protocolo Administrativo nº 2304/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 06/2023.
Termo de Fomento nº 43/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: compra de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI).
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 247.750,00 (duzentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde
Despesa 399
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura.

- 44 **Protocolo Administrativo nº 2230/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 100/2023.
Termo de Fomento nº 44/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: a implantação de Sistema Fotovoltaico para Geração de Energia Solar.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 189.900,00 (cento e oitenta e nove mil e novecentos reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde
Despesa 417
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2371 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/12/2024, a contar da data de assinatura.
- 45 **Protocolo Administrativo nº 2228/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 110/2023.
Termo de Fomento nº 45/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: Aquisição de Gaiola de Habilidades e Equipamentos PEDIASUIT.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde
Despesa 420
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2468 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/12/2024, a contar da data de assinatura.
- 46 **Protocolo Administrativo nº 2239/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 118/2023.
Termo de Fomento nº 46/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER - GVCC
Objeto: aprimorar o atendimento realizado junto aos pacientes com câncer e seus familiares atendidos pelo GVCC.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde
Despesa 399
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/12/2024, a contar da data de assinatura.
- 47 **Protocolo Administrativo nº 2242/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº

- 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 98/2023.
Termo de Fomento nº 47/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER - GVCC
Objeto: aprimorar o atendimento realizado junto aos pacientes com câncer e seus familiares atendidos pelo GVCC.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
14.01.00 Secretaria Municipal de Direitos Humanos
Despesa 915
Categoria Econômica 33.50.43
Rubrica Orçamentária 14 422 4001 2117 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31/12/2024, a contar da data de assinatura.
- 48 Protocolo Administrativo nº 2401/2024.
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e **Emenda Parlamentar nº 202444020023/2024.**
Termo de Fomento nº 48/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS – AMMA
Objeto: acesso a direitos universais, tais como a saúde, educação e cidadania através do esporte, como meio de inserção e integração social, oferecendo suporte para a formação integral de crianças e adolescentes.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
13.02.00 Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Despesa 920
Categoria Econômica 33.50.39
Código de Aplicação 800.0117
Rubrica Orçamentária 08 244 4002 2818 F05
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
- 49 Protocolo Administrativo nº 2252/2024.
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emendas Impositivas nº 08/2023, 37/2023, 65/2023, 85/2023, 111/2023, 122/2023.
Termo de Fomento nº 49/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA
Objeto: investimento – reforma do laboratório da Santa Casa de Pirassununga.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde
Despesa 417
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2371 F08

- 12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde**
Despesa 411
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31 de dezembro de 2024, a contar da data de assinatura.
- 50 **Protocolo Administrativo nº 2253/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 09/2023.
Termo de Fomento nº 50/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA
Objeto: investimento – aquisição de mobiliário para o Laboratório de Análises Clínicas.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
- 12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde**
Despesa 417
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2371 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31 de dezembro de 2024, a contar da data de assinatura.
- 51 **Protocolo Administrativo nº 2254/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 11/2023.
Termo de Fomento nº 51/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA
Objeto: investimento – aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para o setor de Clínica Médica e Enfermaria (internações SUS).
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
- 12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde**
Despesa 417
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2371 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31 de dezembro de 2024, a contar da data de assinatura.
- 52 **Protocolo Administrativo nº 2261/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 72/2023.
Termo de Fomento nº 52/2024.

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

- Objeto:** investimento – aquisição de equipamentos necessários para o Centro Cirúrgico.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde
Despesa 411
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31 de dezembro de 2024, a contar da data de assinatura.
- 53 **Protocolo Administrativo nº 2266/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 113/2023.
Termo de Fomento nº 53/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA
Objeto: investimento – aquisição de 01 equipamento de ultrassom portátil Mobissom – modelo Mduo 3x1.
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 45.250,00 (quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde
Despesa 417
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2371 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31 de dezembro de 2024, a contar da data de assinatura.
- 54 **Protocolo Administrativo nº 2267/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 122/2023.
Termo de Fomento nº 54/2024.
Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.
Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA
Objeto: investimento – aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para o setor de Clínica Médica e Enfermaria (Internações SUS).
O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.
12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde
Despesa 417
Categoria Econômica 44.50.42
Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2371 F08
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31 de dezembro de 2024, a contar da data de assinatura.
- 55 **Protocolo Administrativo nº 2402/2024.**
Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Parlamentar nº 31600015 – LOA 2024.
Termo de Fomento nº 55/2024.

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.

Entidade: LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Objeto: custear os produtos de jogo de cama, toalhas de banho/rosto e de consumo, visando a proteção social de forma integral, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na sua forma biopsicossocial das pessoas idosas acolhidas, através da implementação do objeto da parceria, visando a individualidade, humanização e assegurar o conforto das necessidades dos acolhidos

13.02.00 Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa 921

Categoria Econômica 33.50.39

Rubrica Orçamentária 08.244.4002.2819 - F05

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

56 **Protocolo Administrativo nº 704/2024.**

Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 63/2023.

Termo de Fomento nº 56/2024.

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Objeto: custeio – aquisição de Medicamentos, Materiais, Insumos e Suplementos Alimentares no Serviço de Hemodiálise, conforme quantidades e valores previstos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde em tratamento de Terapia Renal Substitutiva

12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde

Despesa: 399

Categoria Econômica 3.3.50.43

Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 F08

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31 de dezembro de 2024, a contar da data de assinatura.

57 **Protocolo Administrativo nº 2255/2024.**

Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 33/2023.

Termo de Fomento nº 57/2024.

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Objeto: custeio – aquisição de Medicamentos, Materiais, Insumos e Suplementos Alimentares no Serviço de Hemodiálise, conforme quantidades e valores previstos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde em tratamento de Terapia Renal Substitutiva

O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), que deverá ser pago de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho.

Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 F08

12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde

Despesa 399

Categoria Econômica 3.3.50.43

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31 de dezembro de 2024, a contar da data de assinatura.

58

Protocolo Administrativo nº 2263/2024.

Fundamentação Legal: artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 13.204/2015 e Emenda Impositiva nº 86/2023.

Termo de Fomento nº 58/2024.

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP.

Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Objeto: custeio – aquisição de Medicamentos, Materiais, Insumos e Suplementos Alimentares no Serviço de Hemodiálise, conforme quantidades e valores previstos, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde em tratamento de Terapia Renal Substitutiva

O valor total do presente Termo de Fomento é de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que deverá ser pago de acordo com o cronograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho

Rubrica Orçamentária 10 301 1001 2004 F08

12.01.00 Secretaria Municipal de Saúde Despesa 399

Categoria Econômica 3.3.50.43

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será até 31 de dezembro de 2024, a contar da data de assinatura.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:18:52

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 34

Página Início: 798

Documento:

Descrição: Relação Atas Registro de Preços

RELAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADAS EM 2024.

01	Processo de Administrativo nº 5161/2023 Pregão Eletrônico nº 126/2023 Ata de Registro de Preços nº 01/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ sob o nº 31.498.120/0001-94 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 55.565,00 (cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.02 Secretaria de Saúde Categoria Econômica 339032 Rubrica Orçamentária 1030110012659 - F05 Código Aplic. 3000140 Incremento Atenção Básica Recurso Federal 12.02 Secretaria de Saúde Categoria Econômica 339032 Rubrica Orçamentária 103011002690 - F02 Código Aplic. 8000011 Bloco Custeio Recurso Estadual
02	Processo de Administrativo nº 5161/2023 Pregão Eletrônico nº 126/2023 Ata de Registro de Preços nº 02/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ sob o nº 03.402.979/0001-12 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 12.02 Secretaria de Saúde Categoria Econômica 339032 Rubrica Orçamentária 1030110012659 - F05 Código Aplic. 3000140 Incremento Atenção Básica Recurso Federal 12.02 Secretaria de Saúde Categoria Econômica 339032 Rubrica Orçamentária 103011002690 - F02 Código Aplic. 8000011 Bloco Custeio Recurso Estadual
03	Processo de Administrativo nº 5728/2023 Pregão Presencial nº 11/2023 Ata de Registro de Preços nº 03/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA. EPP Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 15.01 Obras e Serviços Categoria Econômica 33.90.30- 39 (peças) Rubrica Orçamentária 15.122. 5010.2190 Código Aplic. 110000 Fonte 01 RP R\$ 2.256.900,00 15.01 Obras e Serviços Categoria Econômica 33.90.39 - 19 (serviços) Rubrica

	Orçamentária 15.122. 5010.2190 Código Aplic. 110000 Fonte 01 RP R\$ 1.158.262,50
04	Processo de Administrativo nº 5728/2023 Pregão Presencial nº 11/2023 Ata de Registro de Preços nº 04/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: ALICE DE PAULA COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS ME CNPJ sob o nº 24.468.106/0001-82 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS OU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 15.01 Obras e Serviços Categoria Econômica 33.90.30- 39 (peças) Rubrica Orçamentária 15.122. 5010.2190 Código Aplic. 110000 Fonte 01 RP R\$ 2.256.900,00 15.01 Obras e Serviços Categoria Econômica 33.90.39 - 19 (serviços) Rubrica Orçamentária 15.122. 5010.2190 Código Aplic. 110000 Fonte 01 RP R\$ 1.158.262,50
05	Processo de Administrativo nº 4564/2023 Pregão Eletrônico nº 122/2023 Ata de Registro de Preços nº 05/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ sob o nº 08.528.442/0001-17 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 7.372,40 (sete mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 13.01 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Ficha: 619 Categoria Econômica: 33.90.30 - 07 Rubrica Orçamentária: 08.244.4002-2.129 Código de Aplicação: 510.0000 - F: 01
06	Processo de Administrativo nº 4564/2023 Pregão Eletrônico nº 122/2023 Ata de Registro de Preços nº 06/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: M ZAMBONI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP CNPJ sob o nº 13.009.421/0001-25 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 13.01 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Ficha: 619

	Categoria Econômica: 33.90.30 - 07 Rubrica Orçamentária: 08.244.4002-2.129 Código de Aplicação: 510.0000 - F: 01
07	Processo de Administrativo nº 4564/2023 Pregão Eletrônico nº 122/2023 Ata de Registro de Preços nº 07/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP CNPJ sob o nº 03.649.725/0001-01 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 67.221,00 (sessenta e sete mil duzentos e vinte e um reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 13.01 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Ficha: 619 Categoria Econômica: 33.90.30 - 07 Rubrica Orçamentária: 08.244.4002-2.129 Código de Aplicação: 510.0000 - F: 01
08	Processo de Administrativo nº 4564/2023 Pregão Eletrônico nº 122/2023 Ata de Registro de Preços nº 08/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ sob o nº 51.635.906/0001-13 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 8.962,50 (oito mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 13.01 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Ficha: 619 Categoria Econômica: 33.90.30 - 07 Rubrica Orçamentária: 08.244.4002-2.129 Código de Aplicação: 510.0000 - F: 01
09	Processo de Administrativo nº 5892/2023 Pregão Eletrônico nº 127/2023 Ata de Registro de Preços nº 09/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: GISELDA ZAIRA BENEDINI DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ sob o nº 47.408.816/0001-12 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA (pães, bolos, salgados e lanches prontos) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS-VILA SANTA FÉ, CRAS-VILA SÃO PEDRO E CCI (CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO). Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 153.988,00 (cento e cinquenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. ➤ Órgão: 13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.402.01.5100000 (Recursos Próprios)

	➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.375.05.5000013 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.381.05.5000007 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.388.05.5000016 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.129.05.5000017 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.503.05.5000032 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.656.92.5000058 (Recurso Estadual) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.721.02.5000061 (Recurso Estadual) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.732.02.5000065 (Recurso Estadual) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.755.02.5000077 (Recurso Estadual) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.752.02.5000074 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.753.02.5000075 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.754.02.5000076 (Recurso Federal)
10	Processo de Administrativo nº 5892/2023 Pregão Eletrônico nº 127/2023 Ata de Registro de Preços nº 10/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: DONA CIDA SALGADOS E MASSAS LTDA. CNPJ sob o nº 38.429.364/0001-64 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIA (pães, bolos, salgados e lanches prontos) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CADASTRO ÚNICO, CREAS, CRAS-VILA SANTA FÉ, CRAS-VILA SÃO PEDRO E CCI (CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO). Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 438.740,00 (quatrocentos e trinta e oito mil setecentos e quarenta reais). A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.402.01.5100000 (Recursos Próprios)

	➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.375.05.5000013 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.381.05.5000007 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.388.05.5000016 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.129.05.5000017 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.503.05.5000032 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.656.92.5000058 (Recurso Estadual) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.721.02.5000061 (Recurso Estadual) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.732.02.5000065 (Recurso Estadual) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.755.02.5000077 (Recurso Estadual) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.752.02.5000074 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.753.02.5000075 (Recurso Federal) ➤ Órgão:13.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 13.02.3.3.90.30.08.244.4002.2.754.02.5000076 (Recurso Federal)
11	Processo de Administrativo nº 1502/2024 Pregão Eletrônico nº 06/2024 Ata de Registro de Preços nº 11/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. CNPJ sob o nº 17.592.525/0001-66 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PLACAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 77.150,00 (setenta e sete mil cento e cinquenta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01 Segurança Pública; Categoria Econômica: 33.90.30; Rubrica Orçamentária: 06 181 8001 2265 F01 RP CA450.000 (Trânsito)

12	Processo de Administrativo nº 1502/2024 Pregão Eletrônico nº 06/2024 Ata de Registro de Preços nº 12/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA. CNPJ sob o nº 13.613.025/0001-02 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PLACAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01 Segurança Pública; Categoria Econômica: 33.90.30; Rubrica Orçamentária: 06 181 8001 2265 F01 RP CA450.000 (Trânsito)
13	Processo de Administrativo nº 1502/2024 Pregão Eletrônico nº 06/2024 Ata de Registro de Preços nº 13/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SIMONI IND GRAF LTDA. CNPJ sob o nº 37.652.289/0001-33 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PLACAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01 Segurança Pública; Categoria Econômica: 33.90.30; Rubrica Orçamentária: 06 181 8001 2265 F01 RP CA450.000 (Trânsito)
14	Processo de Administrativo nº 1502/2024 Pregão Eletrônico nº 06/2024 Ata de Registro de Preços nº 14/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: RUMO CERTO SOLUÇÕES COMEX, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ sob o nº 50.111.583/0001-04 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PLACAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 22.460,00 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01 Segurança Pública; Categoria Econômica: 33.90.30; Rubrica Orçamentária: 06 181 8001 2265 F01 RP CA450.000 (Trânsito)
15	Processo de Administrativo nº 1502/2024 Pregão Eletrônico nº 06/2024

	Ata de Registro de Preços nº 15/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: T&T INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA. CNPJ sob o nº 26.348.306/0001-27 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PLACAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01 Segurança Pública; Categoria Econômica: 33.90.30; Rubrica Orçamentária: 06 181 8001 2265 F01 RP CA450.000 (Trânsito)
16	Processo de Administrativo nº 1502/2024 Pregão Eletrônico nº 06/2024 Ata de Registro de Preços nº 16/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SCORPIONS ARTS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. CNPJ sob o nº 47.300.212/0001-58 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PLACAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 30.555,95 (trinta mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01 Segurança Pública; Categoria Econômica: 33.90.30; Rubrica Orçamentária: 06 181 8001 2265 F01 RP CA450.000 (Trânsito)
17	Processo de Administrativo nº 1461/2024 Pregão Eletrônico nº 05/2024 Ata de Registro de Preços nº 17/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. CNPJ sob o nº 02.678.428/0001-13 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 14.269,80 (catorze mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 03.01 Gabinete 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 RP CA 110.000 05.01 Seplan 33.90.30 – 04 122 7001 2237 F01 RP CA 110.000 06.01 Administração 33.90.30 01 -04 122 7001 2230 F01 RP CA 110.000 07.01 Finanças 33.90.30 - 04 129 7001 2241 F01 RP CA 110.000 0901 Educação 33.90.30 12 122 2001 2041 F01 RP CA 220.000 09.02 Ens Fund 33.90.30 12 361 2001 2041 F02 RE CA 220.0007 09.07 Merenda 33.90.30 12 306 2001 2041 F 01 RP CA 110.000

	10.01 Cultura/Turismo 33.90.30 13 695 6004 2090 F01 CA 110.000 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2408 F01 RP CA 110.000 12.01 Saúde 33.90.30 – 10 301 1001 2004 F01 RP CA 310.000 13.01 FMAS 33.90.30 – 08 244 4002 2129 F01 RP CA 510.000 13.03 F.S de Solidariedade 33.90.30 – 08 244 4002 2403 F01 RP CA 510000 14.01 Direitos Humanos 33.90.30 14 243 4001 2560 F01 RP CA 510000 15.01 Obras e Serviços 33.90.30 - 15 122 5010 2190 F01 RP CA 110.000 15.02 Estradas 33.90.30-01 – 33.90.30 26 782 5011 2175 F01 RP CA 110.000 15.03 Limpeza Publica 33.90.30 – 15 452 5001 2166 F01 RP CA 110.000 15.05 Parques e Jardins 33.90.30 – 15 452 5008 2182 F01 RP CA 110.000 15.06 Vias Publicas 33.90.30 – 15 451 5003 2173 F01 RP CA 110.000 18.01 Meio Ambiente 33.90.30 – 18 541 6006 2405 F01 RP CA 110 000 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8001 2265 F01 RP CA 110.000 (Transito) 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8002 2267 F01 RP CA 110.000 (GM) 21.01 Agricultura 33.90.30 – 20 122 6008 2681 F01 RP CA 110.000
18	Processo de Administrativo nº 1461/2024 Pregão Eletrônico nº 05/2024 Ata de Registro de Preços nº 18/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP CNPJ sob o nº 27.879.590/0001-20 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 173.600,00 (cento e setenta e três mil e seiscentos reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 03.01 Gabinete 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 RP CA 110.000 05.01 Seplan 33.90.30 – 04 122 7001 2237 F01 RP CA 110.000 06.01 Administração 33.90.30 01 -04 122 7001 2230 F01 RP CA 110.000 07.01 Finanças 33.90.30 - 04 129 7001 2241 F01 RP CA 110.000 0901 Educação 33.90.30 12 122 2001 2041 F01 RP CA 220.000 09.02 Ens Fund 33.90.30 12 361 2001 2041 F02 RE CA 220.0007 09.07 Merenda 33.90.30 12 306 2001 2041 F 01 RP CA 110.000 10.01 Cultura/Turismo 33.90.30 13 695 6004 2090 F01 CA 110.000 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2408 F01 RP CA 110.000 12.01 Saúde 33.90.30 – 10 301 1001 2004 F01 RP CA 310.000 13.01 FMAS 33.90.30 – 08 244 4002 2129 F01 RP CA 510.000 13.03 F.S de Solidariedade 33.90.30 – 08 244 4002 2403 F01 RP CA 510000 14.01 Direitos Humanos 33.90.30 14 243 4001 2560 F01 RP CA 510000 15.01 Obras e Serviços 33.90.30 - 15 122 5010 2190 F01 RP CA 110.000 15.02 Estradas 33.90.30-01 – 33.90.30 26 782 5011 2175 F01 RP CA 110.000 15.03 Limpeza Publica 33.90.30 – 15 452 5001 2166 F01 RP CA 110.000 15.05 Parques e Jardins 33.90.30 – 15 452 5008 2182 F01 RP CA 110.000 15.06 Vias Publicas 33.90.30 – 15 451 5003 2173 F01 RP CA 110.000 18.01 Meio Ambiente 33.90.30 – 18 541 6006 2405 F01 RP CA 110 000 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8001 2265 F01 RP CA 110.000 (Transito) 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8002 2267 F01 RP CA 110.000 (GM) 21.01 Agricultura 33.90.30 – 20 122 6008 2681 F01 RP CA 110.0000 – 15 452 5008 2182 F01 RP CA 110.000

19	Processo de Administrativo nº 1461/2024 Pregão Eletrônico nº 05/2024 Ata de Registro de Preços nº 19/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: ZEUS COMERCIAL LTDA. CNPJ sob o nº 34.840.358/0001-44 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 50.040,00 (cinquenta mil e quarenta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 03.01 Gabinete 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 RP CA 110.000 05.01 Seplan 33.90.30 – 04 122 7001 2237 F01 RP CA 110.000 06.01 Administração 33.90.30 01 -04 122 7001 2230 F01 RP CA 110.000 07.01 Finanças 33.90.30 - 04 129 7001 2241 F01 RP CA 110.000 09.01 Educação 33.90.30 12 122 2001 2041 F01 RP CA 220.000 09.02 Ens Fund 33.90.30 12 361 2001 2041 F02 RE CA 220.0007 09.07 Merenda 33.90.30 12 306 2001 2041 F 01 RP CA 110.000 10.01 Cultura/Turismo 33.90.30 13 695 6004 2090 F01 CA 110.000 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2408 F01 RP CA 110.000 12.01 Saúde 33.90.30 – 10 301 1001 2004 F01 RP CA 310.000 13.01 FMAS 33.90.30 – 08 244 4002 2129 F01 RP CA 510.000 13.03 F.S de Solidariedade 33.90.30 – 08 244 4002 2403 F01 RP CA 510000 14.01 Direitos Humanos 33.90.30 14 243 4001 2560 F01 RP CA 510000 15.01 Obras e Serviços 33.90.30 - 15 122 5010 2190 F01 RP CA 110.000 15.02 Estradas 33.90.30-01 – 33.90.30 26 782 5011 2175 F01 RP CA 110.000 15.03 Limpeza Publica 33.90.30 – 15 452 5001 2166 F01 RP CA 110.000 15.05 Parques e Jardins 33.90.30 – 15 452 5008 2182 F01 RP CA 110.000 15.06 Vias Publicas 33.90.30 – 15 451 5003 2173 F01 RP CA 110.000 18.01 Meio Ambiente 33.90.30 – 18 541 6006 2405 F01 RP CA 110 000 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8001 2265 F01 RP CA 110.000 (Transito) 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8002 2267 F01 RP CA 110.000 (GM) 21.01 Agricultura 33.90.30 – 20 122 6008 2681 F01 RP CA 110.000
20	Processo de Administrativo nº 1461/2024 Pregão Eletrônico nº 05/2024 Ata de Registro de Preços nº 20/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: CPX DISTRIBUIDORA S/A CNPJ sob o nº 10.158.356/0001-01 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 03.01 Gabinete 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 RP CA 110.000 05.01 Seplan 33.90.30 – 04 122 7001 2237 F01 RP CA 110.000 06.01 Administração 33.90.30 01 -04 122 7001 2230 F01 RP CA 110.000

	07.01 Finanças 33.90.30 - 04 129 7001 2241 F01 RP CA 110.000 0901 Educação 33.90.30 12 122 2001 2041 F01 RP CA 220.000 09.02 Ens Fund 33.90.30 12 361 2001 2041 F02 RE CA 220.0007 09.07 Merenda 33.90.30 12 306 2001 2041 F 01 RP CA 110.000 10.01 Cultura/Turismo 33.90.30 13 695 6004 2090 F01 CA 110.000 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2408 F01 RP CA 110.000 12.01 Saúde 33.90.30 – 10 301 1001 2004 F01 RP CA 310.000 13.01 FMAS 33.90.30 – 08 244 4002 2129 F01 RP CA 510.000 13.03 F.S de Solidariedade 33.90.30 – 08 244 4002 2403 F01 RP CA 510000 14.01 Direitos Humanos 33.90.30 14 243 4001 2560 F01 RP CA 510000 15.01 Obras e Serviços 33.90.30 - 15 122 5010 2190 F01 RP CA 110.000 15.02 Estradas 33.90.30-01 – 33.90.30 26 782 5011 2175 F01 RP CA 110.000 15.03 Limpeza Publica 33.90.30 – 15 452 5001 2166 F01 RP CA 110.000 15.05 Parques e Jardins 33.90.30 – 15 452 5008 2182 F01 RP CA 110.000 15.06 Vias Publicas 33.90.30 – 15 451 5003 2173 F01 RP CA 110.000 18.01 Meio Ambiente 33.90.30 – 18 541 6006 2405 F01 RP CA 110 000 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8001 2265 F01 RP CA 110.000 (Transito) 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8002 2267 F01 RP CA 110.000 (GM) 21.01 Agricultura 33.90.30 – 20 122 6008 2681 F01 RP CA 110.000
21	Processo de Administrativo nº 1461/2024 Pregão Eletrônico nº 05/2024 Ata de Registro de Preços nº 21/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: AGROMIL ANCKLIN LTDA. CNPJ sob o nº 05.485.997/0001-30 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 2.217.981,00 (dois milhões duzentos e dezessete mil novecentos e oitenta e um reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 03.01 Gabinete 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 RP CA 110.000 05.01 Seplan 33.90.30 – 04 122 7001 2237 F01 RP CA 110.000 06.01 Administração 33.90.30 01 -04 122 7001 2230 F01 RP CA 110.000 07.01 Finanças 33.90.30 - 04 129 7001 2241 F01 RP CA 110.000 0901 Educação 33.90.30 12 122 2001 2041 F01 RP CA 220.000 09.02 Ens Fund 33.90.30 12 361 2001 2041 F02 RE CA 220.0007 09.07 Merenda 33.90.30 12 306 2001 2041 F 01 RP CA 110.000 10.01 Cultura/Turismo 33.90.30 13 695 6004 2090 F01 CA 110.000 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2408 F01 RP CA 110.000 12.01 Saúde 33.90.30 – 10 301 1001 2004 F01 RP CA 310.000 13.01 FMAS 33.90.30 – 08 244 4002 2129 F01 RP CA 510.000 13.03 F.S de Solidariedade 33.90.30 – 08 244 4002 2403 F01 RP CA 510000 14.01 Direitos Humanos 33.90.30 14 243 4001 2560 F01 RP CA 510000 15.01 Obras e Serviços 33.90.30 - 15 122 5010 2190 F01 RP CA 110.000 15.02 Estradas 33.90.30-01 – 33.90.30 26 782 5011 2175 F01 RP CA 110.000 15.03 Limpeza Publica 33.90.30 – 15 452 5001 2166 F01 RP CA 110.000 15.05 Parques e Jardins 33.90.30 – 15 452 5008 2182 F01 RP CA 110.000 15.06 Vias Publicas 33.90.30 – 15 451 5003 2173 F01 RP CA 110.000 18.01 Meio Ambiente 33.90.30 – 18 541 6006 2405 F01 RP CA 110 000

	19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8001 2265 F01 RP CA 110.000 (Transito) 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8002 2267 F01 RP CA 110.000 (GM) 21.01 Agricultura 33.90.30 – 20 122 6008 2681 F01 RP CA 110.000
22	Processo de Administrativo nº 1461/2024 Pregão Eletrônico nº 05/2024 Ata de Registro de Preços nº 22/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: PIETRO E-COMMERCE LTDA. CNPJ sob o nº 48.878.990/0001-91 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 655.238,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil duzentos e trinta e oito reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 03.01 Gabinete 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 RP CA 110.000 05.01 Seplan 33.90.30 – 04 122 7001 2237 F01 RP CA 110.000 06.01 Administração 33.90.30 01 -04 122 7001 2230 F01 RP CA 110.000 07.01 Finanças 33.90.30 - 04 129 7001 2241 F01 RP CA 110.000 0901 Educação 33.90.30 12 122 2001 2041 F01 RP CA 220.000 09.02 Ens Fund 33.90.30 12 361 2001 2041 F02 RE CA 220.0007 09.07 Merenda 33.90.30 12 306 2001 2041 F 01 RP CA 110.000 10.01 Cultura/Turismo 33.90.30 13 695 6004 2090 F01 CA 110.000 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2408 F01 RP CA 110.000 12.01 Saúde 33.90.30 – 10 301 1001 2004 F01 RP CA 310.000 13.01 FMAS 33.90.30 – 08 244 4002 2129 F01 RP CA 510.000 13.03 F.S de Solidariedade 33.90.30 – 08 244 4002 2403 F01 RP CA 510000 14.01 Direitos Humanos 33.90.30 14 243 4001 2560 F01 RP CA 510000 15.01 Obras e Serviços 33.90.30 - 15 122 5010 2190 F01 RP CA 110.000 15.02 Estradas 33.90.30-01 – 33.90.30 26 782 5011 2175 F01 RP CA 110.000 15.03 Limpeza Publica 33.90.30 – 15 452 5001 2166 F01 RP CA 110.000 15.05 Parques e Jardins 33.90.30 – 15 452 5008 2182 F01 RP CA 110.000 15.06 Vias Publicas 33.90.30 – 15 451 5003 2173 F01 RP CA 110.000 18.01 Meio Ambiente 33.90.30 – 18 541 6006 2405 F01 RP CA 110 000 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8001 2265 F01 RP CA 110.000 (Transito) 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8002 2267 F01 RP CA 110.000 (GM) 21.01 Agricultura 33.90.30 – 20 122 6008 2681 F01 RP CA 110.000
23	Processo de Administrativo nº 1461/2024 Pregão Eletrônico nº 05/2024 Ata de Registro de Preços nº 23/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: AEHJCM BATERIAS E PEÇAS ELÉTRICAS LTDA. CNPJ sob o nº 36.207.894/0001-32 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 4.530,00 (quatro mil quinhentos e trinta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.

	03.01 Gabinete 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 RP CA 110.000 05.01 Seplan 33.90.30 – 04 122 7001 2237 F01 RP CA 110.000 06.01 Administração 33.90.30 01 -04 122 7001 2230 F01 RP CA 110.000 07.01 Finanças 33.90.30 - 04 129 7001 2241 F01 RP CA 110.000 0901 Educação 33.90.30 12 122 2001 2041 F01 RP CA 220.000 09.02 Ens Fund 33.90.30 12 361 2001 2041 F02 RE CA 220.0007 09.07 Merenda 33.90.30 12 306 2001 2041 F 01 RP CA 110.000 10.01 Cultura/Turismo 33.90.30 13 695 6004 2090 F01 CA 110.000 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2408 F01 RP CA 110.000 12.01 Saúde 33.90.30 – 10 301 1001 2004 F01 RP CA 310.000 13.01 FMAS 33.90.30 – 08 244 4002 2129 F01 RP CA 510.000 13.03 F.S de Solidariedade 33.90.30 – 08 244 4002 2403 F01 RP CA 510000 14.01 Direitos Humanos 33.90.30 14 243 4001 2560 F01 RP CA 510000 15.01 Obras e Serviços 33.90.30 - 15 122 5010 2190 F01 RP CA 110.000 15.02 Estradas 33.90.30-01 – 33.90.30 26 782 5011 2175 F01 RP CA 110.000 15.03 Limpeza Publica 33.90.30 – 15 452 5001 2166 F01 RP CA 110.000 15.05 Parques e Jardins 33.90.30 – 15 452 5008 2182 F01 RP CA 110.000 15.06 Vias Publicas 33.90.30 – 15 451 5003 2173 F01 RP CA 110.000 18.01 Meio Ambiente 33.90.30 – 18 541 6006 2405 F01 RP CA 110 000 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8001 2265 F01 RP CA 110.000 (Transito) 19.01 Seg Publica 33.90.30 – 06 181 8002 2267 F01 RP CA 110.000 (GM) 21.01 Agricultura 33.90.30 – 20 122 6008 2681 F01 RP CA 110.000
24	Processo de Administrativo nº 1837/2024 Pregão Eletrônico nº 13/2024 Ata de Registro de Preços nº 24/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ sob o nº 09.686.716/0001-69 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE TESTES RÁPIDOS PARA DENGUE (NS1), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 12.01; Despesa: 467; Categoria Econômica: 33.90.30; Fonte: 02 Recurso Estadual
25	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 25/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 13.559,60 (treze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica

	Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
26	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 26/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI ME CNPJ sob o nº 08.148.745/0001-04 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 5.650,00 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
27	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 27/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: COMERCIAL CONCORRENTE EIRELI EPP – COMÉRCIO EM GERAL DO AAO Z CNPJ sob o nº 61.778.718/0001-06 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
28	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 28/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: EMILIANAS COMERCIAL LTDA CNPJ sob o nº 48.873.648/0001-07 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN

	VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
29	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 29/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA CNPJ sob o nº 49.641.888/0001-30 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 8.520,00 (oito mil quinhentos e vinte reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
30	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 30/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: JOÃO VICTOR POZELLI MACEDO CNPJ sob o nº 49.313.167/0001-00 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 9.435,00 (nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01

31	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 31/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SOLVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ sob o nº 45.438.636/0001-58 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
32	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 32/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: NATANAEL DE LIMA CNPJ sob o nº 46.290.261/0001-94 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 34.050,00 (trinta e quatro mil e cinquenta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
33	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 33/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: BR 2000 INDÚSTRIA E METALURGIA LTDA CNPJ sob o nº 43.633.468/0001-26 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 14.469,00 (catorze mil

	quatrocentos e sessenta e nove reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
34	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 34/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA CNPJ sob o nº 22.962.737/0001-28 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
35	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 35/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA CNPJ sob o nº 23.206.565/0001-25 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 5.356,00 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
36	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024

	Ata de Registro de Preços nº 36/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ sob o nº 37.673.034/0001-57 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 111.669,60 (cento e onze mil seiscientos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
37	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 37/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA-ME CNPJ sob o nº 47.788.819/0001-29 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 11.030,00 (onze mil e trinta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
38	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 38/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME CNPJ sob o nº 16.643.797/0001-85 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 3.810,00 (três mil oitocentos e dez reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua

	assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
39	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 39/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: DAI COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ sob o nº 05.284.232/0001-32 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 105.511,00 (cento e cinco mil quinhentos e onze reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
40	Processo de Administrativo nº 3710/2023 Pregão Eletrônico nº 15/2024 Ata de Registro de Preços nº 40/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELLI CNPJ sob o nº 05.585.164/0001-41 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 23.170,00 (vinte e três mil cento e setenta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata. 09.01- Secretaria de Educação - Categoria Econômica: 44.90.52 - 12 e 42 Rubrica Orçamentária: 12.122.2001-2.121 Código de Aplicação: 282.0000 - F:95 09.01 – Segurança Pública Categoria Econômica 44.90.52-12 e 42 Rubrica Orçamentária 06 181 8001 2265 F01 -Código de Aplicação 450.000 – F01
41	Processo de Administrativo nº 3019/2024 Pregão Eletrônico nº 22/2024

	Ata de Registro de Preços nº 41/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL CNPJ sob o nº 37.841.840/0001-97 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (ATIVADO, SHAMPOO E SOLUPAN) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 8.960,00 (oito mil novecentos e sessenta reais). ➤ 15.01.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços ➤ Despesa 678 ➤ Categoria Econômica 33.90.30 ➤ Rubrica Orçamentária 15 122 5010 2190 F01 ➤ A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
42	Processo de Administrativo nº 3115/2024 Pregão Eletrônico nº 23/2024 Ata de Registro de Preços nº 42/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA CNPJ sob o nº 12.398.989/0001-12 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 234.825,00 (duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais). 15.01 15 122 5010 2190 33.90.30 Fonte 01 Recurso Próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
43	Processo de Administrativo nº 3115/2024 Pregão Eletrônico nº 23/2024 Ata de Registro de Preços nº 43/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ sob o nº 27.614.905/0001-08 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 125.640,00 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e quarenta reais). 15.01 15 122 5010 2190 33.90.30 Fonte 01 Recurso Próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua

	assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
44	Processo de Administrativo nº 3115/2024 Pregão Eletrônico nº 23/2024 Ata de Registro de Preços nº 44/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME CNPJ sob o nº 16.643.797/0001-85 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais). 15.01 15 122 5010 2190 33.90.30 Fonte 01 Recurso Próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
45	Processo de Administrativo nº 3115/2024 Pregão Eletrônico nº 23/2024 Ata de Registro de Preços nº 45/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL CNPJ sob o nº 37.841.840/0001-97 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 209.775,44 (duzentos e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). 15.01 15 122 5010 2190 33.90.30 Fonte 01 Recurso Próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
46	Processo de Administrativo nº 970/2024 Pregão Eletrônico nº 27/2024 Ata de Registro de Preços nº 46/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. CNPJ sob o nº 59.225.268/0001-74 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA INSULINODEPENDENTES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL E À PACIENTES COM ORDENS JUDICIAIS PORTADORES DE DIABETES VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 358.560,00 (trezentos e cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta reais). 12.01; Despesa: 427; Categoria Econômica: 33.90.32; Fonte: 01 Recurso próprio

	A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
47	Processo de Administrativo nº 970/2024 Pregão Eletrônico nº 27/2024 Ata de Registro de Preços nº 47/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: DAKFILM COMERCIAL LTDA. CNPJ sob o nº 61.613.881/0001-00 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA INSULINODEPENDENTES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL E À PACIENTES COM ORDENS JUDICIAIS PORTADORES DE DIABETES VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais). 12.01; Despesa: 427; Categoria Econômica: 33.90.32; Fonte: 01 Recurso próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
48	Processo de Administrativo nº 970/2024 Pregão Eletrônico nº 27/2024 Ata de Registro de Preços nº 48/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO LTDA. EPP CNPJ sob o nº 17.581.504/0001-45 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA INSULINODEPENDENTES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL E À PACIENTES COM ORDENS JUDICIAIS PORTADORES DE DIABETES VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). 12.01; Despesa: 427; Categoria Econômica: 33.90.32; Fonte: 01 Recurso próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
49	Processo de Administrativo nº 970/2024 Pregão Eletrônico nº 27/2024 Ata de Registro de Preços nº 49/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA INSULINODEPENDENTES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL E À PACIENTES COM ORDENS JUDICIAIS PORTADORES DE DIABETES

	VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 12.01; Despesa: 427; Categoria Econômica: 33.90.32; Fonte: 01 Recurso próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
50	Processo de Administrativo nº 970/2024 Pregão Eletrônico nº 27/2024 Ata de Registro de Preços nº 50/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA. CNPJ sob o nº 28.345.933/0001-30 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA INSULINODEPENDENTES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL E À PACIENTES COM ORDENS JUDICIAIS PORTADORES DE DIABETES VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais) 12.01; Despesa: 427; Categoria Econômica: 33.90.32; Fonte: 01 Recurso próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
51	Processo de Administrativo nº 1082/2024 Pregão Eletrônico nº 29/2024 Ata de Registro de Preços nº 51/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ sob o nº 65.817.900/0001-71 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 1.379,42 (mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos). 12.01; Despesa: 301; Categoria Econômica: 33.90.32; Fonte: 01 Recurso próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
52	Processo de Administrativo nº 1082/2024 Pregão Eletrônico nº 29/2024 Ata de Registro de Preços nº 52/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. CNPJ sob o nº 73.856.593/0001-66 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS

	VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 75.510,00 (setenta e cinco mil quinhentos e dez reais). 12.01; Despesa: 301; Categoria Econômica: 33.90.32; Fonte: 01 Recurso próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
53	Processo de Administrativo nº 1082/2024 Pregão Eletrônico nº 29/2024 Ata de Registro de Preços nº 53/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ sob o nº 81.706.251/0001-98 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais). 12.01; Despesa: 301; Categoria Econômica: 33.90.32; Fonte: 01 Recurso próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
54	Processo de Administrativo nº 1082/2024 Pregão Eletrônico nº 29/2024 Ata de Registro de Preços nº 54/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ sob o nº 47.292.400/0001-81 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 5.789,57 (cinco mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). 12.01; Despesa: 301; Categoria Econômica: 33.90.32; Fonte: 01 Recurso próprio A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
55	Processo de Administrativo nº 1082/2024 Pregão Eletrônico nº 29/2024 Ata de Registro de Preços nº 55/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: H H CAVALARO EIRELI CNPJ sob o nº 34.063.076/0001-88 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 7.284,92 (sete mil

	duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
56	Processo de Administrativo nº 754/2024 Pregão Eletrônico nº 26/2024 Ata de Registro de Preços nº 56/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA. CNPJ sob o nº 12.376.395/0001-00 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS Valor total da Ata de Registro de preços: R\$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
57	Processo de Administrativo nº 754/2024 Pregão Eletrônico nº 26/2024 Ata de Registro de Preços nº 57/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: JORGE RAMOS DE OLIVEIRA CNPJ sob o nº 49.692.912/0001-60 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS Valor total da Ata de Registro de preços: R\$ 21.870,00 (vinte e um mil oitocentos e setenta reais). A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
58	Processo de Administrativo nº 4042/2024 Pregão Eletrônico nº 37/2024 Ata de Registro de Preços nº 58/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: Medicam Distribuidora de Medicamentos LTDA CNPJ sob o nº 29.494.115/0001-61 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 48.437,50 (quarenta e

	oito mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
59	Processo de Administrativo nº 4042/2024 Pregão Eletrônico nº 37/2024 Ata de Registro de Preços nº 59/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ sob o nº 33.551.382/0001-09 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO: R\$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
60	Processo de Administrativo nº 4042/2024 Pregão Eletrônico nº 37/2024 Ata de Registro de Preços nº 60/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ sob o nº 03.612.312/0001-44 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R\$ 132.010,00 (cento e trinta e dois mil e dez reais) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
61	Processo de Administrativo nº 4042/2024 Pregão Eletrônico nº 37/2024 Ata de Registro de Preços nº 61/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: KLINGER AZEVEDO OTTOBONI CNPJ sob o nº 18.551.701/0001-84 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 25.856,40 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)

	A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
62	Processo de Administrativo nº 4042/2024 Pregão Eletrônico nº 37/2024 Ata de Registro de Preços nº 62/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: DROGARIA VITA DE UBA LTDA, CNPJ sob o nº 19.571.361/0001-16 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R\$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais) 12.01.00 10.301.1001-2.603 Fonte 01 Aplicação 310.0000 Despesa 3.3.90.32 12.01.00 10.301.1001-2.603 Fonte 01 Aplicação 310.0000 Despesa 3.3.90.30 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
63	Processo de Administrativo nº 4042/2024 Pregão Eletrônico nº 37/2024 Ata de Registro de Preços nº 63/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: INOVA CARE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ sob o nº 49.957.234/0001-10 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 2.216,52 (dois mil e duzentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) 12.01.00 10.301.1001-2.603 Fonte 01 Aplicação 310.0000 Despesa 3.3.90.32 12.01.00 10.301.1001-2.603 Fonte 01 Aplicação 310.0000 Despesa 3.3.90.30 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
64	Processo de Administrativo nº 4042/2024 Pregão Eletrônico nº 37/2024 Ata de Registro de Preços nº 64/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: MEDCE TECNOLOGIA MÉDICA LTDA CNPJ sob o nº 35.800.307/0001-51 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS

	VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) 12.01.00 10.301.1001-2.603 Fonte 01 Aplicação 310.0000 Despesa 3.3.90.32 12.01.00 10.301.1001-2.603 Fonte 01 Aplicação 310.0000 Despesa 3.3.90.30 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
65	Processo de Administrativo nº 3571/2024 Pregão Eletrônico nº 33/2024 Ata de Registro de Preços nº 65/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSP LTDA CNPJ sob o nº 05.652.247/0001-06 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP E LOCAÇÃO DE CPAP, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 243.994,80 (duzentos e quarenta e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) 12.01 10 301 1001 2004 339039 CA 310000 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
66	Processo de Administrativo nº 4256/2024 Pregão Eletrônico nº 46/2024 Ata de Registro de Preços nº 66/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: FUNERÁRIA DELLAI & PELOSI LTDA ME CNPJ sob o nº 08.794.094/0001-20 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS (ADULTO E INFANTIL) PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 174.500,00 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos reais) 13.01.SMADS 33.90.39 08 244 4002 2757 F01 Ca 110000 RP A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
67	Processo de Administrativo nº 4264/2024 Pregão Eletrônico nº 38/2024 Ata de Registro de Preços nº 67/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA CNPJ sob o nº 07.612.306/0001-48 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS PARA FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VVALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 506.400,00

	(quinhentos e seis mil e quatrocentos reais) ➤ 13.01 08 244 4002 2402 33 90 32 CA 510000 RP A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
68	Processo de Administrativo nº 4264/2024 Pregão Eletrônico nº 38/2024 Ata de Registro de Preços nº 68/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI EPP CNPJ sob o nº 22.929.478/0001-33 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS PARA FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 186.840,00 (cento e oitenta e seis mil e oitocentos e quarenta reais) ➤ 13.01 08 244 4002 2402 33 90 32 CA 510000 RP A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
69	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 69/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: R DE O. SANTIL EPI – EPP CNPJ sob o nº 97.530.228/0001-25 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 23.053,50 (vinte e três mil e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) ➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01 ➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01 ➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01 ➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01 ➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01 ➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE ➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 ➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF ➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01 ➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.

70	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 70/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIOS LTDA CNPJ sob o nº 39.707.683/0001-57 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 18.512,00 (dezoito mil e quinhentos e doze reais) ➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01 ➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01 ➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01 ➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01 ➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01 ➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE ➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 ➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF ➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01 ➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
71	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 71/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ sob o nº 19.611.064/0001-57 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) ➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01 ➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01 ➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01 ➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01 ➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01 ➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE ➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 ➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF

	➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01 ➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
72	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 72/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ sob o nº 48.256.518/0001-17 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 8.248,00 (oito mil e duzentos e quarenta e oito reais) ➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01 ➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01 ➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01 ➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01 ➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01 ➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE ➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 ➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF ➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01 ➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
73	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 73/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: GDC SILVA COSTA LTDA CNPJ sob o nº 09.721.729/000 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 1.242,00 (um mil e duzentos e quarenta e dois reais) ➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01 ➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01 ➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01 ➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01

	➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01 ➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE ➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 ➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF ➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01 ➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
74	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 74/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: AG EPIS E EMBALAGEM LTDA CNPJ sob o nº 52.808.374/0001-31 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 97.074,00 (noventa e sete mil e setenta e quatro reais) ➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01 ➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01 ➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01 ➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01 ➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01 ➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE ➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 ➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF ➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01 ➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
75	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 75/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: MONTEIRO MONTONE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ sob o nº 54.827.009/0001-08 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 3.843,20 (três mil e oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)

	➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01 ➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01 ➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01 ➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01 ➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01 ➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE ➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 ➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF ➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01 ➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
76	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 76/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: RE DA SILVA & SILVA LTDA CNPJ sob o nº 29.765.537/0001-24 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais) ➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01 ➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01 ➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01 ➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01 ➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01 ➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE ➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 ➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF ➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01 ➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
77	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 77/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: LDG CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ sob o nº 49.087.735/0001-93 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE

	VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 81.120,00 (oitenta e um mil e cento e vinte reais) ➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01 ➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01 ➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01 ➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01 ➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01 ➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE ➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 ➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF ➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01 ➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
78	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 78/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP. Contratada: TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP CNPJ sob o nº 13.851.726/0001-80 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 14.280,26 (quatorze mil e duzentos e oitenta reais e vinte e seis centavos) ➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01 ➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01 ➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01 ➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01 ➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01 ➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE ➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01 ➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF ➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01 ➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.
79	Não Houve
80	Processo de Administrativo nº 4471/2024 Pregão Eletrônico nº 42/2024 Ata de Registro de Preços nº 80/2024 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP.

Contratada: TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP

CNPJ sob o nº 11.215.901/0001-17

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 222.414,96 (duzentos e vinte e dois mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e seis centavos)

➤ 14.01 D. Humanos 33.90.30 1 4 422 4001 2117 F01

➤ 15.01 Obras 33.90.30 15 122 5010 2190 F01

➤ 11.01 Esportes 33.90.30 27 812 3007 2108 F01

➤ 12.01 Saúde 33.90.30 10 301 1001 2004 F01

➤ 19.01 Seg Pub. 33.90.30 06 181 8001 2265 F01

➤ 09.01 Educ 33.90.30 12 122 2001 2041 F05 QSE

➤ 03.01 Gov 33.90.30 04 122 7001 2234 F01

➤ 13.02 FMAS 33.90.30 08 122 4002 2752 F05 PAIF

➤ 18.01 Meio Amb 33.90.30 18 541 6006 2405 F01

➤ 06.01 ADM 33.90.30 04 122 7001 2230 F01

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, até o limite de mais 1 (um) ano, desde que comprovado o preço vantajoso, e exista aceite do detentor da Ata.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:20:39

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 9

Página Início: 833

Documento:

Descrição: Dados da Publicação Anual dos Valores de Subsídios e Remunerações de Cargos e Empregos Públicos.

Pirassununga, 19 de Dezembro de 2024 | Ano 11 | Nº 137

ATOS OFICIAIS
PODER EXECUTIVO

SAEP

TERMO ADITIVO Nº 055/2024

SEGUNDO ADITAMENTO DO CONTRATO 64/2022. CONTRATANTE: SAEP – SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO DE PIRASSUNUNGA. CONTRATADA: BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A OBJETO: Recebimento das contas de água e esgoto do SAEP. Fica prorrogado por mais 12 meses o contratado acima mencionado. Chamada Pública 001/2022. Valor R\$ 62.822,40. Pirassununga, 20 de dezembro de 2024. Olavo de Castilho Júnior – Superintendente

TERMO ADITIVO Nº 056/2024

PRIMEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO 64/2023. CONTRATANTE: SAEP – SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO DE PIRASSUNUNGA. CONTRATADA: BIANCARDE ENGENHARIA LTDA-EPP OBJETO: Elaboração de projeto executivo do sistema de tratamento e recuperação das águas residuárias da ETA-II. Fica prorrogado por mais 12 meses o contratado acima mencionado. Processo Administrativo 2373/23, Tomada de Preços 003/2023. Pirassununga, 20 de dezembro de 2024. Olavo de Castilho Júnior – Superintendente

TERMO ADITIVO Nº 057/2024

SEGUNDO ADITAMENTO DO CONTRATO 73/2022. CONTRATANTE: SAEP – SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO DE PIRASSUNUNGA. CONTRATADA: TELEFÔNICA VIVO S/A OBJETO: Sistema de telefonia fixa e móvel para as atividades do SAEP. Fica prorrogado por mais 12 meses o contratado acima mencionado. Processo Administrativo 2602/2022. Valor R\$ 35.149,56. Pirassununga, 20 de dezembro de 2024. Olavo de Castilho Júnior – Superintendente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Edital: 166/24. Processo Administrativo: 1550/24. Pregão Eletrônico: 34/24. Objeto: aquisição de dosadores de pastilhas de cloro, materiais de laboratório químico, insumos e serviços de calibração de equipamentos para atender as necessidades do SAEP. ADJUDICO e HOMOLOGO para as empresas: QUIMAFLEX CIENTIFCA LTDA o item: 1; SUPRANALISE INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA os itens: 5, 6 e 7; DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA os itens: 3, 4 e 11; LEOBRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA o item: 9; INOVA CIENTIFICA LTDA o item: 2, conforme a Ata da Sessão Pública datada de 10 de dezembro de 2024. Pirassununga, 19 de dezembro de 2024. OLAVO DE CASTILHO JÚNIOR – Superintendente – SAEP.

Secretaria Municipal
de Administração

DECRETO (S)

DECRETO Nº 8.854, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024

DR. JOSÉ CARLOS MANTOVANI, Prefeito Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo

No uso de suas atribuições legais e face ao constante nos autos do processo administrativo nº 6.749/2024,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto na Seção de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, um crédito adicional suplementar no valor de até R\$ 2.006.000,00 (dois milhões e seis mil reais) destinado ao remanejamento de dotações orçamentárias para atendimento da folha de pagamento de dezembro de 2024, consignado nas dotações orçamentárias, a saber:

I - Ensino Fundamental

09.02.00 - 12.361.2001-2.041 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Fonte 01 - Código de Aplicação 220.0000 - R\$ 20.000,00

II - Educação Infantil - Pré-Escola

09.05.00 - 12.365.2001-2.041 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Fonte 01 - Código de Aplicação 210.0000 - R\$ 1.356.000,00

III - Secretaria Municipal de Obras e Serviços

15.01.00 - 15.122.5010-2.190 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Fonte 01 - Código de Aplicação 110.0000 - R\$ 70.000,00

IV - Secretaria Municipal de Saúde

12.01.00 - 10.301.1001-2.004 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Fonte 01 - Código de Aplicação 310.0000 - R\$ 500.000,00

12.01.00 - 10.301.1001-2.004 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais - Fonte 01 - Código de Aplicação 310.0000 - R\$ 60.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto mediante anulação das dotações orçamentárias que especifica, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I - Procuradoria-Geral do Município

04.01.00 - 03.122.7001-2.263 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 01 - Código de Aplicação 110.0000 - R\$ 100.000,00

II - Secretaria Municipal de Administração

06.01.00 - 04.122.7001-2.230 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 01 - Código de Aplicação 110.0000 - R\$ 78.000,00

06.01.00 - 04.122.7001-2.230 - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Fonte 01 - Código de Aplicação 110.0000 - R\$ 40.000,00

III - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

10.01.00 - 13.392.3002-1.626 - 4.4.90.51 - Obras e

Pirassununga, 19 de Dezembro de 2024 | Ano 11 | Nº 137

Instalações - Fonte 01 - Código de Aplicação 110.0000 - R\$ 188.000,00
IV - Secretaria Municipal de Esportes
11.01.00 - 27.812.3007-2.108 - 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte 01 - Código de Aplicação 110.0000 - R\$ 18.000,00
V - Secretaria Municipal de Finanças
07.01.00 - 28.843.9002-0.006 - 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatada - Fonte 01 - Código de Aplicação 110.0000 - R\$ 42.000,00
07.01.00 - 04.129.7001-2.242 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 01 - Código de Aplicação 110.0000 - R\$ 399.000,00
07.01.00 - 04.129.7001-2.242 - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Fonte 01 - Código de Aplicação 110.0000 - R\$ 116.000,00
VI - Secretaria Municipal de Governo
03.01.00 - 04.122.7001-2.234 - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Fonte 01 - Código de Aplicação 110.0000 - R\$ 56.000,00
VII - Secretaria Municipal de Saúde
12.01.00 - 10.301.1001-2.004 - 3.3.90.30 - Material de Consumo - Fonte 01 - Código de Aplicação 310.0000 - R\$ 133.000,00
12.01.00 - 10.301.1001-2.004 - 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte 01 - Código de Aplicação 310.0000 - R\$ 486.000,00
12.01.00 - 10.301.1001-2.004 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 01 - Código de Aplicação 310.0000 - R\$ 261.000,00
12.01.00 - 10.301.1001-2.004 - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Fonte 01 - Código de Aplicação 310.0000 - R\$ 89.000,00
Art. 3º A Secretaria Municipal de Finanças, por intermédio da Seção de Contabilidade, procederá à compatibilização das Peças Orçamentárias em atendimento ao Projeto AUDESP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pirassununga, 19 de dezembro de 2024.
DR. JOSÉ CARLOS MANTOVANI
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pirassununga.
GABRIEL BARRETO MOURÃO DA CUNHA.
Secretário Municipal de Administração.
dag/.

PORTARIA (S)

PORTARIA Nº 797/2024

DR. JOSÉ CARLOS MANTOVANI, Prefeito Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo
No uso de suas atribuições legais e face ao constante na Comunicação Interna nº 174/2024, da Secretaria Municipal de Segurança Pública,
R E S O L V E :
Art. 1º Designar, no período de 21 de dezembro do fluente ano a 2 de janeiro de 2025, o servidor municipal Benedito Lino Neto, RG nº 34.***-**-0 - SSP/SP, para responder pelas funções do emprego em comissão de Comandante da Guarda Civil Municipal, tendo em vista as férias concedidas ao Sr. Edmilton Rodrigo Robocino, fazendo jus à diferença salarial pertinente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pirassununga, 19 de dezembro de 2024.
DR. JOSÉ CARLOS MANTOVANI
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pirassununga.
GABRIEL BARRETO MOURÃO DA CUNHA.
Secretário Municipal de Administração.
dmc/.

Seção Pessoal

Em atendimento a instrução nº 02 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relacionamos valores das remunerações dos cargos e empregos públicos da Prefeitura Municipal de Pirassununga do ano de 2024.

EMPREGOS EM COMISSÃO		
DENOMINAÇÃO	REFERENCIA	VALOR
Supervisor de Agente de Saneamento	23	R\$ 2.130,18
Responsável pelo CEFE "Presidente Médici"	29	R\$ 2.791,80
Assessor do Diretor do Departamento de Habitação	30	R\$ 2.922,13
Secretário da Junta Militar	33	R\$ 3.353,56
Encarregado de Creches Municipais	36	R\$ 3.853,79
Supervisor de Obras e Serviços Municipais	37	R\$ 4.036,32
Supervisor Geral de Almoxarifado	37	R\$ 4.036,32
Assistente do Diretor do Departamento Municipal de Trânsito	38	R\$ 4.228,83
Diretor do Teatro Municipal	38	R\$ 4.228,83

Pirassununga, 19 de Dezembro de 2024 | Ano 11 | Nº 137

Responsável Técnico Enfermagem do SAMU	40	R\$ 4.569,14
Chefe da Seção de Dívida Ativa	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Cadastro Fiscal	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Comunicação	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Contabilidade	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Contratações	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Licitação	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Material	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Obras e Cadastro	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Pessoal	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Processamento de Dados	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Recursos Humanos	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Tesouraria	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Seção de Tributação	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento do INCRA	42	R\$ 5.026,18
Chefe da Unidade Municipal do PROCON	42	R\$ 5.026,18
Administrador de Distrito	43	R\$ 5.271,89
Assessor de Secretaria	43	R\$ 5.271,89
Diretor do Departamento de Auditoria Fiscal Tributária	49	R\$ 7.026,96
Diretor do Departamento de Habitação	49	R\$ 7.026,96
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito	49	R\$ 7.026,96
Chefe de Gabinete do Prefeito	58	R\$ 10.839,83

VALORES DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA		
DENOMINAÇÃO	REFERENCIA	VALOR
Prefeito Municipal	SUBSIDIO	R\$ 15.083,63
Vice-Prefeito Municipal	SUBSIDIO	R\$ 5.020,75
Procurador Geral do Município	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Administração	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Agricultura	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Comércio e Indústria	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Cultura	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Educação	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Esportes	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Finanças	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Governo	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Meio Ambiente	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Obras e Serviços	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Saúde	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Segurança Pública	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal de Turismo	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16
Secretário Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e Justiça	SUBSIDIO	R\$ 7.088,16

EMPREGOS PERMANENTES MENSALISTAS



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

www.diariodepirassununga.sp.gov.br



Pirassununga, 19 de Dezembro de 2024 | Ano 11 | Nº 137

DENOMINAÇÃO	REFERENCIA	VALOR
Ajudante de Cozinha	20	R\$ 1.865,49
Ajudante de Padeiro	20	R\$ 1.865,49
Ajudante de Serviços Diversos	20	R\$ 1.865,49
Inspetor de Alunos	20	R\$ 1.865,49
Jardineiro	20	R\$ 1.865,49
Lavadeira	20	R\$ 1.865,49
Mensageiro	20	R\$ 1.865,49
Merendeira	20	R\$ 1.865,49
Servente	20	R\$ 1.865,49
Servente de Pedreiro	20	R\$ 1.865,49
Varredor	20	R\$ 1.865,49
Vigia	20	R\$ 1.865,49
Ajudante de Eletricista	20	R\$ 1.865,49
Ajudante de Encanador	20	R\$ 1.865,49
Ajudante de Manutenção de Veículos	20	R\$ 1.865,49
Ajudante de Mecânico	20	R\$ 1.865,49
Ajudante de Piscicultura	20	R\$ 1.865,49
Ajudante de Serviços Externos	20	R\$ 1.865,49
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	20	R\$ 1.865,49
Auxiliar de Manutenção de Estradas	20	R\$ 1.865,49
Auxiliar de Pavimentação	20	R\$ 1.865,49
Coletor de Lixo	20	R\$ 1.865,49
Coveiro	20	R\$ 1.865,49
Frentista	20	R\$ 1.865,49
Ajudante de Campo	20	R\$ 1.865,49
Calceteiro	20	R\$ 1.865,49
Agente de Controle de Vetor	20	R\$ 1.865,49
Agente de Saneamento	20	R\$ 1.865,49
Lavador de Veículos	20	R\$ 1.865,49
Marroeiro	20	R\$ 1.865,49
Recepcionista	20	R\$ 1.865,49
Recepcionista Emergencista	20	R\$ 1.865,49
Telefonista	20	R\$ 1.865,49
Supervisor de Agente de Controle de Vetor	20	R\$ 1.865,49
Atendente Social	21	R\$ 1.949,56
Borracheiro	21	R\$ 1.949,56
Pedreiro Meio-Oficial	21	R\$ 1.949,56
Responsável pelo Aterro Sanitário	21	R\$ 1.949,56
Tratador de Animais	21	R\$ 1.949,56
Montador de Tela	22	R\$ 2.037,57
Agente de Trânsito	23	R\$ 2.130,18

Pirassununga, 19 de Dezembro de 2024 | Ano 11 | Nº 137

Cozinheiro	23	R\$ 2.130,18
Operador de Máquina Hidrossolúvel	23	R\$ 2.130,18
Salva-vidas	23	R\$ 2.130,18
Auxiliar de Educação Física	24	R\$ 2.227,67
Auxiliar de Enfermagem	24	R\$ 2.227,67
Auxiliar de Jardinagem	24	R\$ 2.227,67
Auxiliar de Laboratório	24	R\$ 2.227,67
Auxiliar de Odontologia	24	R\$ 2.227,67
Auxiliar do CEFE "Presidente Médici"	24	R\$ 2.227,67
Auxiliar do Serviço de Trânsito	24	R\$ 2.227,67
Operador de Máquina de Construção Civil	24	R\$ 2.227,67
Responsável pelo Horto Florestal	24	R\$ 2.227,67
Bombeiro Municipal	25	R\$ 2.329,68
Digitador	25	R\$ 2.329,68
Técnico em Nutrição	25	R\$ 2.329,68
Técnico em Radiologia	25	R\$ 2.329,68
Cozinheiro Chefe	26	R\$ 2.436,93
Padeiro	26	R\$ 2.436,93
Condutor Socorrista para Veículos de Urgência e Emergência	27	R\$ 2.549,53
Marteleteiro	27	R\$ 2.549,53
Motorista	27	R\$ 2.549,53
Supervisor de Monitor	27	R\$ 2.549,53
Encarregado de Turma	28	R\$ 2.667,72
Secretário de Conservatório	28	R\$ 2.667,72
Agente Fiscal da Unidade Municipal do PROCON	29	R\$ 2.791,80
Almoxarife	29	R\$ 2.791,80
Armador	29	R\$ 2.791,80
Auxiliar Pedagógico	29	R\$ 2.791,80
Carpinteiro	29	R\$ 2.791,80
Eletricista	29	R\$ 2.791,80
Eletricista de Autos	29	R\$ 2.791,80
Escriturário	29	R\$ 2.791,80
Guarda Municipal	29	R\$ 2.791,80
Marceneiro	29	R\$ 2.791,80
Mecânico	29	R\$ 2.791,80
Monitor de Informática	29	R\$ 2.791,80
Operador de Caldeira	29	R\$ 2.791,80
Operador de Máquina	29	R\$ 2.791,80
Pintor	29	R\$ 2.791,80
Professor	29	R\$ 2.791,80

Pirassununga, 19 de Dezembro de 2024 | Ano 11 | Nº 137

Professor de Educação Especial	29	R\$ 2.791,80
Professor Substituto	29	R\$ 2.791,80
Responsável Fábrica Artefatos Cimento	29	R\$ 2.791,80
Serralheiro	29	R\$ 2.791,80
Soldador	29	R\$ 2.791,80
Técnico de Agricultura	29	R\$ 2.791,80
Técnico de Eletricidade	29	R\$ 2.791,80
Técnico de Enfermagem	29	R\$ 2.791,80
Técnico de Segurança do Trabalho	29	R\$ 2.791,80
Técnico de Tributos	29	R\$ 2.791,80
Técnico em Agrimensura	29	R\$ 2.791,80
Técnico em Enfermagem Emergencista	29	R\$ 2.791,80
Técnico em Gesso	29	R\$ 2.791,80
Técnico em Laboratório	29	R\$ 2.791,80
Técnico em Saúde Bucal	29	R\$ 2.791,80
Cabo de Fogo	30	R\$ 2.922,13

Operador de Britador	30	R\$ 2.922,13
Operador de Motoniveladora	30	R\$ 2.922,13
Guia de Turismo	30	R\$ 2.922,13
Secretária Administrativa	30	R\$ 2.922,13
Torneiro Mecânico	30	R\$ 2.922,13
Administrador Núcleo Habitacional	31	R\$ 3.059,05
Biólogo	31	R\$ 3.059,05
Desenhista	31	R\$ 3.059,05
Encanador	31	R\$ 3.059,05
Fisioterapeuta	31	R\$ 3.059,05
Fonoaudiólogo	31	R\$ 3.059,05
Operador de Computador	31	R\$ 3.059,05
Pedreiro	31	R\$ 3.059,05
Pintor de Comunicação Visual	31	R\$ 3.059,05
Professor de Balé	31	R\$ 3.059,05
Psicólogo	31	R\$ 3.059,05
Terapeuta Ocupacional	31	R\$ 3.059,05
Assistente de Diretor de Conservatório	33	R\$ 3.353,56
Biomédico	33	R\$ 3.353,56
Nutricionista	33	R\$ 3.353,56
Psicopedagogo	33	R\$ 3.353,56
Responsável pela Manutenção de Frota	33	R\$ 3.353,56
Responsável pela Oficina Mecânica	33	R\$ 3.353,56
Assistente Pedagógico	35	R\$ 3.678,37
Coordenador Pedagógico	35	R\$ 3.678,37

Pirassununga, 19 de Dezembro de 2024 | Ano 11 | Nº 137

Programador de Computador	35	R\$ 3.678,37
Técnico em Informática	35	R\$ 3.678,37
Encarregado de Setor Almoxarifado	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Atendimento Médico	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Cemitério	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Educação	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Esportes	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Estradas Municipais	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Limpeza Pública	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Mercados e Feiras	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Obras e Manutenção	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Parques e Jardins	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Patrimônio	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Pavimentação	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Pedreira	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Serviços Gerais	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Trânsito	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Transporte Escolar	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Transportes Internos	36	R\$ 3.853,79
Encarregado de Setor Turismo	36	R\$ 3.853,79
Subchefe de Seção	37	R\$ 4.036,32
Bibliotecário	38	R\$ 4.228,83
Pregoeiro	38	R\$ 4.228,83
Subcontador	39	R\$ 4.431,04
Analista de Laboratório	40	R\$ 4.569,14
Assistente Social	40	R\$ 4.569,14
Biologista	40	R\$ 4.569,14

Enfermeiro	40	R\$ 4.569,14
Enfermeiro Auditor	40	R\$ 4.569,14
Auditor fiscal de Atividades Urbanas	40	R\$ 4.569,14
Enfermeiro do Trabalho	40	R\$ 4.569,14
Assistente de Gabinete	42	R\$ 5.026,18
Contador	42	R\$ 5.026,18
Jornalista	42	R\$ 5.026,18
Monitor de Educação básica	42	R\$ 5.026,18
Cirurgião-Dentista	43	R\$ 5.271,89
Farmacêutico	43	R\$ 5.271,89
Médico	43	R\$ 5.271,89
Médico Veterinário	43	R\$ 5.271,89
Auditor Fiscal Tributário	43	R\$ 5.271,89
Turismólogo	43	R\$ 5.271,89

Pirassununga, 19 de Dezembro de 2024 | Ano 11 | Nº 137

Diretora de Creche	44	R\$ 5.529,87
Diretor de Unidade Educacional	44	R\$ 5.529,87
Enfermeiro Emergencista	44	R\$ 5.529,87
Enfermeiro	46	R\$ 6.085,37
Enfermeiro Especialista em Saúde Mental	46	R\$ 6.085,37
Procurador Municipal	49	R\$ 7.026,96
Arquiteto	57	R\$ 9.103,23
Engenheiro Agrimensor	57	R\$ 10.328,98
Engenheiro Agrônomo	57	R\$ 10.328,98
Engenheiro Ambiental	57	R\$ 10.328,98
Engenheiro Civil	57	R\$ 10.328,98
Engenheiro de Segurança do Trabalho	57	R\$ 10.328,98
Engenheiro Eletricista	57	R\$ 10.328,98
Médico Emergencista	62	R\$ 13.943,42

EMPREGOS PERMANENTES HORISTAS		
DENOMINAÇÃO	REFERENCIA	VALOR POR HORA
Auxiliar de Educação Física	A	R\$ 15,26
Instrutor	A	R\$ 42,38
Instrutor Comunitário	A	R\$ 19,93
Médico	A	R\$ 76,73
Médico Auditor	A	R\$ 76,73
Médico do Trabalho	A	R\$ 76,73
Professor de Conservatório	A	R\$ 26,85
Professor de Educação Básica II	A	R\$ 34,54
Professor de Educação Física	A	R\$ 27,18
Salva-vidas	A	R\$ 8,19

EMPREGOS DE PROVIMENTO NÃO EFETIVO		
CRIADO PELA LEI 3668/2007		
DENOMINAÇÃO	REFERENCIA	VALOR
Agente Comunitário de Saúde	20	R\$ 1.865,49

EMPREGOS DE CONFIANÇA	
CRIADOS PELA LEI Nº 3799/2009	
EMPREGO	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
Professor Coordenador	Jornada de 20 horas – R\$ 400,00
	Jornada de 30 horas – R\$ 600,00
	Jornada de 40 horas – R\$ 800,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

www.diariodepirassununga.sp.gov.br



Pirassununga, 19 de Dezembro de 2024 | Ano 11 | Nº 137

EMPREGOS MENSALISTAS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO		
CRIADOS PELA LEI Nº 4554/2014		
EMPREGO	VALOR	REFERÊNCIA
Professor de Educação Especial	R\$ 4.187,74	29 A

CRIADOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 139/2015		
EMPREGO	VALOR	REFERÊNCIA
Comandante	R\$ 7.026,96	49
Subcomandante	R\$ 5.026,18	42

CARGOS INATIVOS	VALOR	REFERÊNCIA
Chefe de Seção	R\$ 5.026,18	42
Assistente de Administração	R\$ 5.026,18	42
Encarregado de Setor I	R\$ 3.353,56	33
Encarregado de Setor II	R\$ 3.853,79	36
Engenheiro Agrimensor	R\$ 5.271,89	43
Secretário Municipal de Finanças	R\$ 8.117,12	52
Supervisora da Alimentação Escolar	R\$ 2.922,13	30

FIM DA EDIÇÃO



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:22:09

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 7

Página Início: 843

Documento:

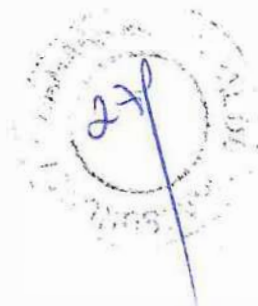
Descrição: Normas Atualizadas do Conselho do FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



– LEI Nº 5.674, DE 30 DE MARÇO DE 2021 –

“Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020”.....

A CÂMARA DE VEREADORES APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no Município Pirassununga - CACS-FUNDEB, criado nos termos da Lei nº 3.526, de 28 de fevereiro de 2007, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei.

CAPÍTULO II

Da composição

Art. 2º O CACS-FUNDEB será constituído por:

I - membros titulares, na seguinte conformidade:

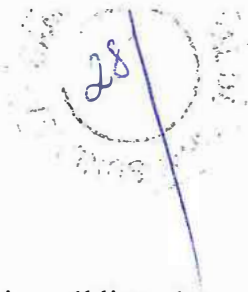
- a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
- b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
- c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
- d) 1(um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
- e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas;

g) 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);

h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;

i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;

j) 1 (um) representante das escolas do campo.

II - membros suplentes: para cada membro titular, será nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.

§ 1º Para fins da representação referida na alínea "i" do inciso I do "caput" deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender as seguintes condições:

I - ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

II - desenvolver atividades direcionadas ao Município de Pirassununga;

III - atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital

IV- desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;

V - não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS-FUNDEB ou como contratada pela Administração a título oneroso.

§ 2º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da alínea "f" do inciso I do *caput* deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho, com direito a voz.

Art. 3º Os membros deste Conselho serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma:

I - pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo.

II - pelos respectivos pares, em processo eletivo organizado para esse fim, nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes.

III - pelas entidades sindicais da respectiva categoria nos casos de representantes de professores e servidores.

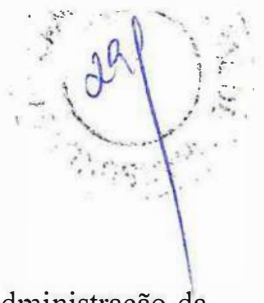
IV - em processo eletivo dotado de ampla publicidade nos casos de organizações da sociedade civil, sendo vedada a participação de entidades que figurem como



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

Parágrafo único. Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à indicação previstas nos incisos I ao IV.

Art. 4º São impedidos de integrar o CACS-FUNDEB:

I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais;

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;

III - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal; ou,

b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

Art. 5º O suplente substituirá o titular nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:

I - desligamento por motivos particulares;

II - rompimento do vínculo de que trata o Parágrafo Único do Art. 3º;

III - situação de impedimento prevista nos incisos I ao do Art. 4º incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato.

§ 1º Na hipótese em que o suplente incorrer em alguma situação de afastamento definitivo o estabelecimento ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo suplente.

§ 2º Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na situação de afastamento definitivo a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo titular e novo suplente para o Conselho.

§ 3º Na hipótese em que o membro que ocupa a função de Presidente CACS-FUNDEB incorrer em qualquer situação de afastamento definitivo prevista nos incisos do caput deste artigo, a Presidência será ocupada pelo Vice-Presidente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Art. 6º Compete ao Poder Executivo designar, por meio de decreto, os membros dos CACS-FUNDEB, em conformidade com as indicações referidas no artigo 3º desta lei.

Art. 7º O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDEB serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu regimento interno.

Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de Presidente e de Vice-Presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado.

Art. 8º As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas:

I - na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima bimestral, com a presença da maioria de seus membros.

II - extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou mediante solicitação por escrito de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do colegiado.

Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate.

Art. 9º O CACS-FUNDEB atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal.

Art. 10 A atuação dos membros do CACS- FUNDEB:

I - não será remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e,

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho;

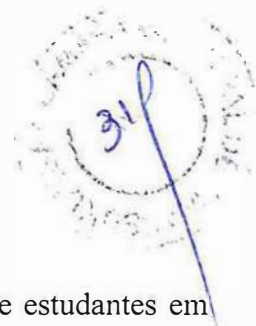
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.

Art. 11 O Município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos conselhos de que trata esta Lei, incluídos:

- I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
- II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;
- III - atas de reuniões;
- IV - relatórios e pareceres;
- V - outros documentos produzidos pelo conselho.

Art. 12 Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências do CACS- FUNDEB, assegurar:

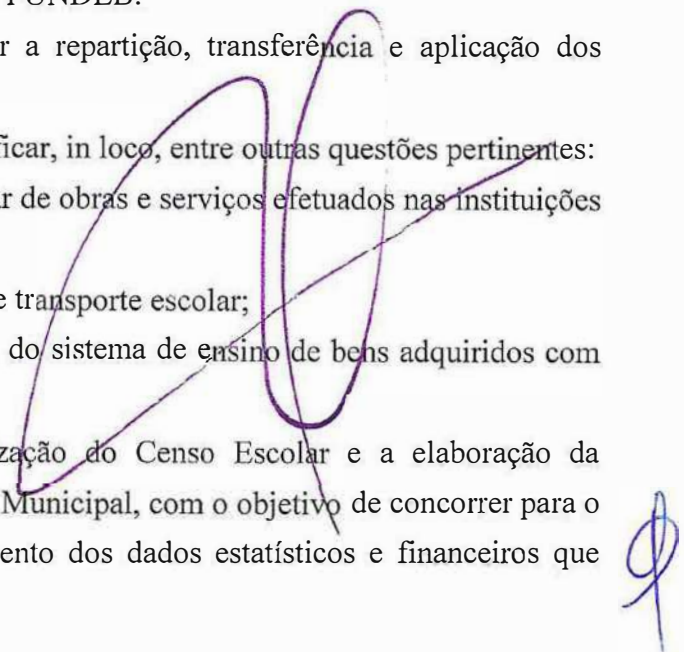
- I - infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para realização das reuniões;
- II - profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões do colegiado.

CAPÍTULO III

Das Competências do Conselho do FUNDEB

Art. 13 Compete ao CACS-FUNDEB:

- I - acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo;
- II - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pertinentes:
 - a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;
 - b) a adequação do serviço de transporte escolar;
 - c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo para esse fim.
- III - supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;

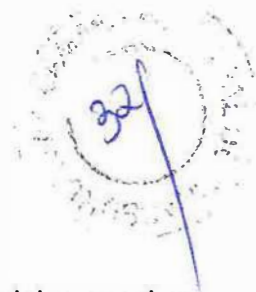




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



IV - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;

V - emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal;

VI - ao Conselho incumbe, também, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; e,

VII - outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça.

Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso V deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 14 O CACS-FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:

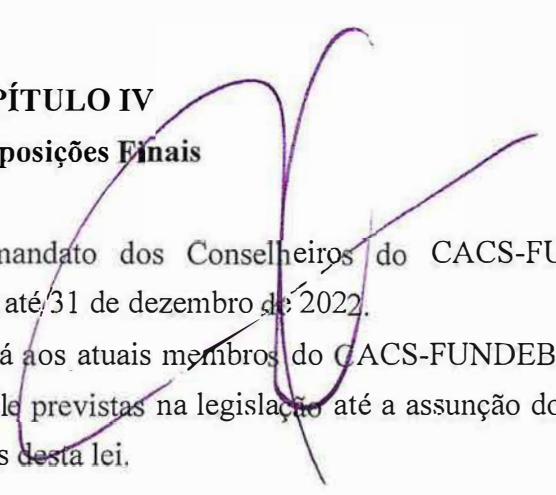
I - apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet; e,

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO IV **Das Disposições Finais**

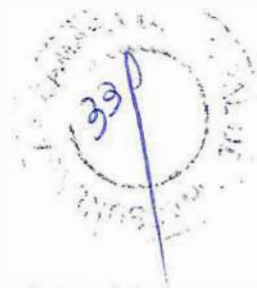
Art. 15 O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados nos termos desta lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022.

Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-FUNDEB exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado nomeados nos termos desta lei.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Art. 16 A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do Prefeito, o mandato dos membros do CACS-FUNDEB será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato.

Art. 17 O regimento interno do CACS-FUNDEB deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a posse dos Conselheiros.

Art. 18 Durante o prazo previsto no caput do art. 3º, os novos membros deverão se reunir com os membros do CACS-FUNDEB, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e informações de interesse do Conselho.

Art. 19 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.526, de 28 de fevereiro de 2007.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pirassununga, 30 de março de 2021

DR. MILTON DIMAS TADEU URBAN
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.


GEÓRGIA AUGUSTA ORTENZI.
Secretária Municipal de Administração.
dag/.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:23:02

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 11

Página Início: 851

Documento:

Descrição: Termo de Convênio e Respecitva Lei autorizadora da Municipalização do Ensino



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Termo de Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, e o Município de **PIRASSUNUNGA** objetivando assegurar a implantação do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para o Atendimento do Ensino Fundamental.

Processo SEI: **015.00246371/2023-62**

Pelo presente instrumento o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, doravante denominada SECRETARIA, neste ato representada pelo seu titular **RENATO FEDER**, R.G. nº 15.512.103-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 278.171.268-01, devidamente autorizado pelo Governador do Estado, nos termos do Decreto nº 51.673, de 19 de março de 2007, e o Município de PIRASSUNUNGA, doravante denominado MUNICÍPIO, representado pelo Prefeito (a) Municipal Senhor(a) **JOSÉ CARLOS MANTOVANI** R.G. nº 15.106.977-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 140.263.828 - 00, devidamente autorizado pela respectiva Lei Orgânica, têm entre si justo e acertado celebrar o presente Convênio, com as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Do Objeto

O presente Convênio tem por objeto a ação compartilhada entre a SECRETARIA e o MUNICÍPIO, visando assegurar a continuidade da implantação e o desenvolvimento do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para o Atendimento do Ensino Fundamental, mediante a transferência de alunos e de recursos materiais e o afastamento do pessoal docente, técnico e administrativo que implicará no repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, correspondentes ao número de matrículas assumidas pelo Município.

CLÁUSULA SEGUNDA

Dos Objetivos

São objetivos do convênio:

I – estabelecer um processo de parceria técnico-administrativa entre o Estado e o Município, para viabilizar a assunção integral ou parcial, pelo Município, dos serviços referentes à gestão do ensino fundamental;

1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

II – instituir um sistema de cooperação com os Municípios, envolvendo a transferência de recursos humanos, materiais e financeiros, para que estes assumam de forma integrada as responsabilidades pelo ensino fundamental;

III – fortalecer a autonomia do Poder local na busca de uma escola pública de qualidade para todos;

IV – garantir assistência técnica, pedagógica, administrativa e gerencial aos Municípios, para que estes desenvolvam o ensino fundamental em conformidade com as diretrizes constitucionais;

V – colaborar com a capacitação das redes municipais de ensino, visando a manutenção de um padrão de qualidade de ensino para todas as escolas;

VI – criar mecanismos de compensação que superem as desigualdades financeiras, administrativas e técnicas dos Municípios na implementação dos programas educacionais;

VII – instituir uma sistemática de avaliação dos sistemas de ensino, visando ao seu aprimoramento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Das Obrigações da Secretaria

São obrigações da SECRETARIA:

I – Quanto à Gestão do Sistema:

- a) orientar a gestão educacional quanto a observância das diretrizes constitucionais;
- b) Co-responsabilizar-se pela capacitação dos servidores dos Quadros da SECRETARIA colocados à disposição do MUNICÍPIO;

II – Quanto aos Recursos Humanos:

- a) afastar junto ao MUNICÍPIO, por ato da autoridade competente, sem prejuízo de vencimentos ou salários e das demais vantagens, pessoal docente, técnico e administrativo, observada a legislação específica, mediante expressa solicitação do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO;

- b) comprovar ao MUNICÍPIO, mensalmente, mediante a apresentação da planilha "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento dos recursos humanos afastados", constatando o montante despendido com o pagamento de vencimentos ou salários e dos encargos relativos aos recursos humanos colocados à sua disposição e nela relacionados;

III – quanto aos Recursos Financeiros:

- a) promover, a partir da vigência deste Termo de Convênio, os atos necessários à transferência dos recursos financeiros ao MUNICÍPIO, de acordo com o número de alunos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

matriculados na rede municipalizada, e não computado como matrículas municipais no censo educacional realizado, anualmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, consoante disposto no artigo 9º, "caput", da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;

IV - Quanto à Transferência de Bens Imóveis e Móveis:

a) promover os atos necessários para a formalização da outorga de permissão de uso dos bens imóveis de propriedade do Estado, utilizados pelo MUNICÍPIO na prestação de serviços educacionais, sem prejuízo de posterior doação após a assunção integral dos serviços educacionais;

b) promover os atos necessários para a cessão de uso dos bens móveis e materiais didáticos de propriedade do Estado, destinados estritamente à prestação dos serviços educacionais transferidos e que constituam patrimônio das escolas estaduais absorvidas pelo MUNICÍPIO, sem prejuízo de posterior doação;

c) tomar providências junto aos órgãos competentes da Procuradoria Geral do Estado e ao Conselho do Patrimônio Imobiliário, para o aperfeiçoamento dos atos a que se refere a alínea "a" deste inciso;

V - Quanto ao Acompanhamento e Avaliação: manter a prerrogativa de autoridade normativa, de acompanhamento e de avaliação da execução do Plano de Trabalho integrante deste Convênio, diretamente ou por meio de terceiros devidamente credenciados, objetivando as adequações que porventura se façam necessárias para consecução dos objetivos propostos, especialmente no que se refere à regular aplicação dos recursos financeiros repassados ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUARTA

Das Obrigações do Município

São obrigações do MUNICÍPIO:

I – Quanto à Institucionalização e Gestão do Sistema:

a) criar o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social ou adequar o Conselho Municipal de Educação, em conformidade com os artigos 24 e 37 da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;

b) elaborar o Plano Municipal de Educação, integrando-o às políticas e planos educacionais do Estado, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

c) instituir ou adequar o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de acordo com o artigo 40, Seção II – Das Disposições Finais da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e as diretrizes do Conselho Nacional de Educação;

d) garantir condições para continuidade das Associações de Pais e Mestres ou entidade similar, assegurando a presença de instituições auxiliares da escola;

e) assumir a gestão das escolas municipalizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura deste convênio;

II – Quanto aos Bens Imóveis e Móveis:

a) responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos prédios escolares cedidos pelo Estado;

b) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da utilização dos bens móveis e imóveis cedidos pelo Estado;

c) responsabilizar-se pelas despesas de assistência técnica, de manutenção e de reposição de mobiliário, de equipamentos e de material didático-pedagógico;

III – Quanto aos Recursos Humanos:

a) realizar, no decorrer dos 12 (doze) meses, contados da assinatura deste Convênio, processo seletivo ou concurso público para ingresso, em quadros próprios do MUNICÍPIO, de profissionais do magistério, pessoal técnico e administrativo, necessários à execução das ações previstas no Plano de Trabalho;

b) instituir mecanismos de controle de frequência dos docentes e do pessoal técnico e administrativo, afastados junto ao MUNICÍPIO, observados os direitos e deveres instituídos pela legislação estadual reguladora de seus diferentes regimes jurídicos, bem como encaminhar à SECRETARIA/Diretoria de Ensino os respectivos atestados de frequência, a fim de ser assegurado o processamento de seus direitos e vantagens;

c) repor o pessoal docente, técnico e administrativo, nos casos de licença e vacância do cargo e da função ou quando houver necessidade de ampliação do quadro por expansão da rede escolar municipal, de forma a assegurar a perfeita execução do objeto conveniado;

IV – Quanto aos Recursos Financeiros:

a) reembolsar à SECRETARIA, mensalmente, no prazo de até 10 (dez) dias contados da apresentação da planilha "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento dos recursos humanos afastados", o valor despendido com o pagamento de vencimento ou salários e encargos relacionados ao pessoal colocado à sua disposição;

b) abrir conta única e específica, vinculada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

FUNDEB, no Banco do Brasil, ou em outra instituição financeira oficial, para movimentação dos recursos transferidos pelo Estado, em atendimento aos objetivos definidos para o próprio Fundo;

V – Quanto ao Acompanhamento e Controle:

a) garantir à SECRETARIA e ao Conselho Municipal de Educação e/ou Conselho de Acompanhamento e Controle Social sobre os Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o acesso às informações necessárias ao acompanhamento do desenvolvimento do Plano de Trabalho Integrante deste Convênio, sem prejuízo do regular acompanhamento e controle a cargo dos próprios órgãos da administração do MUNICÍPIO, responsáveis, direta ou indiretamente, pela execução das ações educacionais, administrativas e financeiras ligadas ao ensino fundamental.

CLÁUSULA QUINTA

Do Valor

I – a estimativa do valor de que trata a alínea "a", do inciso III, da Cláusula Terceira deste Termo de Convênio, será obtida multiplicando-se o número de alunos matriculados nas escolas absorvidas pela rede escolar de ensino municipal, e não computado como matrículas municipais no censo escolar mais atualizado, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, consideradas as ponderações aplicáveis, de acordo com o estabelecido no artigo 9º, da Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, pelo valor médio aluno/mês estimado pelo FUNDEB e pelo número de meses nos quais os alunos ficarão sob a gestão do MUNICÍPIO, dentro do exercício da assinatura do Termo de Convênio;

II – A estimativa do valor de que trata a alínea "a" do inciso IV da Cláusula Quarta deste Termo de Convênio será obtida da planilha "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento dos recursos humanos afastados", durante o prazo de vigência deste convênio;

III – o valor do presente convênio é estimado em:

a) **R\$ 0,00 (Nihil)** para o período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2023, referente ao previsto no inciso I desta Cláusula e;

b) **R\$ 4.662.296,13 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e treze centavos)**, referente ao previsto no inciso II desta Cláusula.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

CLÁUSULA SEXTA

Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes das obrigações do MUNICÍPIO, de que trata a alínea "a", do inciso IV, da Cláusula Quarta deste Termo de Convênio, onerarão dotações específicas do orçamento vigente do MUNICÍPIO, constituindo-se como despesas com o ensino fundamental.

CLÁUSULA SÉTIMA

Da Transferência de Recursos Financeiros

I - A SECRETARIA incumbir-se-á da promoção de todos os atos necessários à transferência automática dos recursos do FUNDEB para o MUNICÍPIO, mediante depósitos em conta única e específica, vinculada ao FUNDEB e aberta para esse fim no Banco do Brasil S.A., ou em outra instituição financeira oficial, observados os prazos, procedimentos e forma de divulgação estabelecidos pela Secretaria da Fazenda;

II - O MUNICÍPIO efetuará, mensalmente, no prazo de até 10 (dez) dias contados da apresentação da planilha "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento dos recursos humanos afastados", o reembolso dos valores de que trata a alínea "a" do inciso IV da Cláusula Quarta deste Termo de Convênio, mediante depósito em conta a ser designada pela SECRETARIA.

CLÁUSULA OITAVA

Da Prestação de Contas

Salvo disposição legal em contrário, a prestação de contas dos recursos previstos neste Termo de Convênio deverá ser feita nos moldes das Instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem prejuízo do acompanhamento e do controle previsto no inciso V das Cláusulas Terceira e Quarta deste Convênio.

CLÁUSULA NONA

Das Alterações

Este Convênio poderá ser alterado pelos signatários, mediante termos de aditamento, para adequações financeiras e/ou ajustes de execução do Plano de Trabalho, desde que não ocasionem modificações das demais cláusulas.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

CLÁUSULA DÉCIMA

Da Denúncia e Rescisão

I – O presente convênio poderá ser denunciado, por escrito, até 120 (cento e vinte) dias anteriores ao início do exercício ou rescindido por infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas;

II – A denúncia do ajuste somente operará seus efeitos no exercício seguinte, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas naquele exercício, sem prejuízo da continuidade da garantia de atendimento à população escolar, creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Da Publicação

Os partícipes providenciarão a publicação do extrato deste Termo de Convênio nos respectivos órgãos oficiais de imprensa, no prazo, na forma e para os fins legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Do Foro

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste Convênio, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Das Condições Gerais e Transitórias

I – O afastamento do pessoal docente, técnico e administrativo dependerá de requisição específica do MUNICÍPIO e será efetivado por ato da Secretaria da Educação, observada a legislação estadual sobre a matéria;

II – A cessação do afastamento do pessoal docente, técnico e administrativo dependerá de solicitação fundamentada expressa do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO;

III – As conclusões das reuniões realizadas entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações na execução deste convênio, serão necessariamente registradas em relatório circunstanciado, que deverá integrar o respectivo processo.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Da Vigência

O presente Convênio terá vigência de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura.

E por estarem concordes, firmam o presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 18 de julho de 2023.

RENATO FEDER

Titular da Pasta

Secretário da Educação do Estado de São Paulo

JOSÉ CARLOS MANTOVANI

Prefeito

Prefeitura Municipal de Pirassununga

Testemunhas:

1.
Nome: Helena
R.G.: 33.917.397-4
CPF: 505.510.606-53

2.
Nome: Campanini
R.G.: 33.917.397-4
CPF: 1.6.504.742-10



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO RP-03 – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS)

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

INTERVENIENTE (se houver):

Nº DO CONVÊNIO: (1) **015.00246371/2023-62**

TIPO DE CONCESSÃO: (2) Termo de Convênio de Parceria Educacional Estado/Município com base no Decreto nº 51.673/2007.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (3): R\$ 4.662.296,13 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e treze centavos).

EXERCÍCIO (3): 2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos, bem como o processo das respectivas prestações de contas, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pelos órgãos concedor e beneficiário, bem como do interveniente e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

LOCAL e DATA:

18 de julho de 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR:

Nome: RENATO FEDER

Cargo: Secretário da Educação do Estado de São Paulo

CPF: 278.171.268-01

ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR:

Nome: ANDREA GRECCO FINOTTI

Cargo: Coordenadora da Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidências e Matrícula

CPF: 099.767.168-85

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE BENEFICIÁRIO:

Nome: JOSÉ CARLOS MANTOVANI

Cargo: Prefeito de Pirassununga

CPF: 140.263.828-00

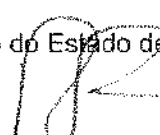
Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo PELO

ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR:

Nome: RENATO FEDER

Cargo: Secretário da Educação do Estado de São Paulo

CPF: 278.171.268-01

Assinatura: 

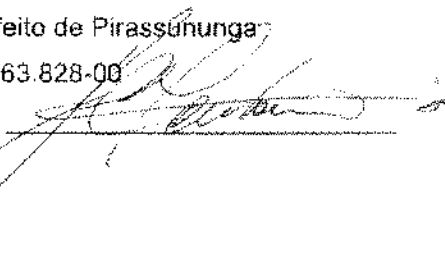
Responsáveis que assinaram o ajuste e respectiva prestação de contas: PELO

ÓRGÃO/ENTIDADE BENEFICIÁRIO:

Nome: JOSÉ CARLOS MANTOVANI

Cargo: Prefeito de Pirassununga

CPF: 140.263.828-00

Assinatura: 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PELO INTERVENIENTE (devidamente cadastrado no sistema):

Nome: WESLEY JUAN GABRIEL DA SILVA.

Cargo (se for o caso): PROFESSOR COORDENADOR DA DIVISÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.

CPF: 332.313.798-14

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): _____

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: João Ailton Carlos Lima Correia

Cargo: Secretário Municipal de Educação

CPF: 905.540.606-53

Assinatura: _____

(1) Quando for o caso.

(2) Convênio, Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

(3) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:23:53

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 4

Página Início: 863

Documento:

Descrição: Lei Municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- LEI Nº 2.802/97 -

"Institui o Regime de Adiantamento e dá outras providências".....

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL-DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º)- Fica instituído, nos termos desta Lei, o REGIME DE ADIANTAMENTO previsto no Artigo 68 da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

Artigo 2º)- O REGIME DE ADIANTAMENTO consiste na entrega de numerário ao servidor responsável, sempre precedido de empenho na dotação orçamentária própria, para o fim de realização de despesas que devem ser efetivadas de forma mais ágil e imediata.

Artigo 3º)- Poderão ser realizadas no REGIME DE ADIANTAMENTO as despesas:

- I - efetuadas fora da sede do Município;
- II - de viagem;
- III - de caráter urgente;
- IV - de pronto pagamento.

Parágrafo Único - Ficam excluídas do REGIME DE ADIANTAMENTO as despesas sujeitas a processo de licitação, à execução de obras e aquelas pertinentes a aquisição de material permanente e de equipamentos quando realizadas fora da sede do Município.

Artigo 4º)- O adiantamento não poderá exceder o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Parágrafo Único - O valor fixado por este Artigo será atualizado semestralmente de acordo com as alterações da UFIR - Unidade Fiscal de Referência, instituída pelo Governo Federal.

Artigo 5º)- O valor do adiantamento será liberado pela Tesouraria:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- 2 -

- a)- após a emissão da nota de prévio empenho;
- b)- mediante recibo do servidor ou agente receptor do adiantamento.

Artigo 6º) - É vedada a realização de despesas cujo valor exceda ao valor do adiantamento.

Artigo 7º) - Não se aplica o REGIME DE ADIANTAMENTO quanto a despesas já realizadas.

Artigo 8º) - Não se fará adiantamento:

- a)- sem a prestação de contas, pelo servidor ou agente, do adiantamento recebido anteriormente;
- b)- a servidor ou agente declarado em alcance.

Artigo 9º) - O responsável por adiantamento fica obrigado a prestar contas do valor recebido no prazo de trinta (30) dias, a contar de seu recebimento.

§ 1º - A prestação de contas referente a adiantamento para despesas de viagem deverá ser apresentada à contabilidade no prazo de quarenta e oito (48) horas após o regresso do responsável.

§ 2º - A prestação de contas dos adiantamentos efetuados durante o mês de dezembro, deverá ser efetuada até o dia 26 do referido mês.

§ 3º - As despesas realizadas através do REGIME DE ADIANTAMENTO deverão ser comprovadas por notas fiscais e outros documentos idôneos, exigindo-se, sempre, o detalhamento das despesas.

§ 4º - Os documentos da prestação de contas deverão ser rubricados pelo responsável por sua apresentação.

§ 5º - Nos documentos comprobatórios da aquisição de material permanente ou de equipamento, bem como nos recibos de prestação de serviços, deverá constar o atestado do respectivo recebimento.

§ 6º - Não serão aceitos comprovantes de despesas que contenham rasuras, emendas ou alterações ou que lhes prejudiquem a clareza e a exatidão, sem a necessária ressalva do responsável. Não sendo elididas as dúvidas, a contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- 3 -

recusará o comprovante.

§ 7º - O recolhimento dos eventuais saldos importará na anulação parcial do empenho e será escriturado pela Tesouraria.

Artigo 10) - Sempre que entender necessário, a Contabilidade poderá solicitar ao responsável, esclarecimentos sobre a prestação de contas e sobre os documentos apresentados.

§ 1º - Se o responsável não atender ao pedido de esclarecimentos, no prazo de três (03) dias, o fato será comunicado ao Prefeito que determinará imediata diligência sobre o caso, ficando, o servidor, proibido de receber novos adiantamentos até a conclusão das diligências.

§ 2º - Não sendo aprovada a prestação de contas, o responsável fica obrigado a recolher o valor impugnado à Tesouraria no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de ser declarado em alcance e de responder à sindicância administrativa.

Artigo 11) - O responsável que deixar de fazer a prestação de contas de adiantamento ou de recolher o saldo não aplicado nos prazos previstos por esta Lei, ficará sujeito à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor em falta ou não aprovado, sem prejuízo de outras cominações administrativas, civis e penais.

Parágrafo Único - Sobre os valores em falta incidirá atualização monetária de acordo com a UFIR - Unidade Fiscal de Referência estabelecida pelo Governo Federal e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Artigo 12) - A aprovação das contas importa em quitação e isenção de responsabilidade perante o órgão público, ressalvada eventual manifestação em caráter contrário por parte do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

Artigo 13) - A utilização de veículos não oficiais ou o transporte por via aérea deverá ter sua urgência previamente justificada, dependendo de autorização do Prefeito.

Artigo 14) - A presente Lei aplicar-se-á aos ser-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

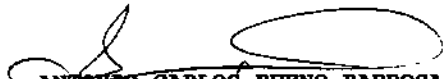
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- 4 -

(ser)-vidores do SAEP - Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga e da Câmara Municipal, observada a competência da autoridade administrativa.

Artigo 15)- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em especial a Lei nº 1.713/86, de 27 de junho de 1.986.

Pirassununga, 06 de março de 1.997.


ANTONIO CARLOS BUENO BARBOSA -
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

- WALTER JOÃO DELFINO BELEZIA -
Secretário Municipal de Administração.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:24:31

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 2

Página Início: 868

Documento:

Descrição: Lei de Criação do Fundo Municipal da Saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

- LEI Nº 2.219/91 -

"Institui o FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE e dá outras provi-
dências".....

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNI-
CIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º)- As receitas provenientes de re-
passes de qualquer origem, para aplicação em ações e serviços-
de saúde, dentro do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ficarão vinculadas
a esses fins e constituirão fundo especial, que será gerido -
sob a denominação de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

§ 1º - A aplicação de recursos próprios do
Município nas ações e serviços de saúde far-se-á mediante alo-
cação de recursos financeiros ao Fundo, que restarão indisponí-
veis para quaisquer outras finalidades.

§ 2º - Integrarão também o Fundo as doações
e demais receitas vinculadas de qualquer modo às ações e servi-
ços de saúde, bem como o produto de aplicações financeiras de
seus recursos.

Artigo 2º)- O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE será
utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social,
sempre através do mecanismo orçamentário.

Artigo 3º)- A Seção de Contabilidade da Se-
cretaria Municipal de Finanças, implantará sistema de controle
interno específico sobre a movimentação do Fundo, fornecendo -
os informes que lhe diretamente solicitar o Conselho Municipal
de Saúde ou os órgãos da Administração.

Artigo 4º)- O Prefeito poderá delegar à auto-
ridade municipal da área de saúde, a incumbência de autorizar-
despesa à conta do Fundo e assinar os cheques respectivos,

(- continua às fls. 02).

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO

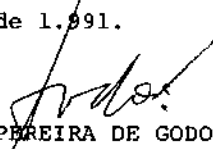
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

- fls. 02 -

estes em conjunto com o Chefe da Seção de Tesouraria da Prefeitura Municipal.

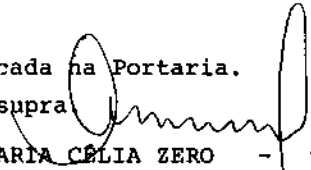
Artigo 5º) - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pirassununga, 21 de novembro de 1.991.


- EUBERTO NEMÉSIO PEREIRA DE GODOY -
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.

Data supra


- MARIA CÉLIA ZERO -
Assistente de Administração.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 28/03/2025 08:26:15

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 10

Página Início: 871

Documento:

Descrição: Composição Conselho Municipal da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Cícero Justino da Silva
Prefeito Municipal

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde

Mírian Teresinha Candioto Vetere
Secretária Municipal de Saúde

Larissa Moreira L. F. Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

2025

I. Introdução

A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento de gestão que anualiza as intenções expressas nas metas do Plano Municipal de Saúde (PMS). Demonstra a alocação dos recursos orçamentários que deverão custear as políticas sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

O planejamento ascendente e integrado demonstra as necessidades de saúde do Município e a construção das diretrizes, objetivos e metas.

O processo de planejamento é cíclico, conforme representado nas suas peças, quais sejam: Programações Anuais e os Relatórios Quadrimestrais e de Gestão, que se sucedem e se inter-relacionam para demonstrar a operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS.

Está compatibilizado com o PPA 2022-2025, sendo a principal referência de planejamento para a elaboração do orçamento, bem como para o monitoramento e avaliação dos programas e políticas de Saúde no ano de 2025.

A PAS sintetiza o que se pretende alcançar na execução anual das metas no PMS, apresentando os seus resultados nos Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas (RQPC) e no Relatório Anual de Gestão (RAG).

Ressalta-se a participação do Conselho Municipal de Saúde na deliberação do Documento, representando os compromissos a serem realizados para garantir o alcance dos objetivos e demandas da população.

DIRETRIZES

DIRETRIZ Nº 1 – APRIMORAR O ACESSO À ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE FORTALECENDO AS REDES ASSISTENCIAIS						
OBJETIVO Nº 1.1 - Qualificar a estrutura física dos serviços de saúde próprios						
Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de Medida	Meta Plano 2022-2025	Linha Base 2024	Meta 2025
1.1.1	Construir, ampliar, reformar, adequar e recuperar no mínimo 16 serviços próprios nos quatro anos.	Número de Serviços de Saúde próprios construídos, ampliados, reformados, adequados e recuperados.	Número	16	1	2
OBJETIVO Nº 1.2 - Realizar processo de territorialização na área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde e da Região						
1.2.1	Realizar a territorialização e identificar pontos de atenção nas 14 áreas de abrangência das USFs.	Número de áreas de abrangência do município com processo de territorialização concluído.	Número	14	2	14
OBJETIVO Nº 1.3 - Melhorar a infraestrutura de informática, de equipamentos, de veículos e de mobiliário.						
1.3.1	Substituir, atualizar, suprir e manter equipamentos, veículos, instrumentais, mobiliário e equipamento de informática em 100%.	Número de equipamentos, veículos, instrumentais, mobiliário e equipamento de informática adquiridos	Percentual	100	20	80

OBJETIVO Nº 1.4 - Promover a Atenção Integral à Saúde da Mulher

1.4.1	Ampliar em 2% ao ano a razão de exames coletados nas mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local da população da mesma faixa etária.	Percentual	8	2	2
1.4.2	Ampliar em 10% a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local da população da mesma faixa etária.	Percentual	10	2,5	2,5
1.4.3	Manter a investigação de 100% dos óbitos em mulheres em idade fértil.	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49) investigados	Percentual	100	100	100
1.4.4	Manter o número de óbito materno	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	Número	0	2	0

OBJETIVO Nº 1.5 - Incrementar as equipes de Atenção Básica/PID/UBS/ Desospitalização

1.5.1	Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	Percentual	95	87,43	90

OBJETIVO Nº 1.6 - Ampliar a oferta da atenção especializada

1.6.1	Ampliar em 20% o número de consultas em especialidades ao ano	Número de consultas em especialidade	Percentual	20	10	20

OBJETIVO Nº 1.7 - Garantir adequada cobertura das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).						
1.7.1	Aumentar a cobertura total obrigatória para 85%.	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	Percentual	85	58,78	85
OBJETIVO Nº 1.8 - Incrementar as Equipes de Saúde Bucal						
1.8.1	Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal até 2024 de forma a atingir 50%.	Cobertura populacional de saúde bucal na Atenção Básica	Percentual	50	35,90	50
OBJETIVO Nº 1.9 - Aprimorar a articulação das práticas em Saúde Mental e de Atenção Básica						
1.9.1	Realizar matriciamento em 100% das Unidades Básicas de Saúde	Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	Percentual	100	85	100
DIRETRIZ Nº 2 - REDUZIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE COM IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE						
OBJETIVO Nº 2.1 - Promover atenção integral à saúde da mulher						
2.1.1	Manter a investigação de 100% dos óbitos em mulheres em idade fértil.	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10a 49) investigados.	Percentual	100	100	100
OBJETIVO Nº 2.2 - Desenvolver ações de vigilância em saúde						
2.2.1	Manter a proporção mínima de 90% dos registros de óbitos com causa básica definida.	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Proporção	90	90	90

OBJETIVO Nº 2.3 - Promover atenção integral à saúde da criança e do adolescente						
2.3.1	Manter a proporção de gravidez na adolescência menor ou igual à 12%	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	Proporção	12	56	12
OBJETIVO Nº 2.4 - Promover atenção integral à saúde da criança						
2.4.1	Manter a taxa de mortalidade Infantil até 2024, abaixo de 13/1000 nascidos vivos.	Taxa de Mortalidade Infantil.	Taxa	13	12/742	12
2.4.2	Manter a cobertura pactuada igual ou maior que 75%.	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 2 anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose) e Tríplice Viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	Percentual	75	Atingida	75
OBJETIVO Nº 2.5 - Promover atenção integral à saúde do idoso						
2.5.1	Manter o número de fraturas para pacientes acima de 50 anos, menor ou igual a 10.	Número de atendimentos na RUE por fratura de fêmur	Número	10	235	10
OBJETIVO Nº 2.6 - Monitorar os casos de doenças de notificação compulsória.						
2.6.1	Manter a meta pactuada igual ou maior que 81%	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DCNI) encerrados em até 60 dias após notificação.	Percentual	81	60	81
2.6.2	Manter a meta pactuada igual ou maior que 80%.	Proporção da cura de casos novos de Hanseníase diagnosticados.	Percentual	80	1 Em tratamento	80

2.6.3	Manter a meta pactuada para novos casos de sífilis congênita.	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade.	Número	1	7	1
2.6.4	Manter em zero novos casos de AIDS	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	Número	0	0	0
2.6.5	Atingir em 100% de análises realizadas	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro, residual livre e turbidez.	Percentual	100	100	100
2.6.6	Realizar pelo menos 04 grupos de ações	Percentual de grupo de ações de Vigilância Sanitária, considerado necessário ao município no ano.	Percentual	100	100	100
2.6.7	Ampliar a meta pactuada para 06 ciclos ao ano	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	Número	6	4	6
2.6.8	Manter a proporção de preenchimento do campo "ocupação" igual 100%.	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	Percentual	100	100	100
2.6.9	Readequar estrutura física das 03 vigilâncias, com aquisição de equipamentos e Veículos	Proporção de Serviços reestruturados	Número	3	0	1
2.6.10	Implantar no mínimo 01 protocolo por ano	Número de protocolos implantados na Vigilância em saúde.	Número	4	0	1

DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecer a gestão do trabalho e da educação permanente em saúde e apoiar a formação dos profissionais no âmbito do SUS

OBJETIVO Nº 3.1 - Promover a qualificação e valorização do trabalhador da Rede municipal de saúde.

3.1.1	Realizar pelo menos 01 ação de Educação Permanente.	Número de ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas pelo município	Número	64	12	16
3.1.2	Implantar no mínimo 2 ações por ano	Número de ações de valorização e qualificação do trabalhador realizadas.	Número	8	2	2
DIRETRIZ Nº 4 - MANTER E APRIMORAR A GESTÃO DO SUS						
OBJETIVO Nº 4.1 - Aprimorar o Sistema de informática da Secretaria da Saúde						
4.1.1	Implantar em 100% dos serviços próprios	Proporção de serviços da Rede com Prontuário Eletrônico implantado.	Percentual	100	0	100
DIRETRIZ Nº 5 - FORTALECER A GESTÃO MUNICIPAL, REGIONAL E MACRORREGIONAL						
OBJETIVO Nº 5.1 - Fomentar experiências inovadoras nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e na Política de Assistência Farmacêutica						
5.1.1	Implantar PICS em 100% dos serviços próprios em 04 anos.	Proporção de serviços da Rede, com, pelo menos, uma prática das PICS implantada	Percentual	100	0	50
5.1.2	Implantar protocolos clínicos para 100% das doenças priorizadas no âmbito do SUS	Número de protocolos clínicos e Diretrizes terapêuticas para doenças prioritárias, implantados nos serviços da Rede.	Percentual	100	10	100

PREVISÃO DE DESPESAS - PAS 2025

Item	2025
SANTA CASA	
POA Santa Casa - Fonte 1	3.000.000,00
POA Santa Casa - Fonte 5	5.000.000,00
Urgência e Emergência - Fonte 1	23.000.000,00
SAMU	700.000,00
Hemodiálise – Fonte 5	3.200.000,00
Incremento MAC – Fonte 5	400.000,00
Incremento MAC – Fonte 2	70.000,00
Cirurgias Eletivas – Fonte 5	500.000,00
Cirurgias Eletivas - Fonte 1	200.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	
PSF – Fonte 1	15.000.000,00
PSF – Fonte 5	6.000.000,00
Material de Consumo – Fonte 1	2.000.000,00
Material de Consumo – Fonte 5	70.000,00
CAPS - Fonte 5 (Folha de pagamento)	1.600.000,00
Vigilância – Fonte 5 (Folha de pagamento)	300.000,00
Vacinação – Fonte 5	20.000,00
MEDICAMENTOS	
Medicamentos – Fonte 1	1.500.000,00
Medicamentos judiciais – Fonte 1	1.500.000,00
Assistência Farmacêutica - Fonte 5	325.000,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Fonte 1	100.000,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente – Fonte 2	400.000,00
Mamógrafo	1.080.000,00
Serviço de Tecnologia de Informática – Fonte 1	700.000,00
PROGRAMAS	
Programa Agente Comunitário de Saúde - Fonte 5	3.000.000,00
Programa Laboratório de Prótese - Fonte 5	90.000,00
Programa de Informatização - Fonte 5	200.000,00
Programa DST AIDS – Fonte 5	100.000,00
Programa de Castração de gatos e cachorros – Fonte 2	150.000,00
Glicemia	
APAE	
CER – Fonte 5	6.200.000,00
POA – Fonte 5	4.500.000,00
POA – Fonte 1	500.000,00
SERVIÇOS	
Serviços de Pessoa Física – Fonte 1	80.000,00
Serviços de Pessoa Física – Fonte 5	200.000,00
Serviços de Pessoa Jurídica (Labor. Dengue, Ex.Rad.) – Fonte 1	4.000.000,00

OUTROS	
Folha de pagamento – Fonte 1	22.700.000,00
INSS – Fonte 1	7.800.000,00
Horas Extras – Fonte 1	1.500.000,00
Plano de Saúde – Fonte 1	3.000.000,00
Indenização Trabalhista – Fonte 1	10.000,00
Auxílio Alimentação – Fonte 1	5.300.000,00
Vale Transporte – Fonte 1	40.000,00
Seguro Acidente – Fonte 1	20.000,00
Adiantamento – Fonte 1	10.000,00
CONSELHO	
Material, Equipamentos para o Conselho Municipal de Saúde	20.000,00
EM ABERTO	
Emendas	1.300.000,00
Reformas e Ampliação (Fontes 1,2,5)	500.000,00



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 28/03/2025 13:06:58

Usuário: 3174 - MARA LUCIA LONGO/CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local Origem: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Segue para Secretaria Municipal d Finanças o Relatório de Atividades referente ao Exercício de 2024 para ser enviado à Câmara Municipal de Pirassununga até 31/03/2025. Após assinatura do Secretário de Finanças encaminhar para o Gabinete do Prefeito para conhecimento, assinatura do Sr Prefeito Municipal e numeração do Ofício.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 28/03/2025 14:17:33

Usuário: 7565 - MARCO ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR/SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAN

Local Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local Destino: GABINETE DO PREFEITO

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Seguem os autos referente ao Relatório de Atividades da Prefeitura de Pirassununga no ano de 2024. Favor solicitar assinatura do prefeito, incluir o número do ofício e, após, enviar para a Câmara Municipal até o dia 31/03/2025, impreterivelmente.



Tramitação

Data Hora: 11/04/2025 15:32:34

Usuário: 5409 - ALEXANDRA CARLA MANCIM DO COUTO/ESCRITURÁRIA

Local Origem: GABINETE DO PREFEITO

Local Destino: CHEFE DE GABINETE - SUBLOCAL

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Senhora Chefe de Gabinete, considerando que nos despachos de fls. retro solicita que seja inserido número de Ofício, informamos que ficamos prejudicados em cumprir com o envio da documentação solicitada à Câmara Municipal tendo em vista que ao fazermos esse procedimento (inserir número de Ofício) o documento será adulterado por estar fechado em PDF, o que também descaracterizará as assinaturas já inseridas.
Informo, a título de subsídio que o número sequencial de Ofício é 105/2025.
Assim, solicitamos orientação de como devemos proceder.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 11/04/2025 15:56:00

Usuário: 7558 - SILVANA FORCELLINI PEDRETTI/CHEFE DE GABINETE

Local Origem: CHEFE DE GABINETE - SUBLOCAL

Local Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Solicito que se refaça referido Ofício, acrescentando a numeração indicada, coma urgência que o caso requer. Após, continuidade.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 11/04/2025 16:37:07

Usuário: 7565 - MARCO ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR/SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAN

Local Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local Destino: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Encaminho os autos para preenchimento do ofício, conforme apontado pelo Gabinete. Após, retornar para as assinaturas.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 16/04/2025 09:25:28

Usuário: 7151 - LAUAN SANCHES COSTA/CONTADOR

Local Origem: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Retorno os autos conforme solicitação verbal.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 16/04/2025 09:48:18

Usuário: 7572 - LUIZ HENRIQUE DOS REIS/ASSESSOR DE SECRETARIA

Local Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local Destino: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Restituo os autos. Entendo que será necessário acessar o Ofício editável, para indicação do número! Atenciosamente,



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 16/04/2025 10:06:47

Usuário: 7151 - LAUAN SANCHES COSTA/CONTADOR

Local: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Qtd. Páginas: 12

Página Início: 889

Documento: JUNTADA DE DOCUMENTO

Descrição: Nova publicação do Relatório de Atividades referente ao Exercício de 2024

Assinatura: Assinado digitalmente em 16/04/2025 10:07:48 por LAUAN SANCHES COSTA com o Certificado :LAUAN SANCHES COSTA:39822211880

Assinatura: Assinado digitalmente em 22/04/2025 08:43:57 por MARCO ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR com o Certificado :Marco Antonio Alves de Souza Junior:39062324843 (1)

Assinatura: Assinado digitalmente em 24/04/2025 12:04:38 por FERNANDO LUBRECHET com o Certificado :FERNANDO LUBRECHET:19043407844



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



OFÍCIO GABINETE Nº 105/2025

Pirassununga, 16 de abril de 2025.

Ao Senhor
Wallace Ananias de Freitas Bruno
Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga
Câmara Municipal De Pirassununga

Assunto: Encaminhamento do Relatório de Atividades Desenvolvidas e Dados Estatísticos da Prefeitura Municipal de Pirassununga.

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal de Pirassununga, a Prestação de Contas desta Prefeitura Municipal de Pirassununga, referente ao exercício de 2024.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura, é acompanhado da seguinte documentação:

- a) Atividades desenvolvidas: exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados bem como as realizações frente às metas propostas na lei de diretrizes orçamentárias;
- b) Dados estatísticos: atualização do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, denominado Sistema de Informações da Administração Pública – SIAP;
- c) Certidão com nomes dos responsáveis pelo Executivo, tais como: Prefeito, controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio, Saúde e Educação, com os respectivos períodos de gestão e eventuais afastamentos ou substituições;
- d) Cópia da lei de fixação dos subsídios e eventuais alterações, assim como folhas de pagamentos mensais do Prefeito e Secretários Municipais;
- e) Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial desta Prefeitura Municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



- f) Comparativo entre a receita orçada e a arrecadada;
- g) Comparativo entre a despesa autorizada e a realizada;
- h) Demonstrativo das receitas e despesas, segundo as categorias econômicas;
- i) Demonstrativo das despesas por funções, subfunções e programas;
- j) Naturezas das despesas;
- k) Balancetes da receita e da despesa, de dezembro de 2024;
- l) Boletim de caixa e bancos em 31/12/2024 e respectiva conciliação bancária, identificando as seguintes contas:
 - 1) da área da saúde:
 - I. Recursos próprios;
 - II. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS;
 - III. Demais recursos.
 - 2) da área do ensino:
 - I. Recursos próprios repassados decencialmente;
 - II. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;
- m) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis;
- n) Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade, e identificando as pertinentes à Saúde e ao Ensino, contendo: número de processo, número da licitação, data da abertura, objeto, vencedor(es), valor e data de eventual contrato;
- o) Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos casos enquadrados na exigência de ratificação do ato, previstas na lei federal nº 14.133/21, e suas alterações, identificando as pertinentes à Saúde e ao Ensino, contendo: número do processo, data da abertura, objeto, prazo, valor, fornecedor e data da publicação da ratificação;
- p) Relação dos contratos, convênios com órgãos públicos, operações de crédito e aditamentos firmados no exercício, contendo: número do ajuste, data, interessado,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



objeto, prazo, valor, fonte(s) de recurso (federal, estadual ou próprios), modalidade da licitação ou fundamento da dispensa ou da inexigibilidade;

- q) Relação dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos, firmados ou em vigor, no exercício em exame, constando: contratado, objeto, data de início e encerramento do ajuste, órgão, comissão ou responsável pela fiscalização da execução do ajuste, ou declaração negativa;
- r) Dados da publicação anual dos valores de subsídios e remunerações dos cargos e empregos públicos;
- s) Normas atualizadas do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério;
- t) Termo de convênio atualizado e respectiva lei autorizadora da municipalização, parcial ou total, do ensino, se houver;
- u) Lei municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento e, se houver, sua atualização;
- v) Lei de criação do Fundo Municipal de Saúde – FMS, do Conselho Municipal de Saúde – CMS e, se houver, suas atualizações.
- w) Certidão contendo a composição do CMS, em conjunto com sua respectiva representatividade, distribuída entre usuários, trabalhadores de saúde e prestadores de serviços;

Acerca das demonstrações contábeis e resultados, os documentos relacionados, com suas respectivas peças analíticas, visam proporcionar uma visão ampla da situação econômico-financeira desta Prefeitura Municipal de Pirassununga, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa do município de Pirassununga.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”, conforme se observa nas peças contábeis que acompanham o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A lei municipal nº 6.263, de 15 de dezembro de 2023, que aprovou o Orçamento do município para o exercício que se examina, tanto estimou a Receita quanto fixou a Despesa na importância de R\$ 426.119.276,63 (quatrocentos e vinte e seis milhões, cento e dezenove mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), ficando previsto, portanto, em perfeito equilíbrio.

1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária, efetivamente arrecadada pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, foi da ordem de R\$ 361.672.300,90 (trezentos e sessenta e um milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos reais e noventa centavos), tendo sido a previsão inicial de R\$ 375.809.276,63 (trezentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) e a previsão atualizada de R\$ 384.595.064,68 (trezentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

1.1. ARRECADAÇÃO DA RECEITA

RECEITA PREVISTA	R\$ 384.595.064,68
RECEITA ARRECADADA	R\$ 361.672.300,90
DIFERENÇA	-R\$ 22.922.763,78

2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa empenhada pela Prefeitura Municipal de Pirassununga, no exercício de 2024, atingiu a cifra de R\$ 355.486.153,96 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), e o montante liquidado foi de R\$ 348.466.145,21 (trezentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

2.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA FIXADA	R\$ 367.554.776,63
DESPESA EMPENHADA	R\$ 355.486.153,96
DIFERENÇA	R\$ 12.068.622,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



3. RESULTADO

Em síntese, a execução apresentou um *superavit* orçamentário da ordem de R\$ 13.206.155,69 (treze milhões, duzentos e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

RECEITA ARRECADADA	R\$ 361.672.300,90
DESPESA LIQUIDADA	R\$ 348.466.145,21
DIFERENÇA (<i>superavit</i>)	R\$ 13.206.155,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



BALANÇO FINANCEIRO

1. RECEITA FINANCEIRA

As operações das receitas arrecadadas, por fontes, alcançaram no exercício a cifra de R\$ 361.672.300,90 (trezentos e sessenta e um milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos seis reais e noventa centavos), estando distribuídas por suas categorias econômicas.

1.1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 395.798.988,55
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.647.011,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 37.773.698,79
TOTAL	R\$ 361.672.300,90

2. DESPESA FINANCEIRA

As operações das despesas realizadas e devidamente pagas, por funções de governo, somaram R\$ 355.486.153,96 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos).

DESPESAS CORRENTES	R\$ 349.018.007,08
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 6.468.146,88
TOTAL	R\$ 355.486.153,96

3. RESULTADO

Portanto, houve no exercício em exame um *superavit* financeiro no montante de R\$ 6.186.146,94 (seis milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



RECEITA TOTAL	R\$ 361.672.300,90
DESPESAS EMPENHADAS	R\$ 355.486.153,96
TOTAL	R\$ 6.186.146,94

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos transferidas do exercício anterior totalizaram a importância de R\$ 46.625.026,03 (quarenta e seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, vinte e seis reais e três centavos).

Em decorrência da gestão financeira do exercício, as disponibilidades passaram a ser de R\$ 45.538.062,46 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), coincidindo com o existente no grupo "Disponível", do Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade. Além das variações patrimoniais, a DVP também evidencia o resultado patrimonial do exercício, sendo este resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas da Prefeitura Municipal de Pirassununga.

1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas (VPA), da Prefeitura Municipal, foram da ordem de R\$ 452.693.487,62 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), representando um aumento de 18,65% em relação ao exercício anterior.

2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas (VPD), da Prefeitura Municipal, foram da ordem de R\$ 423.923.931,30 (quatrocentos e vinte e três milhões, novecentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e um reais e trinta centavos), representando um aumento de 0,82% em relação ao exercício anterior.

3. RESULTANTE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quando confrontadas as variações patrimoniais do período, observa-se um resultado patrimonial de R\$ 28.769.556,32 (vinte e oito milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), representando uma grande melhora comparando-se com o resultado de **-R\$ 38.938.706,79** (trinta e oito milhões, novecentos e trinta e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e nove centavos) do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial foi levantado obedecendo-se às normas legais, em especial àquelas estabelecidas na lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

1. ATIVO

1.1. ATIVO FINANCEIRO

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária, inclusive quanto aos valores numerários.

1.1.1. DISPONÍVEL

Representa, este subgrupo, o montante das disponibilidades em poder de Tesouraria, em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, e também das contas especiais, as quais, para serem movimentadas, obedecem aos estritos regulamentos, disposições legais ou contratos.

CAIXA	R\$ 0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 44.809.556,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 728.505,59
DISPONÍVEL	R\$ 45.538.062,46

1.1.2. REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Este subgrupo traz o montante dos créditos de curto prazo que a Prefeitura Municipal de Pirassununga possui direito, mas que não possuem liquidez imediata, tal qual o subgrupo anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 14.063.795,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 2.654.762,20
DISPONÍVEL	R\$ 16.718.557,78

1.2. ATIVO PERMANENTE

Este grupo representa os bens, créditos e valores que, para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Além disto, representa também os ativos da autarquia de administração indireta, incorporados ao balanço desta Prefeitura Municipal por força de lei.

Realizável a Longo Prazo	R\$ 228.828.152,87
Imobilizado	R\$ 194.763.276,64
Intangível	R\$ 23.043,40
ATIVO PERMANENTE	R\$ 423.614.472,91

2. PASSIVO

2.1. PASSIVO FINANCEIRO

Este grupo representa os compromissos, de natureza financeira, cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Suas contas demonstram os seguintes saldos.

Restos a Pagar Processados	R\$ 19.800.092,68
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 7.663.090,22
Depósitos	R\$ 2.563.929,39
Consignações	R\$ 8.660.607,20
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 38.687.719,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



2.2. PASSIVO PERMANENTE

Este grupo representa os compromissos exigíveis a longo prazo, constituindo-se a Dívida Fundada do Município.

	2024	2023
PRECATÓRIOS	R\$ 328.400,14	R\$ 8.486.597,04
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 296,22	R\$ 296,22
PARCELAMENTOS INSS/FGTS	R\$ 3.342.770,22	R\$ 6.683.024,25
PASSIVO PERMANENTE	R\$ 3.671.466,58	R\$ 15.169.917,51

3. RESULTADOS DA EXECUÇÃO

Comparando-se o Ativo com o Passivo, encontra-se um excesso do segundo sobre o primeiro da ordem de R\$ 462.399.533,89 (quatrocentos e sessenta e dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), importância essa que se constitui no ATIVO REAL LÍQUIDO verificado no exercício.

Finalizando o exercício analisado, verificamos que se encerrou com resultado econômico positivo e acumulado de R\$ 485.871.093,15 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e um mil, noventa e três reais e quinze centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

(19) 3565-8048

contadores@pirassununga.sp.gov.br



CONCLUSÃO

Em síntese, o presente ofício tem por finalidade demonstrar, com clareza e objetividade, os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura Municipal de Pirassununga, evidenciados por meio da prestação de contas e dos documentos acompanhados.

Com a apresentação detalhada das demonstrações contábeis e dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, buscamos oferecer uma visão abrangente da execução dos recursos públicos, destacando o rigor e a transparência na condução dos atos administrativos.

A análise das demonstrações contábeis e dos balanços comprova a execução orçamentária em conformidade com as normas legais vigentes, reforçando o compromisso desta Prefeitura com a transparência. A apresentação de todas as peças analíticas reflete o empenho em assegurar a integridade dos processos financeiros e a qualidade da informação prestada, permitindo à Câmara Municipal de Pirassununga uma avaliação abrangente e criteriosa da situação econômico-financeira do município.

Por fim, colocamo-nos à disposição desta Egrégia Câmara Municipal para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, reiterando os protestos de estima, consideração e apreço, certos de que o diálogo e a transparência são pilares fundamentais para a melhoria contínua da gestão pública.

Lauan Sanches Costa

Contador

CRC SP-348960/O-0

Mara Lúcia Longo (em afastamento médico – assinou originalmente em 26/03/2025)

Chefe da Seção de Contabilidade

Marco Antônio Alves de Souza Júnior

Secretário Municipal de Finanças

Fernando Lubrechet

Prefeito



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 16/04/2025 10:09:15

Usuário: 7151 - LAUAN SANCHES COSTA/CONTADOR

Local Origem: SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Local Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Retorno para assinatura e demais providências.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 22/04/2025 08:44:47

Usuário: 7565 - MARCO ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR/SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINAN

Local Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local Destino: GABINETE DO PREFEITO

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Encaminho o relatório referente ao ano de 2024 para posterior encaminhamento à Camara Municipal.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 22/04/2025 11:21:00

Usuário: 5409 - ALEXANDRA CARLA MANCIM DO COUTO/ESCRITURÁRIA

Local Origem: GABINETE DO PREFEITO

Local Destino: GABINETE DO PREFEITO

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Aguardando assinatura - Ofício 105/2025 - Relatório Exercício 2024 - Finanças.



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 29/04/2025 16:06:00

Usuário: 5409 - ALEXANDRA CARLA MANCIM DO COUTO/ESCRITURÁRIA

Local Origem: GABINETE DO PREFEITO

Local Destino: CHEFE DE GABINETE - SUBLOCAL

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Sra. Chefe de Gabinete, remeto os autos para verificar com o Sr. Prefeito quanto a autorização de envio, à Câmara Municipal, do Relatório de Atividades do Exercício de 2024, elaborado pela Seção de Contabilidade .



Processo Eletrônico
Prefeitura Municipal De Pirassununga

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 29/04/2025 16:42:06

Usuário: 7558 - SILVANA FORCELLINI PEDRETTI/CHEFE DE GABINETE

Local Origem: CHEFE DE GABINETE - SUBLOCAL

Local Destino: GABINETE DO PREFEITO

Despacho: TRAMITAÇÃO